

# 岳阳市 2024 年市本级部门预算项目 支出绩效目标文本（草案）

岳阳市财政局  
2024 年 12 月

# 2024 年市本级预算绩效目标文本（草案）

## 编制说明

按照《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）的通知》《湖南省预算绩效目标管理办法》《岳阳市财政局关于编制2024年市级部门预算的通知》要求，为对接2024年省厅绩效管理考核工作考核，以及落实市人大常委会对我局预算绩效管理工作的评议意见，逐步推行我市预算绩效目标与预算编制同步，我局试点选择部分财政支出预算绩效目标编审（草案）与预算编审（草案）同步报送人大审议。编制情况如下：

### 一、编制时间

2023年10月，各预算单位已基本按照2024年部门预算“一上”程序编报项目支出绩效目标，2023年11月，进行“一下”至“二上”期间的绩效目标填报，至2023年12月，基本完成线上与线下审核工作。2023年12月，整理已经审核的绩效目标申报表并编制成草案，报送人大审议。

### 二、编制内容

所有使用财政经费保障的市级预算单位的项目支出，全部进行2024年度预算绩效目标编制。其中：项目支出涵盖中长期绩效目标与年度绩效目标申报，包括市直专项和对下专项转移支付项目等，但以下“三类专项”除外：①各类人员福利待遇及补贴、医疗待遇类专项；②涉及保密类专项（附保密说明）；③还本付息专项等。

### 三、编制情况

本次报送人大的编审（草案）数据，试点以一般公共预算（草案）为蓝本，根据第三方同步跟踪编审结果，经系统审核确认后予以导出。157.00家预算单位整合成74.00个预算单位（包括二级机构）共申报1,363.00个项目，编审金额87,166.86万元。

# 岳阳市财政局文件

岳财预〔2023〕142号

## 岳阳市财政局 关于编制2024年度市级部门预算的通知

市直各预算单位，岳阳经济技术开发区财政局、城陵矶新港区财政局、南湖新区财政局、屈原管理区财政局：

为做好2024年市级部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及中央、省、市预算管理改革要求，经报请市人民政府同意，现就编制2024年市级部门预算有关事项通知如下：

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实市委、市政府决策部署，根据“资源统筹、收支匹配、结构优化、绩效优先”的原则，落实零基预算编制要求，树牢过紧日子思想，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，进一步压减一般性支出。全面完善项目库管理，进一步推进全链条预算绩效管理，提升部门预算编制标准化、精细化水平。

### 二、编制重点

**（一）加强资源统筹保重点支出。**各部门应将可利用的各类资源、可取得的各种收入全部纳入预算管理范围，按照“预算一个盘子、支出一个口子”的原则，形成资金合力，统一安

排支出。将“三保”、债务还本付息及其他刚性支出作为预算安排的首要任务足额保障，严格控制其他非必要支出，严禁调用社保资金用于“三保”。

**（二）坚决落实过紧日子要求。**坚持党政机关带头过紧日子，勤俭办一切事业，建立节约型财政保障机制，以优化结构为主，不新增预算。严格控制机关事业单位“三公”经费等一般性支出，对人均一般性支出高于平均水平 20%以上的单位，按比上年压减 10%标准控制其 2024 年一般性支出。对未经编办批准聘用临聘人员超过在职人数 10%的单位，逐年压减单位经费支出。不出台超越财政承受能力的新增或提标扩面民生政策。

**（三）深入贯彻零基预算理念。**除“三保”等刚性支出，其它专项预算按先定政策、后定资金的原则，需先报经分管市领导同意申报后，再由财政纳入项目库。未经分管市领导同意的项目，一律不纳入。预算单位对已纳入的项目必须按轻重缓急进行排序，财政部门根据财力情况优先安排排序靠前的项目。经济领域专项资金安排应充分发挥财政资金杠杆作用，突出引导作用和导向功能，通过以奖代投、贴息、参股等方式撬动社会资本投入，实现用较少的资金推动地区较快发展。

**（四）进一步强化项目申报管理。**预算单位作为项目管理主体，应切实做好项目储备和申报工作，对已经分管市领导同意申报的项目，要按要求认真填报立项依据、实施期限、实施方案、预算需求等要素，做好可行性研究论证、事前评估、入库评审、政府采购、政府购买服务等前期工作。单位项目储备采用线上线下同时申报形式，线下报送 2024 年财政项目申报表（见附表 1）至财政部门，线下审核通过的项目，方能继续完成线上申报和审核程序。根据审计要求，2024 年预算执行中，除因上级新增资金外，原则上不受理项目储备申报。

**（五）进一步提高预算编制准确度。**预算单位应提高人员信息准确度，在职和退休人员的工资标准、人员性质、绩效奖标准必须按人对应；预算单位要根据实际情况更新所有编外人员信息，保持数据准确性后录入系统。对公用经费和经常性专项资金，预算单位要提前研究资金如何使用，尽量在预算编制时准确使用功能和经济分类科目，减少年中调剂。

**（六）推动全链条预算绩效管理。**将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，花钱必问效、无效必问责。强化事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资可能性；强化事中跟踪，围绕预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时纠正执行偏差；强化结果运用，评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，低效无效资金一律削减或取消。

**（七）切实加强财会监督。**落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。各部门依法依规强化对主管、监管行业系统和单位财务活动的指导和监督。加强对预算管理、行政事业性国有资产、政府采购、财务管理、内部控制、会计行为的监督。将财会监督成果作为预算管理、政策调整、资金安排、制度建设的重要依据。对发现问题的部门和单位，按规定收回资金、调减预算。建立问题线索移送机制和财会监督报告制度。

### 三、编制方法

**（一）基础数据填报。**预算单位对单位和人员信息进行日常维护。单位性质、编制人数、工资信息必须按组织、编办、人社等部门批准情况准确填报至预算管理一体化系统。开展“三保”基础信息填报，包括各教育阶段家庭困难学生、最低生活保障人员、特困人员、困难残疾人、临时救助人员、计划生育

奖扶和特扶人员等基本民生保障人员和工勤人员、协辅警、司法辅助人员、综合执法部门人员、环卫工人、其他协助管理人员和编外聘用人员等其他支出人员，待预算管理一体化“三保”标识开通后录入。

**（二）收入预算管理。**部门收入预算资金性质包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入（含其他资金）。

单位收入包括由单位执收的非税收入、事业收入（不含医院医疗收入）、经营收入和其他资金。根据单位上年实际收入情况，采取预算单位申报、财政部门核定的办法。除政策性原因外，单位2024年收入计划原则上不得低于上年实际收入水平。收入实际入库情况与预算差异过大影响预算执行的，由财政部门根据实际情况进行调整（具体编报办法按照岳财函〔2023〕191号通知执行）。

**（三）支出预算管理。**2024年部门预算支出分为基本支出和项目支出：

### 1. 基本支出。

（1）人员类项目。反映单位的工资性支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、社会保险费和其他工资福利支出。工资福利支出、对个人和家庭的补助，根据我市统一规定的支出政策和单位编制内实有人数、离退休人数据实编报。其他类型支出数据由系统自行生成，单位仅需核对金额。

具体填报和生成标准如下：

①基本工资。反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试

用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

②津贴补贴。包括国家规定津补贴和地方出台津补贴（含绩效工资）。

③离休费。包括离休费和老干费。

以上均按组织、人社部门批复到预算单位的标准填报。

④公务用车补贴。用于反映公车改革后的个人补贴。行政单位、参公单位：公务交通补贴按岳办发〔2016〕12号文件要求计算，财政全额安排；全额拨款的正处级公益一类单位机关本部、财务未独立且配属于正处级及以上行政单位的公益一类事业单位的公务交通补贴按岳办发〔2016〕12号文件要求计算安排；其他事业单位及院校按岳车改〔2019〕1号文件规定的范围及要求计算，参照安排。

⑤机关事业单位基本养老保险缴费。公务员管理单位和全额事业单位按工资总额的16%计算，要进一步完善预算单位缴费基数核定，加强养老保险基金收入归集，做到应缴尽缴。

⑥医疗保险费。分为两部分：职工基本医疗保险（含生育保险）缴费按预算单位工资总额的8.5%计算；公务员医疗补助缴费按公务员管理单位、中学按工资基数的4%计算。

⑦其他社会保障缴费。工伤保险：根据湘人社规〔2023〕6号文件，全额拨款事业单位（公务员和参公管理单位除外）按工资基数的0.48%计算。

⑧住房公积金。公务员管理单位和全额事业单位按工资总额的12%计算。

⑨工勤人员经费。根据市编办核定的工勤人员编制数，按3万元/人·年标准包干安排。

⑩绩效奖。根据在职和退休人数，按2.5万元/人·年标准安排，其余部分据实补足。

⑪物业服务补贴。根据在职和离退休人数，按 0.36 万元/人·年标准安排。

⑫伙食补助。根据在职和离退休人数，按 0.4 万元/人·年标准安排。

⑬工会经费补助。根据在职和离退休人数，按 0.3 万元/人·年标准安排。

⑭其他医疗补助。根据原规定标准执行。

(2) 公用类项目。反映单位的正常运转支出。根据财政部《2024 年政府收支分类科目》的要求，确定为办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等 27 个款级科目作为商品和服务支出项目，由单位根据实际工作需要和相关规定，在项目金额控制数内细化到具体项目和经济科目。

①工会经费。根据在职人员工资基数的 2% 计算。

②福利费。根据在职人员基本工资 2.5% 计算。

③公务用车运行维护费。以岳阳市公务用车制度改革领导小组核定的台数为参考，根据往年安排情况，按每台 3 万元安排。

④离退休公用支出。根据离退休人数，按每人 900 元安排。

⑤离退休党建经费。根据岳组发〔2017〕35 号文件要求，按 0.1 万元/人/年在单位公用经费中统筹安排。

## 2. 项目支出。

(1) 运转其他类项目，仅限录入以下两类项目。

①编制在 10 人以下的一级预算单位，录入专项补助 5 万元。

②定额补助单位根据财政认定定额补助金额录入。

(2) 特定目标类项目。根据市委、市政府的决策部署、各部门事业发展规划，按照轻重缓急合理安排预算。跨年度项目资金根据项目进度分年度申请和安排预算。单位申报特定目标类项目属于“三保”范围的，不得包含“三保”以外支出，且一个项目只能对应“保工资、保运转、保基本民生”当中一项。

(3) 有非税收入的预算单位，严格按照收支两条线的办法安排单位支出，根据核定的收入成本率，安排直接成本。鼓励单位超收收入，单位超收收入可根据预算编制要求，优先用于单位业务发展项目。

#### **(四) 预算绩效管理。**

所有部门整体支出和一般公共预算安排的项目支出绩效目标申报全覆盖（申报格式见附件2）。专项资金要按明细项目及编报要求设置绩效目标，填报的绩效目标个性指标要做到指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化，合理客观地反映预算支出的产出和效益。建立“随申请、随评估、随入库”的常态化机制，新增财政支出政策和项目须按规定开展项目事前绩效评估，事前绩效评估的相关资料将作为特定目标类项目纳入项目库管理的主要依据。政策依据无支出标准或者财政部门认为需要预算评审的项目，需同步开展预算评审，预算评审结果作为编制年度预算时项目预算金额的主要依据。未按规定开展事前绩效评估、预算评审或事前绩效评估结果为“较差”、“差”的新增项目，不得申报预算；应纳入项目库管理而未纳入的延续项目，不得列入预算。市级专项资金绩效目标与部门预算将同步提交市人代会审查。

#### **(五) 政府采购预算管理。**

各级预算单位根据《岳阳市财政局关于印发〈岳阳市政府采购需求管理办法实施细则（试行）〉的通知》（岳财发〔2023〕15号），按照“无预算，不采购”的原则，加强政府采购需求

管理，承担起开展政府采购活动的主体责任，规范政府采购行为，编实编详本单位政府采购预算。单位采购预算实行全口径填报，包括限额以上及以下，通过本级政府采购系统和省级电子卖场采购的货物、服务和工程项目。编制政府采购预算应纳入部门预算总盘子统筹考虑，资金来源应对应部门预算中相应资金，没有资金来源的一律不得编制政府采购预算，同时政府采购项目金额不能大于项目预算金额，政府采购实际发生额原则上应与年初政府采购预算额相对应。编制应按标准格式填报（见附件3），报送市财政局归口预算管理科室审批。批准后的政府采购预算列入市本级政府采购信息系统中，没有编制政府采购预算且未经批准的项目一律不得实施。适宜向中小微企业提供的项目，应当按采购限额标准，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，并在采购预算中进行标识。

#### **（六）政府购买服务预算管理。**

政府购买服务应当先有预算、后购买服务。市直机关单位应根据《湖南省政府购买服务管理实施办法》（湘财综〔2020〕6号）文件精神，遵循预算约束、有序实施、以事定费、公开择优、讲求绩效的原则，加强政府购买服务管理。严禁将应当由政府直接履职的事项外包，严禁借政府购买服务名义变相用工或举债融资，工程、工程和服务打包事项不得作为政府购买服务项目。政府购买服务所需资金列入财政预算，在编报年度部门预算时同步编列政府购买服务项目支出预算表（见附表4），作为部门预算组成部分实施管理，按照“两上两下”的程序进行。购买主体应当在购买预算下达后，根据政府采购管理要求编制政府采购实施计划，报政府采购监管部门备案后开展采购活动。按照《岳阳市推进政府购买服务第三方绩效评价工作实施方案》（岳财发〔2019〕3号）文件的要求，购买主体、财政

部门应当加强政府购买服务绩效管理，建立健全政府购买服务绩效评价机制，不断提高政府购买服务质量和效益。

### **（七）其他资金预算管理。**

其他资金预算资金性质包括：事业收入资金、上级补助收入资金、附属单位上缴收入资金、事业单位经营收入资金、其他收入资金。单位其它资金项目包括：水电费、物业管理费、住房公积金个人部分、押金、保证金、高中课后服务费、校服款、上级拨入、其他项目等。未列入预算的其他资金收入和往来款项原则上不能安排支出。已开设其他资金账户或预计开设其他资金账户的单位，按要求填报其他资金预算申报表（见附表5），并于10月20日前报市财政局归口部门预算管理科室（包括纸质档和电子档）。

**（八）预算公开管理。**各部门和单位要切实落实公开主体责任。其中，部门（单位）预算应在市财政批复后20日内，由各单位向社会公开。部门（单位）预算按其支出科目功能分类公开到项，基本支出按其经济分类公开到款。公开内容包括收支总体情况，财政拨款收支情况（含“三公”经费支出），一般性支出情况（包括会议和培训计划、内容、人数、经费等信息，节庆、晚会、论坛、赛事年度举办计划及经费开支明细，以及国有资产占用使用和新增资产配置情况），政府采购、财政专户、绩效目标以及其他财政信息等情况说明。市直主管部门要加强对所属单位预算公开工作的指导，及时、完整、准确公开预算信息。市财政局将对各部门和单位预决算公开情况进行监督。

## **四、编制日程**

2024年部门预算采取“两上两下”的编制程序，具体流程和时间安排如下：

**（一）“一上”阶段（2023年9月1日-10月20日）。**各预算单位要结合事业发展规划和工作重点，进行政策梳理和资金测算，提前研究申报2024年支出需求和项目，同时完善相关基础资料和数据。

**（二）“一下”阶段（2023年10月30日之前）。**对各预算单位报送的“一上”预算、基础信息以及建议新增项目予以审核、汇总后，在10月30日前下达2024年市级部门预算“一下”控制数。

**（三）“二上”阶段（2023年11月5日前）。**各预算单位根据预算控制数编制2024年部门预算草案，经市财政审核和汇总形成市级2024年市级部门预算草案，报市政府审批后提请市人民代表大会审查。

**（四）“二下”阶段（市人代会审查通过预算后20日内）。**按照《中华人民共和国预算法》的要求，在市人民代表大会批准预算后20日内，将部门预算批复到各预算单位。

2024年市本级专项（基金）预算和市属非行政区的收支预算与市本级部门预算同步上会审议，各级各部门要抓紧对接，提前做好专项的调研测算、项目申报和绩效目标编制工作。

附件：1. 2024年财政项目申报表

2. 2024年市级预算资金绩效目标表及编报说明

3. 2024年度市本级部门预算政府采购预算编制表

4. 2024年政府购买服务项目支出预算表

5. 2024年度岳阳市市直预算单位其他资金预算申报表

岳阳市财政局

2023年9月4日

# 岳阳市财政局文件

## 岳阳市财政局 关于 2024 年市级预算绩效目标申报说明

市直预算部门、绩效评价第三方：

按照 2024 年市级预算与绩效目标同步编审的通知要求，2024 年市级预算绩效目标与部门预算将同步提交市人代会审查。市级预算部门单位作为预算绩效管理责任主体，承担绩效目标申报质量责任；财政部门承担绩效目标审核监管责任；项目预算及绩效目标编制草案能否顺利通过市人大审查批复，提高绩效目标申报质量至关重要。

### 一、同步预算编制一上绩效目标编制要求

**1. 申报原则。**按照“绩效--预算--绩效”先定事项--确定目标--部门会商--申请额度--审定预算--审定目标流程，项目申报的绩效目标和资金额度要经单位集体研究，并请示分管市领导同意申报，可在系统中上传有关附件佐证。

**2. 系统登陆。**1 是点击 google “登陆”--用户--密码--选择年份 2024 年--验证码--左侧进入一上审核；2 是项目库管理--新项目库--绩效科审核--待送审--所辖部门--对接预算单位。3 是绩效审核：人员类项目：业务科审，绩效科次审通过；运转类项目公用经费项目，业务科审，绩效科次审；其他运转类项目，主审新增；特定目标类项目：全部主审。

**3. 质量要求。**①初审认定无效及低效的项目不要报，花钱必问效；②撒胡椒面的项目不要报，要突出重点；③没有上级文件硬性规定需要市级提标扩面的项目不要报，主保基本民生；④面向县市奖补及配套支持的项目要少报，省直管县体制。总体上，2024年在财政紧平衡状态下，项目资金会有所压减，可上可不上的项目就不必上，必上项目一定要有序突出保民生保重点安排。

**4. 突出绩效。**①项目资金安排与绩效评价结果应用挂钩，请项目申报责任人务必结合项目绩效自评及财政重点评价结果，绩效目标完成情况较差的，应视情况自主削减甚至取消项目资金。②所有新增政策和项目支出，需进行事前绩效评估，预算100万元以上的提供事前绩效评估报告，预算100万元及以下的提供事前评估申报表。③还没有开展事前绩效评估报告的项目，可参考省财政厅湘财绩〔2021〕8号文件加紧完善，亦可参考财政已完成事前绩效评估报告模块实施。④若能提供包含事前绩效评估或财政承受能力评估内容的项目可行性研究报告，或其他佐证材料，上传作为项目绩效目标附件也行。

**5. 时间要求。**①2024年专项申报表分为两张表，代编预算和下单位预算涉及的项目都要据实申报绩效目标，请大家根据零基预算原则分开申报。②在11月15日前，请大家对接第三方（附表负责人）认真完成初稿，上传一体化系统，并加盖公章后将电子版和纸质件发送财政业务科室审核汇总。③请各预算单位按预算一体化系统要求填报项目绩效目标，确保线上线下申报项目匹配一致。

**6. 申报要求。**严格按照预算编制大会和预算编制文件通知的程序和要求，项目预算绩效目标申报，经单位集体研究，报

分管市领导同意，再按程序送审，并在系统中上传相关批示性附件。避免单个项目申请安排预算时，单个向市政府报告后再签转财政提意见的模式，尽量体现单位和分管市领导对于预算编制的整体统筹，确保绩效目标管理有效覆盖所有财政性资金。

上述说明与预算编制大会和预算编制文件通知的有关要求不一致的，按大会及文件精神执行为准。

## **二、同步预算编制二上绩效目标编制要求**

### **（一）关于运转其他类项目和特定目标类项目绩效目标的修改填报操作流程**

#### **1. 新增或金额变动需送审的项目支出操作流程如下：**

从项目库-单位录入“全部”界面，选择需要修改的项目，点项目名称进入项目明细，再选择“项目调整”进入编辑界面，按照一上操作程序进行相应修改。然后单位进行送审，单位进行复审。以后的其他流程如同“一上”一样，即管理科室审核→绩效审核→预算审核。新增项目按原流程操作。

#### **2. 二上环节需要修改项目绩效目标表的操作流程如下：**

预算编制→部门预算（二上）→部门预算编制（单位经办二上）→部门预算支出选择项目→进行绩效目标、绩效指标修改（含成本指标、指标值内容及评分标准等，否则预算编审环节通不过）→保存→送审。

### **（二）关于部门整体支出绩效目标的系统填报操作流程**

流程操作流程如下：预算编制→部门预算（二上）→部门整体绩效→部门整体绩效（单位经办）→编辑。然后单位进行送审，单位进行复审，保存并送审。

### **（三）有关报送要求**

#### **1. 关于绩效目标、指标系统填报。绩效目标与预算编审同**

步跟踪审核，绩效管理科将对接“二上”节点组织第三方对应各单位填报的部门整体支出和项目支出绩效目标表进行线下审核，通过微信及时将审核情况反馈各单位填报人。请大家及时下载对照第三方审核意见进行修改电子文档，并在一体化系统按以上操作流程进行修改填报。**请注意“二上”后的数据和绩效指标要求预算管理一体化系统、电子文档和纸质文档三者一致。**

**2. 及时报送纸质和电子文档。**单位将修改完善后纸质文档和电子文档及时报送第三方汇总，定稿后的电子文档请按“XX单位2024年部门预算绩效目标表(整体支出或项目支出)”定稿的格式修改文档名称，标注绩效责任人(签字)，加盖单位公章，绩效管理科组织对定稿纸质版绩效目标申报表进行整理汇编《岳阳市2024年市本级预算绩效目标文本(草案)》，报送市人大。

**3. 绩效目标填报责任。时间节点。**系统绩效目标填报时间、定稿报送纸质和电子文档报送时间皆与预算编制时间节点同步。**填报责任。**各预算单位承担绩效目标填报主体责任。绩效目标与预算文本(草案)同步上报市人大，能否一次性通过市人代会审查，绩效目标填报质量是关键。

**4. 联系方式。**具体详见《2024年预算绩效目标编审第三方跟踪服务表》；绩效管理科办公室电话：0730-8859935；联系人：杨滨玮 19908414811。

岳阳市财政局

2023年12月16日

# 2024 年预算绩效目标编审第三方跟踪服务表

(覆盖“四本”预算)

标段	业务科室	预算单位	绩效目标	第三方跟踪服务责任人及联系电话
第 1 组	行政政法科	所有使用财政资金的一级单位及二级单位	对应“四本”预算绩效目标全覆盖	第一组中签单位 (恒立公司) 皮益 18673001992 (微信同号)
	社会保障科			
	农业农村科			
	企业科			
	资产管理科			
	预算科及其他管理科室			
第 2 组	教科文科	所有使用财政资金的一级单位及二级单位	对应“四本”预算绩效目标全覆盖	第二组中签单位 (公众公司) 刘雅琳 18627521588 (微信同号)
	对外经济贸易科			
	经建科(自然资源和生态环境科)			
	综合规划科			
说明	<p>1. 表中一级预算单位为纳入 2024 年度市本级预算及市政府综合绩效考评单位；请预算单位根据 2024 年实际预算绩效目标编审情况，主动对表联系第三方负责人。</p> <p>2. 预算绩效目标申报可在市财政局网下载《岳阳市预算绩效管理指标汇编》及相关附件表格，参考指标设置模块对标填报。</p> <p>3. 请预算单位加入市直预算绩效工作联络群(扫码绩效微信群或 qq 群 305341818)。第一组第三方联系人为第一责任人；市财政局绩效管理科电话 07308859935。</p>			 <p>岳阳市市直绩效 联络群</p> 

# 目 录

1. 市委办系统 .....	1
2. 中共岳阳市委政策研究室 .....	12
3. 岳阳市妇女联合会 .....	14
4. 岳阳市社会科学界联合会 .....	19
5. 中共岳阳市委党史研究室 .....	21
6. 中共岳阳市委统一战线工作部 .....	24
7. 中共岳阳市直属机关工作委员会 .....	37
8. 中共岳阳市委台湾工作办公室 .....	41
9. 岳阳市归国华侨联合会项 .....	42
10. 中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室.....	45
11. 中共岳阳市委保密委员会办公室.....	50
12. 中共岳阳市委机构编制委员会办公室.....	54
13. 中共岳阳市委组织部.....	57
14. 中共岳阳市委宣传部.....	65
15. 中共岳阳市委政法委员会.....	74
16. 中共岳阳市委党校.....	81
17. 中共岳阳市委老干部局.....	86
18. 岳阳市接待服务中心.....	94
19. 岳阳市人民政府办公室.....	97
20. 岳阳市人民政府研究室.....	109
21. 岳阳市人民代表大会常务委员会.....	113
22. 中国人民政治协商会议岳阳市委员会.....	139
23. 岳阳市民主党派机关事务办公室.....	147
24. 中共岳阳市纪律检查委员会.....	153
25. 岳阳市发展和改革委员会.....	160

26. 岳阳市人民政府金融工作办公室本级.....	171
27. 岳阳市行政审批服务局.....	175
28. 岳阳市信访局 .....	184
29. 岳阳市公共资源交易中心.....	193
30. 岳阳市机关事务管理局.....	200
31. 岳阳市统计局.....	206
32. 岳阳市审计局.....	211
33. 岳阳市人民防空办公室.....	217
34. 岳阳市工商业联合会.....	224
35. 岳阳市司法局.....	227
36. 岳阳市公安局.....	238
37. 岳阳市档案馆.....	270
38. 岳阳市市场监督管理局.....	273
39. 岳阳市财政局.....	284
40. 国家统计局岳阳调查队.....	286
41. 岳阳市农业农村局.....	289
42. 岳阳市文学艺术界联合会.....	321
43. 岳阳日报社.....	325
44. 岳阳市水利局.....	327
45. 岳阳市供销合作联社.....	365
47. 岳阳市人力资源和社会保障局.....	377
48. 岳阳市卫生健康委员会.....	389
49. 岳阳市民政局.....	427
50. 岳阳市退役军人事务局.....	465
51. 岳阳市医疗保障局.....	490
52. 岳阳市红十字会.....	495
53. 岳阳市计划生育协会.....	502
54. 岳阳文化艺术会展中心.....	505

55. 岳阳市广播电视台.....	532
56. 岳阳市教育体育局.....	536
57. 湖南民族职业学院.....	603
58. 岳阳职业技术学院.....	607
59. 岳阳开放大学.....	614
60. 岳阳市科学技术局.....	621
61. 岳阳市科学技术协会.....	635
62. 岳阳市老科技工作者协会.....	641
63. 湖南理工学院.....	643
64. 岳阳市住房和城乡建设局.....	679
66. 岳阳市城市管理和综合执法局.....	726
67. 岳阳市交通运输局.....	800
68. 岳阳市自然资源和规划局.....	839
69. 岳阳市林业局.....	842
70. 岳阳市林业局.....	854
71. 岳阳市物流发展服务中心.....	858
72. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会.....	864
73. 岳阳市应急管理局.....	870
74. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会.....	883



# 1. 中共岳阳市委办公室项目支出绩效目标表(645.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
201001	中共岳阳市委办公室本级	645.00														
201001	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	5000000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					质量指标	完成各项工作任务	精准、高效	精准、高效完成各项工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				201001	2023年其他资金结余		1. 门面押金、履约保证金等按要求到期退还到位； 2. 代收代付机关院内各办委的水电、物业、暖气费等，按实际发生足额缴纳。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	5000000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	水电、物业、暖气费等	按实际发生足额缴纳					按实际发生足额缴纳水电、物业、暖气费等	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	门面押金、履约保证金等	到期退还					门面押金、履约保证金等按要求到期退还到位	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	覆盖全年	24/12/31					年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
经济效益指标	不适用	无	无					未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	社会效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
201001	2024年其他资金		1. 门面押金、履约保证金等按要求到期退还到位； 2. 代收代付机关院内各部办委的水电、物业、暖气费等，按实际发生足额缴纳。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	5000000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	水电、物业、暖气费等	按实际发生足额缴纳	按实际发生足额缴纳水电、物业、暖气费等	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	门面押金、履约保证金等	到期退还	门面押金、履约保证金等按要求到期退还到位	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				201001	保安绿化卫生	257.00	1. 确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故；2. 物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤2570000元	根据工作开展情况定	未达到指标酌情扣分	元	定量	
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达到指标酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达到指标酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	全年保洁率	达到99%					全年保洁率达到99%	未达到指标酌情扣分	%	定量					
		办公楼办公时间清扫	8小时不间断					办公楼办公时间8小时不间断清扫	未达到指标酌情扣分	小时	定量					
	质量指标	确保机关大院设施、财产、人身安全	无事故					无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故	未达到指标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			保证 8小时不间断清扫； 3.绿化维护，保证机关大院绿化带定期养护、管理。		时效指标	全年覆盖	24/12/31	年底前组织完成	未达到指标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	市委机关整体形象	进一步提升	提升市委整体形象	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	办公生活环境	舒适良好	提供良好的办公生活环境	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	绝大部分人满意	≥95%	未达到指标酌情扣分	%	定量					
201001	档案执法专项经费	3.00	抓好普法宣传，做好业务指导，对全市市直和驻岳单位开展档案行政执法检查。2024年将开展县市区综合档案馆建设评价工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤100000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	年内组织业务培训和“6.9”国际档案日	≥1次	组织业务培训和“6.9”活	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	保护和利用档案	有效保障	保护和利用档案得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						开展执法检查	依照法定程序	依照法定程序开展执法检查	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	维护档案	完整与安全	维护档案完整与安全，便于社会各方面利用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						档案人员业务素质和档案科技进步	提高、推动	提高档案人员业务素质，推动档案科技进步	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						全社会档案法制意识	增强	增强全社会档案法制意识	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	非税收入征管经费		非税收入征管经费。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤400000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	非税收入缴纳	全额	非税收入按实际发生全额缴纳	未达指标值酌情扣分	元	定性	
					质量指标	不适用	无	无	无	无	定性	
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	不适用	无	无	无	无	定性	
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				201001	改革、督查工作经费	28.00	落实中央和省委重大改革部署，打通体制机制的堵点和痛点，推进市域治理体系和治理能力现代化。深改委工作要点是“任务书”，改革任务倒排表是“路线图”。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤280000元	根据工作开展情况定
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	监测情况	每两月一次					两月一监测	未达指标值酌情扣分	月/次	定量	
		推进改革落地完成率	≥95%					推进改革落地完成率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	质量指标	倒排任务完成	按时间节点					倒排任务按时间节点完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成					未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
效益指标	经济效益指标	治理体系和治理能力	推动现代化					推动治理体系和治理能力现代化	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	人民群众幸福感、获得感、安全感	进一步提升					人民群众幸福感、获得感、安全感	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	不适用	无					无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
201001	国际交流经费	18.00	1. 按照国际交流项目规划开展；2. 拟新增一带一路区域1-2个国际友好城市；3. 跟进加强我市在海外企业和公民的领事保护；4. 跟进处理涉及我市的涉外安全事（案）件，切实维护、保障我市市民和企业的海外合法权益和安全；5. 推进港澳事务重点交流工作开展；6. 加强相关部门对非政府组织（NGO）的协调管理；7. 推动我市自贸区、中非经贸合作产业园、重点外向型企业型企业项目开展更高质量国际交流合作；8. 推进对外宣传，推动全市各领域各层次对外交流合作健康有序开展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤300000元	根据工作开展情况的	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	年内推进国际交流、涉外案件处理友城创建等工作	一月一总结	年内推进国际交流、涉外案件处理友城创建等工作一月一总结	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	我市外事工作水平	提升	提升我市外事工作水平	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						岳阳国际化进程	加快推进	加快推进岳阳的国际化进程	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	我市外向型经济发展和开放进程	推进	推动我市外向型经济发展和开放进程	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	我市的国际化进程，我市市民和企业的涉外合法权益	推动、保障	推动我市的国际化进程，保障我市市民和企业的涉外合法权益	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	营造我市良好国际交流环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				201001	机关运行经费	188.00	1. 确保机关大院、办公楼水电、暖气等正常供应；2. 机关大院内的公共设施较为陈旧，要定期进行维护，确保安全。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤3060000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	水电费、暖气费缴纳	按实际发生足额缴纳					按实际发生足额缴纳水电费、暖气费等	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	机关大院公共设施管理	定期维修维护					定期维修维护机关大院公共设施管理	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	覆盖全年	24/12/31					年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	市委机关整体形象	进一步提升	进一步提升	进一步提升市委整体形象	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	机关大院环境改善情况	有所改善	有所改善	提供舒适良好的办公生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
201001	机要、专用通信及两网运行维护工作经费	81.00	涉密专项。 1、有效保障市委大院各单位、部门、科室互联网畅通，提高工作效率； 2、有效保障全市各单位党政电子公文系统正常运行； 3、保障二级网、党委视频会议室设备正常运行，通信保障任务不出差错。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤810000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	党委视频会议	85次	完成党委视频会议85次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
						通信保障任务	6次	完成通信保障任务6次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	市委大院互联网和全市党政电子公文系统	有效保障	市委大院互联网和全市党政电子公文系统保障畅通	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	机关工作效率	进一步提升	提高全市党政机关工作效率	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤3440000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					数量指标	不适用	无	无	无	无	定性		
						机要密码工作	系统反映	系统反映机要密码工作	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	全国机要密码系统革命传统教育基地		涉密专项。	产出指标	质量指标	史料、图片、图表、文物	详实	以详实的史料、图片、图表、文物为主题	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	全国机要密码系统革命传统教育基地	建成示范基地	力争建成全国机要密码系统革命传统教育示范基地	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
201001	人事档案数字化工作经费		完成市委办公室系统在职和退休人事档案数字化约257份，条目与对应影像文件挂接正确率要求达到100%，实现对档案资源数字化、档案管理标准化、档案服务网络化。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤200000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	完成人事档案数字化	约257份	完成人事档案数字化约257份	未达指标值酌情扣分	份	定量		
						条目与对应影像文件挂接正确率	达到100%	条目与对应影像文件挂接正确率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					质量指标	档案资源管理服务	实现数字化、标准化、网络化	实现对档案资源数字化、档案管理标准化、档案服务网络化	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				社会效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	无	定性	
						及时、准确、全面的档案信息	更好地提供	更好地提供及时、准确、全面的档案信息	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	档案管理水平和利用水平	进一步提高	进一步提高	进一步提高档案管理水平和利用水平	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量			
201001	市党政专用通信二级网加密系统换装经费		涉密专项。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤895900元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量			
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	不适用	无	无	无	无	无	无	定性	
					质量指标	我市党政专用通信二级网及二级网延伸加密系统	完成换装工作	完成换装工作	完成我市党政专用通信二级网及二级网延伸加密系统换装工作	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	加密系统	保障正常运行	保障正常运行	保障加密系统正常运行	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量			
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤200000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性			
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性			
数量指标	集中宣传活动	≥2次	4·15和7·1两次集中宣传活动					未达指标值酌情扣分	次	定量				
	国家安全宣传教育活动开展	常态化	常态化开展					国家安全宣传教育活动常态化开展	未达指标值酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
201001	市委国安办工作经费		涉密专项。健全情报信息工作机制，强化重点领域协调机制，确保全市不发生危害国家安全案事件，国家安全动员能力进一步提升，情报信息工作创先争优，全年省综合绩效考评得满分。	产出指标	质量指标	涉国家安全案事件处置	及时到位	涉国家安全案事件处置及时到位	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						情报信息工作	排名靠前	情报信息报送采用数量和质量排名靠前	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	无	定性				
					社会效益指标	政治经济社会大局	确保持续平稳	确保持续平稳	确保政治经济社会大局持续平稳	未达指标值酌情扣分	无	定性				
						以安全稳定社会环境	保障高质量发展	以安全稳定社会环境保障高质量发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	无	定性				
					可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				201001	市委机要局应急通信系统换装经费		涉密专项。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤500000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	不适用	无					无	无	无	无	定性				
	质量指标	岳阳市委机要局应急通信系统	完成换装工作					完成岳阳市委机要局应急通信系统换装工作	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	覆盖全年	24/12/31					年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	无					无	无	无	无	定性				
	社会效益指标	应急通信系统	保障正常运行					保障应急通信系统正常运行	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	无					无	无	无	无	定性				
	可持续影响指标	不适用	无					无	无	无	无	定性				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	维稳、调研工作经费	70.00	1. 形成调研报告，为市委主要领导决策部署提供参考。2. 规范市委机关信访秩序，畅通群众上访渠道，维护好市委机关正常工作环境。3. 高标准做好市委党内法规工作。4. 确保文件及时印发到位，便于各单位迅速掌握文件精神并贯彻落实。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤700000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	机要文件邮件	≥12次	机要文件邮件处理≥12次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						完成调研任务	≥3次	完成市委领导交办的调研任务≥3次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	党内法规工作质量	有效提升	提高党内法规工作质量	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						邮寄至各发文层级单位	确保发到	确保邮寄至各发文层级单位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	覆盖全年	24/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	服务产业项目建设	有序推进	服务产业项目建设有序推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	中央省委市委决策部署下达至相关单位	及时、安全	确保中央省委市委决策部署以安全可靠的方式迅速下达至相关单位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						各级各部门法规意识	不断增强	推动社会治理体系更加完善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	推动治理生态环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				201001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	指标下达数	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	不适用	无							无	定性	
	质量指标	资金发放到位率	95%							%	≥	
时效指标	覆盖全年	24/12/31				年/月/日	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	抚恤政策落实率	95%				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%				%	≥	

## 2. 中共岳阳市委政策研究室项目支出绩效目标表 (92.50万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
202001	中共岳阳市委政策研究室本级	92.50															
202001	10人以下单位公用经费补助	5.00	保证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	10万元				万元	≤					
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					质量指标	提升单位工作效率	进一步提升				无	定性					
					时效指标	覆盖全年	2024年				年	定量					
				效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率	进一步提升				无	定性					
					社会效益指标	提升市委中心工作知晓度	进一步提升				无	定性					
					生态效益指标	提升群众环保工作参与度	进一步提升				无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	95				%	定性					
				202001	《岳阳工作》	27.00	全年出刊10期以上，刊物编辑无重大错误，每月10日前出定刊清样，	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算经费	32				万元	≤	
									社会成本指标	不适用	不适用				无	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用									无	定性					
产出指标	数量指标	年出刊期数	10期以上								期	≥					
	质量指标	刊物编辑无重大错误	容错率								%	定性					
	时效指标	出刊时间	每月10日出刊								日	定量					
效益指标	经济效益指标	提升社会大众对中心工作的了解	进一步提升								无	定性					
	社会效益指标	展示岳阳形象，反映社情民意	进一步提升								无	定性					
	生态效益指标	引导社会大众参与环境保护	进一步改善								无	定性					
	可持续影响指标	不适用	不适用								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95				%	定量	
202001	宣传经费	16.00	全年在央省媒体刊发市委书记署名文章和宣传报道稿件5篇以上	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算金额内	20				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用			无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			无	定性		
				产出指标	数量指标	文章数量	5				篇	≥	
					质量指标	文章发表刊物级别	省级以上				无	定性	
					时效指标	年度内完成	2024年12月31日前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性	
					社会效益指标	提升中心工作的知晓度和岳阳形象	进一步提升				无	定性	
					生态效益指标	引导社会大众参与环境保护	进一步改善				无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95				%	≥	
				202001	资料收集和调研	44.50	围绕市委中西工作、全市重大问题，全年开展调研5次以上，在市级及以上刊物发表调研文章2篇以上。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	44.5		
社会成本指标	不适用	不适用									无	定性	
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	发表文章	2								篇	>	
		调研次数	5								次	>	
	质量指标	文章发表刊物级别	市级及以上								无	定性	
	时效指标	年度内完成	2024年12月31日前								无	定性	
效益指标	经济效益指标	帮助市委提升决策科学化水平	进一步提升								无	定性	
	社会效益指标	反映社情民意，为市委决策提供参考	进一步提升								无	定性	
	生态效益指标	引导社会大众参与环境保护	进一步提升								无	定性	
	可持续影响指标	不适用	不适用								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95								%	≥	

### 3. 岳阳市妇女联合会项目支出绩效目标表 (10.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
203001	岳阳市妇女联合会本级	10.00															
203001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余，主要为妇女儿童发展基金会注册资金、省妇联下拨“出手吧姐姐”关爱困境妇女儿童慰问款，计划于2024年上半年完成相应工作。	成本指标	经济成本指标	控制在专项资金内	不超专项资金				元	定量					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	成立一个基金会，组织多场次慰问活动	开展活动情况			场次	定性						
					质量指标	开展妇女关爱活动，帮助困境家庭、妇女儿童解决实际困难	活动开展情况			无	定性						
					时效指标	2024年上半年	2024年6月底前			无	定性						
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	成立妇女儿童发展基金会，惠及更多困境家庭、妇女儿童	取得一定社会效应			无	定性						
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众认可度	≥95%			无	定性						
				203001	2024年其他资金		2024年其他资金，主要用于开展2024年度“出手吧姐姐”关爱困境妇女儿童活动及其他公益类活动，成立妇女儿童发展基金会。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	不超预算				元	定量	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	成立1个基金会，开展相应场次活动	活动开展情况							场次	定性						
	质量指标	成立基金会，活动取得明显成效	活动开展情况							无	定性						
	时效指标	2024年年底	2024年12月前							无	定性						
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标	成立妇女儿童发展基金会，惠及更多困境家庭、妇女儿童	充分发挥基金会作用							无	定性						
	生态效益指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标									
203001	妇儿工委专项工作经费	5.00	用于妇女儿童发展规划的落实及督导、相关会议的召开、保障妇女儿童发展等工作。	成本指标	经济成本指标	妇儿发展规划评估、召开妇儿工委全会、组织培训	控制在预算内				元	定量		
					社会成本指标	妇女儿童发展更加健全，制度更加规范，保障更加有力	进一步完善				无	定性		
					生态环境成本指标	积极引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善				无	定性		
				产出指标	数量指标	组织一次评估、召开一次会议、开展一次培训	3次/年					次	定量	
					质量指标	评估合格率	≥90%					百分比	定性	
					时效指标	组织评估及召开会议、培训时间	2024年年底前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	组织评估覆盖率	≥95%					无	定量	
					社会效益指标	妇女儿童发展更加健全，制度更加规范，保障更加有力	进一步完善					无	定性	
					生态效益指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善					无	定性	
					可持续影响指标	妇女儿童发展更加健全，保障更加有力	进一步改善					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					百分比	定性					
203001	妇女儿童活动中心项目建设专项经费		完成市级妇女儿童活动中心内部装修、设备购置等。	成本指标	经济成本指标	活动中心内部装修、设备购置	控制在预算内				元	定量		
					社会成本指标	妇女儿童活动场地得到保障	服务更加完善				无	定性		
					生态环境成本指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善				无	定性		
				产出指标	数量指标	建立市级妇女儿童活动中心	1个					个	定量	
					质量指标	市级妇女儿童活动中心建设标准	相关建设标准					无	定性	
					时效指标	建立活动中心时间	2024年年底前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	活动中心设施完善	相关建设标准					无	定性	
					社会效益指标	妇女儿童活动场地得到保障	服务更加完善					无	定性	
					生态效益指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善					无	定性	
					可持续影响指标	市级妇女儿童活动中心使用年限	≥70年					年	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	妇女儿童活动中心运管专项经费		主要用于妇女儿童活动中心人员配备、日常运行管理维护、活动开展等。	成本指标	经济成本指标	活动中心运行管理、活动组织、人员配备	控制在预算内				元	定量	
					社会成本指标	妇女儿童活动更加经常	服务更加完善				无	定性	
					生态环境成本指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
				产出指标	数量指标	维护市级妇女儿童活动中心运管	1个				个	定量	
					质量指标	市级妇女儿童活动中心运管标准	按具体方案实施				无	定性	
					时效指标	投入运行	2024年年底				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	市级妇女儿童活动中心投入运行	按具体方案实施				无	定性	
					社会效益指标	妇女儿童活动更加经常	服务更加完善				无	定性	
					生态效益指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
					可持续影响指标	市级妇女儿童活动中心使用年限	≥70年				年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				无	定性	
				203001	妇女儿童事业发展专项经费		开展各类评选表彰和示范创建活动；购买社会服务；组织各类技能竞赛；打造特色宣传品牌；组织开展业务培训等。	成本指标	经济成本指标	开展评选表彰、示范创建、组织竞赛培训、购买社会服务、宣传、其他临时性任务	控制在预算内		
社会成本指标	各项工作稳步推进，妇女儿童事业取得明显发展	进一步改善									无	定性	
生态环境成本指标	积极引导广大妇女同胞参与基层综合治理	进一步改善									无	定性	
产出指标	数量指标	组织表彰奖励、示范创建、竞赛、培训等	次/年								次	定量	
	质量指标	培训人数覆盖率	≥90%								百分百	定性	
	时效指标	组织竞赛培训、示范创建时间	2024年年底								无	定性	
效益指标	经济效益指标	培训人数增加率	≥3%								百分百	定性	
	社会效益指标	妇女儿童事业取得明显发展	进一步改善								无	定性	
	生态效益指标	积极引导广大妇女同胞参与基层综合治理	进一步改善								无	定性	
	可持续影响指标	各项工作稳步推进，妇女儿童事业取得明显发展	进一步改善								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%								无	定性	
								经济成本指标	建立指导中心、开展相关活动	控制在预算内			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	家庭教育指导服务工作专项经费		主要用于建立市级家庭教育指导中心，开展儿童关爱服务，最美家庭系列评选，组织家庭日、儿童节等各类活动等。	成本指标	社会成本指标	家庭教育指导服务更加完善	进一步完善				无	定性	
					生态环境成本指标	引导广大家庭参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
				产出指标	数量指标	开展各类专项活动	场次/年				场	定量	
					质量指标	市级家庭教育指导中心建筑标准	办公用房标准				无	定性	
					时效指标	建立指导中心、开展相关活动	2024年年底				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	关爱困境、留守儿童增加率	≥3%				百分比	定量	
					社会效益指标	建成市级家庭教育指导中心	家庭教育指导服务更加完善				无	定性	
					生态效益指标	引导广大家庭参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
					可持续影响指标	市级家庭教育指导中心使用年限	≥70年				年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%				无	定性	
203001	其他专项工作经费		主要用于妇女同胞思想政治引领的宣传教育、妇联组织建设、文明创建、社会综合治理、禁毒宣传等工作。	成本指标	经济成本指标	政策法规宣传、表彰奖励、业务培训、会议	控制在预算内				元	定量	
					社会成本指标	妇女同胞在社会和家庭中独特作用发挥更加明显	进一步改善				无	定性	
					生态环境成本指标	引导广大妇女同胞参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
				产出指标	数量指标	组织2次表彰奖励，召开2次会议，开展培训	次/年				次	定量	
					质量指标	培训人数覆盖率	≥90%				百分比	定量	
					时效指标	组织表彰、召开会议、组织培训时间	2024年年底				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	培训人数增加率	≥3%				百分比	定量	
					社会效益指标	妇女同胞在社会和家庭中独特作用发挥更加明显	进一步改善				无	定性	
					生态效益指标	引导广大妇女同胞参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
					可持续影响指标	妇女同胞权益得到保障，作用发挥明显，组织更加健全	进一步改善				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				无	定性					
				成本指标	经济成本指标	组织普法宣传、开展业务培训	控制在预算内				元	定量	
					社会成本指标	妇女儿童合法权益得到保障，具有较强的维权意识	进一步改善				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
203001	信访维权专项工作经费	5.00	主要用于开展妇女儿童维权、婚姻调解、反家暴、普法宣传、律师咨询、日常接访等工作。		生态环境成本指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
				产出指标	数量指标	组织3次以上普法宣传，开一次业务培训	次/年				次	定量	
					质量指标	培训人数覆盖率	≥90%				百分比	定量	
					时效指标	组织培训时间	2024年年底				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	培训人数增加率	≥3%				百分比	定量	
					社会效益指标	妇女儿童合法权益得到保障，具有较强的维权意识	进一步提升				无	定性	
					生态效益指标	引导广大妇女参与基层综合治理	进一步改善				无	定性	
					可持续影响指标	妇女儿童权益得到保障，组织更加健全	进一步改善				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%				无	定性	
				203001	一次性抚恤及遗属生活费		保障相关人员生活费	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	不超出预算		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	按实际人数核算	按实际人数核算								人	定量	
	质量指标	足额保障	足额保障								元	定量	
	时效指标	及时发放	及时发放								无	定性	
效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇								无	定性	
	社会效益指标	促进社会稳定	进一步改善								无	定性	
	生态效益指标	保护生态环境	进一步改善								无	定性	
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%								无	定性	

#### 4. 岳阳市社会科学界联合会项目支出绩效目标表 (97.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
204001	岳阳市社会科学界联合会本级	97.00															
204001	10人以下专项补助	5.00	10人以下专项补助	成本指标	经济成本指标	人	9				元	定量					
					社会成本指标	预算内完成	100%			1%	定性						
					生态环境成本指标	不适用	不适用			无	定性						
				产出指标	数量指标	人	9				元	定量					
					质量指标	人	9				元	定量					
					时效指标	年度完成	100%				无	定量					
				效益指标	经济效益指标	预算内完成	100%				元	定量					
					社会效益指标	好	好				好	定性					
					生态效益指标	好	好				好	定性					
					可持续影响指标	好	好				好	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				优	定性					
				204001	社科普及专项经费	35.00	社科普及专项经费	成本指标	经济成本指标	《35	《35	《35	《35		万	定量	
									社会成本指标	《100	《100	《100	《100		%	定量	
生态环境成本指标	无	无	无						无		无	定性					
产出指标	数量指标	创建省级基地	2					2	个		个	定量					
	质量指标	创建市级基地	4					4	个		个	定量					
	时效指标	社科普及活动	300					300	场		场	定量					
效益指标	经济效益指标	加强社会组织管理	加强社会组织管理					加强社会组织管理	加强社会组织管理		加强社会组织管理	定性					
	社会效益指标	普及社会科学知识	普及社会科学知识					普及社会科学知识	普及社会科学知识		普及社会科学知识	定性					
	生态效益指标	无	无					无	无		无	定性					
	可持续影响指标	长期	长期					长期	长期		长期	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	99%	99%	99%	99%	99%	99%	定量				
204001	社科专项经费	15.00	社科专项经费	成本指标	经济成本指标	《22	《22	《22	《22	《22	万	定量				
					社会成本指标	《100	《100	《100	《100	%	定量					
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性					
				产出指标	数量指标	社科人才	5	5	1	人	定量					
					质量指标	宣讲研讨	100	100	1	场	定量					
					时效指标	社科天地	4000	4000	1	册	定量					
				效益指标	经济效益指标	制定社科规划	制定社科规划	制定社科规划	制定社科规划	制定社科规划	定性					
					社会效益指标	做好智库建设	做好智库建设	做好智库建设	做好智库建设	做好智库建设	定性					
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性					
					可持续影响指标	长期	长期	长期	长期	长期	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	99%	99%	99%	99%	%	定量					
				204001	重点课题研究专项经费	42.00	重点课题研究专项经费	成本指标	经济成本指标	《72	72	72	1	万	定量	
									社会成本指标	《100	100	100	1	%	定量	
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	定性					
产出指标	数量指标	完成省级课题	100					100	1个	个	定量					
	质量指标	完成市级课题	200					200	1个	个	定量					
	时效指标	12月底完成	12月底完成					12月底完成	12月底完成	个	定性					
效益指标	经济效益指标	社科课题转换对GDP潜在贡献	100					100	亿	亿	定量					
	社会效益指标	带动高校、科研机构科研经费投入	300					300	万	万	定量					
	生态效益指标	无	无					无	无	无	定性					
	可持续影响指标	长期	长期					长期	长期	长期	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	社科界满意度	99					99	1%	%	定量					

### 5. 中共岳阳市委党史研究室项目支出绩效目标表 (61.80万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
205001	中共岳阳市委党史研究室本级	61.80														
205001	《岳阳年鉴》编纂出版	24.00	高效编撰出版《岳阳年鉴》	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	340000	根据工作开展情况而定	未达到指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	不适用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	年鉴1本	1本	出版1本年鉴	未达到指标值酌情扣分	本	定量					
					质量指标	无政治、史料、文字问题	1个	无问题	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成工作任务	2024年12月31日	年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	发挥资政育人作用	进一步发挥	发挥资政育人作用	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				205001	党史联络	10.00	定期组织党史联络组成员开展调研、审稿、征集撰写回忆录等工作。	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	100000	根据工作开展情况而定	未达到指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	不适用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	不适用	无	无						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	定期开展调研、审稿	2次					组织开展2次调研座谈等	未达到指标值酌情扣分	次	定量					
	质量指标	提供建设性工作意见建议	无					提出合理化建议	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	按时完成工作任务	2024年12月31日					年底前完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	发挥党史联络作用	进一步发挥					充分发挥党史联络作用	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
205001	党史学习教育常态化长效化推进	23.00	编撰出版1-2本普及读物，开展史志“七进”活动。	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	300000	根据工作开展情况而定	未达到指标值的酌情扣分	无	定量		
					社会成本指标	不适用	无	无	未达到指标值的酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	无	无	未达到指标值的酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	编撰出版1-2本普及读物	1-2本	编撰出版1-2本普及读物	未达到指标值的酌情扣分	本	定量		
					质量指标	高效开展党史宣教活动	无	高效开展	未达到指标值的酌情扣分	无	定性		
					时效指标	覆盖全	2024年12月31日	年底前完成	未达到指标值的酌情扣分	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达到指标值的酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	充分发挥党史资政育人作用	进一步发挥	充分发挥党史资政育人作用	未达到指标值的酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无	未达到指标值的酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	编撰出版1-2本普及读物	%	定量		
				205001	非税收入征管费	4.80	非税收入征管费	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	48000	根据工作开展情况而定	未达到指标值酌情扣分
社会成本指标	不适用	无	无						未达到指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	不适用	无	无						未达到指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	开展年鉴彩版组稿工作	联系单位数量					联系单位20个	未达到指标值酌情扣分	个	定量		
	质量指标	不适用	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
	时效指标	按时完成任务	2024年12月31日					年底前完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量		
效益指标	经济效益指标	在预算内完成目标	8万元					非税收入8万元	未达到指标值酌情扣分	元	定量		
	社会效益指标	发挥资政育人作用	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
	生态效益指标	不适用	无					wu	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%					绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	无浪费				元/人	定量	
					社会成本指标	不产生社会负面影响	无			无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	1人	1			元/人	定量		
					质量指标	不适用	无			无	定性		
					时效指标	完成工作时间	无			年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无			无	定性		
					社会效益指标	生活关怀	无			无	定性		
					生态效益指标	不适用	无			无	定性		
					可持续影响指标	不适用	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%			%	定量		

## 6. 中共岳阳市委统一战线工作部项目支出绩效目标表 (237.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
206001	中共岳阳市委统一战线工作部本级	237.00														
206001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	1000000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	充分发挥统一战线人士组织载体、活动载体作用，打造岳阳统战品牌	按相关文件定	组织统战系统开展系列活动	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	引导统战人士发挥优势作用	得到有效保障	帮助贫困群众销售农产品	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成各项任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量					
				效益指标	经济效益指标	充分发挥统战人士服务中心大局，推动岳阳经济社会发展中的积极作用	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	积极组织引导统战人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，促进社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	组织统一战线人士围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善	得到有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	经济社会持续健康发展	无	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	1000000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	充分发挥统战系统人士的组织载体、活动载体作用，打造岳阳统战品牌	按相关文件定					组织统战系统开展系列活动	未达指标值酌情扣分	次	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
206001	2024年其他资金		2024年其他资金	产出指标	质量指标	引导统战人士发挥优势作用	得到有效保障		帮助贫困群众销售农产品	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					时效指标	按时完成各项任务	年底前		年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量				
				效益指标	经济效益指标	充分发挥统战人士服务中心大局作用，推动岳阳经济社会发展中的积极作用	进一步提升		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	积极组织引导统战人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，促进社会和谐稳定	进一步提升		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	组织统一战线人士围绕生态环境保护开展调研研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善		得到有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	经济社会持续健康发展	无		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量				
206001	党外暑期谈心活动经费	16.00	通过开展暑期谈心活动，进一步凝聚党外代表人士的智慧和力量，做好本年度工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	260000		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量				
					社会成本指标	促进社会和谐	无		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	积极引导党外代表人士参与社会公益活动	无		生态环境进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				产出指标	数量指标	分层级分领域组织开展党外代表人士暑期谈心活动	按相关文件定			每年开展暑期谈心活动	未达指标值酌情扣分	次	定量			
					质量指标	切实增强凝聚力	得到有效保障			扎实开展“看巨变凝共识谋发展”活动	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					时效指标	覆盖全年	年底前			年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量			
				效益指标	经济效益指标	引导党外代表人士促进社会经济发展	进一步提升			进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	进一步提升			促进党外代表人士团结	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	积极引导党外代表人士参与社会公益活动	进一步改善			积极引导党外代表人士参与社会公益活动	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标	社会可持续发展	进一步提升			可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升党外代表人士满意度	≥95%			绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量			
								经济成本指标	控制在预算内	100000		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	党外知识分子联谊会工作经费	10.00	做好本年度党外知识分子联谊会统战工作	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	充分发挥党外知识分子联谊会的组织载体、活动载体作用，打造岳阳党外知识分子活动品牌【	按相关文件定	组织党外知识分子人士开展系列活动	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	引导党外知识分子发挥优势作用	得到有效保障	帮助贫困群众销售滞销产品	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时完成各项任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量	
				效益指标	经济效益指标	充分发挥党外知识分子在推动岳阳经济社会发展中的作用	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	积极组织引导党外知识分子围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，促进社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	组织党外知识分子围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善	得到有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				206001	困难企业军转干部工资补差		困难企业军转干部工资补差	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100	
社会成本指标	促进团结	无								无	定性	
生态环境成本指标	积极引导参与社会治理	无								无	定性	
产出指标	数量指标	组织对退役军人进行工资补差	按相关文件定							次	定量	
	质量指标	切实保障退役军人待遇	得到有效保障							无	定性	
	时效指标	覆盖全年	年底前							2024年12月31日	定量	
效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	进一步提升							无	定性	
	社会效益指标	促进社会和谐	进一步提升							无	定性	
	生态效益指标	积极引导退役军人参与社会生态环境保护	进一步改善			无	定性					
	可持续影响指标	可持续发展	进一步提高			无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升退役军人满意度	大于95%				0	定量					
206001	困难企业军转干部慰问		困难企业军转干部慰问	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	50				元	定量					
					社会成本指标	促进团结	无				无	定性					
					生态环境成本指标	积极引导社会治理	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	组织开展对退役军人慰问	按相关文件定					次	定量				
					质量指标	切实保障退役军人待遇	得到有效保障					无	定性				
					时效指标	覆盖全年	年底前					2024年12月31日	定量				
				效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	进一步提升					无	定性				
					社会效益指标	促进社会稳定和谐	进一步提升					无	定性				
					生态效益指标	积极引导退役军人参与生态环境保护	进一步改善					无	定性				
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提高					无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升退役军人满意度	大于95%					0	定量				
				206001	民主监督	10.00	做好本年度民主监督工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分		元	定量	
									社会成本指标	促进民主监督	无	进一步提升	未达指标值酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	促进民主监督人士综合治理，美化生活环境	无	生态环境进一步改善						未达指标值酌情扣分		无	定性					
产出指标	数量指标	组织开展相关活动，收集意见建议，开展专题调研	按相关文件定						每年活动，充分收集相关人士的意见建议，开展专题调研，召开汇报会	未达指标值酌情扣分		次	定量				
	质量指标	切实增强凝聚力	得到有效保障						扎实开展相关活动	未达指标值酌情扣分		无	定性				
	时效指标	覆盖全年	年底前						年底前组织完成	未达指标值酌情扣分		2024年12月31日	定量				
效益指标	经济效益指标	对监督人士给予补贴	进一步提升						进一步提升	未达指标值酌情扣分		无	定性				
	社会效益指标	促进民主监督	进一步提升						促进民主监督人士团结	未达指标值酌情扣分		无	定性				
	生态效益指标	积极引导民主监督人士参与社会治理，美化生活环境	进一步改善						积极引导民主监督人士参与社会治理，美化生活环境	未达指标值酌情扣分		无	定性				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	社会可持续发展	进一步提升	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升监督人士的满意度	≥95%	绝大部分人满意	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量				
206001	民族宗教团体工作经费	27.00	做好本年度民族宗教团体工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	600000	根据活动开展情况定	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量				
					社会成本指标	维护社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	共同维护生态环境	生态环境得到进一步改善	生态环境得到进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	召开专题培训学习，维护民族宗教领域和谐稳定	深入学习党的二十大精神，全面提高民族宗教团体坚持我国宗教中国化方向，铸牢中华民族共同体意识	深入学习党的二十大精神，全面提高民族宗教团体坚持我国宗教中国化方向，铸牢中华民族共同体意识	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	全面提升民族宗教团体工作水平	得到有效保障	得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成各项工作任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量					
				效益指标	经济效益指标	助力全市经济社会发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	共同维护生态环境	生态环境得到进一步改善	生态环境得到进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	社会可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教团体人士满意度进一步提升	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				206001	民族宗教专项经费	45.00	做好本年度民族宗教工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	800000	根据活动开展情况定	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量
社会成本指标	维护社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升						未达指标值酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	共同维护生态环境	生态环境得到进一步改善	生态环境得到进一步改善						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	召开专题培训学习，维护民族宗教和谐稳定	深入学习党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，推进新时代党的民族工作高质量发展					深入学习党的二十大精神和铸牢中华民族共同体意识，推进新时代党的民族工作高质量发展	未达指标值酌情扣分	次	定量					
	质量指标	全面提升民族宗教工作水平	得到有效保障					得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					时效指标	按时完成各项工作任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量					
				效益指标	经济效益指标	助力全市经济社会发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	共同维护生态环境	生态环境得到进一步改善	引导民族宗教人士参与美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	社会可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度进一步提升	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
206001	牛羊肉补贴		做好本年度民族宗教工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	维护社会和谐稳定	进一步提升	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	共同维护生态环境	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	每年古尔邦节，补贴岳阳户籍回族少数民族群众	按相关文件定	每年古尔邦节，补贴岳阳户籍回族少数民族群众	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	全面提升少数民族生活幸福感	得到有效保障	少数民族群众生活得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成各项工作任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量					
				效益指标	经济效益指标	助力全市经济社会发展	进一步提升	少数民族维护社会安定意识不断增强	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	维护社会和谐稳定	进一步提升	少数民族合法权益得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	进一步改善	引导岳阳户籍回族少数民族群众参与社会综合治理，美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升	社会可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度进一步提升	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	20			元	定量	
									社会成本指标	促进团结	无			无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	企业军转干住院和死亡救助		企业军转干部住院和死亡救助		生态环境成本指标	积极引导参与社会治理	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	组织开展对退役军人进行救助	按相关文件定				次	定量	
					质量指标	切实保障退役军人待遇	得到有效保障				无	定性	
					时效指标	覆盖全年	年底前				2024年12月31日	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展	进一步提升				无	定性	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	进一步提升				无	定性	
					生态效益指标	积极引导退役军人参与生态环境保护	进一步改善				无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提高				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升退役军人满意度	大于95%				0	定量	
				206001	侨务活动经费	8.50	侨务活动经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	85000	根据相关活动开展定	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	积极组织和引导侨界代表人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策。						未达指标值酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分		无	定性	
产出指标	数量指标	健全侨务审批审核事项，制定出台各项办事指南、工作流程图等。	按相关文件定					归侨生活得到有效保障	未达指标值酌情扣分		次	定量	
	质量指标	协调配合多名海外侨胞和慈善机构开展教育帮扶活动，并持续做好华侨捐款	得到有效保障					侨胞权益得到有效保障	未达指标值酌情扣分		无	定性	
	时效指标	按时完成任务	年底前					年底前组织完成	未达指标值酌情扣分		2024年12月31日	定量	
效益指标	经济效益指标	通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展	进一步提升					侨胞经济发展意识不断增强	未达指标值酌情扣分		无	定性	
	社会效益指标	积极组织和引导侨界代表人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策。	进一步提升					侨胞合法权益得到有效保障	未达指标值酌情扣分		无	定性	
	生态效益指标	组织侨界代表人士围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态环境发展	进一步改善					引导侨胞参与社会治理，美化生活环境	未达指标值酌情扣分		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	社会可持续发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
206001	全国政协委员履职经费		做好本年度全国政协委员履职保障工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	定期提供调研、宣传等保障，让柳玲玲更好的建言献策、凝聚共识，发挥媒体优势，生动展现履职成果和风采	按相关文件定		为全国政协委员柳玲玲开展系列活动提高保障	未达指标值酌情扣分	次	定量				
					质量指标	提升全国政协委员柳玲玲履职提案发声效果	得到有效保障		利用全国政协平台更好的建言献策，凝心聚力	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					时效指标	按时完成各项工作任务	年底前		年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量				
				效益指标	经济效益指标	为岳阳市经济社会发展协调关系，营造氛围	进一步提升		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	充分发挥全国政协委员平台，在推动岳阳市经济社会发展中起到积极作用	进一步提升		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	组织党外人士围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善		进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100000	根据活动开展情况定	未达到指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	促进涉疆人员团结	无	进一步提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	积极引导新疆籍人士参与社会综合治理，美化生活环境	无							生态环境进一步改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性				
产出指标	数量指标	组织开展新疆籍人士活动，收集意见建议，开展专题调研	按相关文件定						收集新疆籍人士的意见建议，开展专题调研，召开汇报会	未达到指标值酌情扣分	次	定量				
	质量指标	切实增强民族凝聚力	得到有效保障						扎实开展相关活动	未达到指标值酌情扣分	无	定性				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	涉疆服务管理	10.00	涉疆服务管理		时效指标	覆盖全年	年底前	年底前组织完成	未达到指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量	
				效益指标	经济效益指标	对新疆籍人士生活给予补贴	进一步提升	进一步提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	促进民族团结	进一步提升	促进少数民族团结	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	积极引导新疆籍人士参与社会综合治理，美化生活环境	进一步改善	积极引导新疆籍人士参与社会综合治理，美化生活环境	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	社会可持续发展	进一步提升	可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升新疆籍人士的满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量					
206001	社会主义学院培训经费	18.00	做好本年度新的社会主义学院培训工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	180000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	在市社会主义学院举办乡镇统战委员、民主党派新成员、宗教教职人员等专题培训班	按相关文件定	全年开展专题培训班	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	强化思想引导，凝聚思想共识，为岳阳发展凝聚广泛正能量	得到有效保障	深入推进走我想促，组织部务会班子成员赴各县市区和统战团体开展宣讲调研，推动统战理论政策学习走深走实	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时完成各项培训任务，提高人均培训时间	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量	
				效益指标	经济效益指标	通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展	进一步提升	不断提高学习能力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	积极组织和引导党外代表人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策	进一步提升	不断提高学习，增强业务能力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	进一步改善	引导广大干部参与社会治理，美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量					
206001	同心工程工作经费	40.00	同心工程工作经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	600000	根据活动开展情况定	未达到指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	深化同心美丽乡村建设、助力乡村振兴战略实施行动，打造一批示范点和示范片区	按相关文件定	至少组织2次统一战线成员下乡出行联点指导，至少开展1次农业、林业等方面培训	未达到指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	贯彻落实省委统战部决策部署，着力参与打造一批农业强、农村美、农民富的美丽乡村，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴示范点和示范片区同步发展	得到有效保障	组织各民主党派、非公经济人士为乡村振兴提供智力支持，积极建设同心美丽乡村	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成各项任务	年底前	年底前组织完成	未达到指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量					
				效益指标	经济效益指标	助力乡村产业发展	进一步提升	打造“岳字号”农产品品牌	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	助力乡风文明建设	进一步提升	进一步提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	加强乡村环境治理	进一步改善	进一步提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升	进一步提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	280000	根据活动开展情况定	未达到指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	组织专题学习培训，合作共事聚共识，开展暑期谈心活动	按相关文件定					组织党外代表人士开展暑期谈心活动，征求意见建议	未达到指标值酌情扣分	次	定量					
	质量指标	有力推动多党合作事业持续健康发展	得到有效保障					与党外人士加强团结，增进共识	未达到指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	统战工作、事务专项	20.00	做好本年度的民族宗教工作和港澳台侨等统战工作		时效指标	按时完成各项任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量	
				效益指标	经济效益指标	通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	积极组织和引导党外代表人士围绕市委市政府中心工作。积极建言献策，凝心聚力，促进社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	组织党外代表人士围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善	引导党外人士参与社会治理，美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升	社会可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
206001	统战特费	28.00	做好本年度统战工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	280000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	深化港澳台和海外交流交往，引导党外代表人士建言献策，进一步做好统一战线各方面工作	按相关文件定	加强对港澳台侨的服务工作，为了解决生产生活困难，接待来岳社团等	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	注重维护稳定和谐，依法管理民宗事务，扩大对外交流	得到有效保障	认真落实中央、省委统战部工作部署，扎实做好各项工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时完成各项任务	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量	
效益指标	经济效益指标	通过统一战线工作的开展，促进全市经济发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	积极组织和引导党外代表人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，促进社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				生态效益指标	组织党外人士围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善		得到有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标	扩大党外代表人士影响力	进一步提升		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	0	定量		
206001	网络统战工作经费		做好本年度网络统战工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	3000000		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	组织专家学者、网络科技企业负责人，新媒体从业人员、网络代表人士召开会议，推进网络统战工作科学开展，定期召开专题培训。	按相关文件定			组织网络统战人士召开会议，定期培训，开展系列活动	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	引导网络代表人士发挥优势作用	得到有效保障			帮助推动岳阳市经济社会发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时完成各项任务	年底前			年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量	
				效益指标	经济效益指标	充分发挥组织专家学者、网络科技企业负责人，新媒体从业人员、网络代表人士在推动岳阳市经济社会发展中的积极作用	进一步提升			进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	积极组织网络统战人士围绕市委市政府中心工作建言献策	进一步提升			进一步提升	未达指标值酌情扣分未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	组织网络统战人士开展调查研究，促进生态环境良性发展	进一步改善			得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升			进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量			
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	45000		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
206001	新的社会阶层人士统战工作经费	4.50	做好本年度新的社会阶层人士统战工作	产出指标	数量指标	充分发挥新的社会阶层人士联谊会的组织载体、活动载体作用，打造岳阳新的社会阶层人士活动品牌	按相关文件定		组织新的社会阶层人士开展系列活动	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	引导新的社会人士发挥优势作用	得到有效保障		帮助贫困群众销售滞销农产品	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成各项任务	年底前		年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月31日	定量					
				效益指标	经济效益指标	充分发挥新的社会阶层在推动岳阳经济社会发展中的积极作用	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	积极组织引导新的社会阶层人士围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，促进社会和谐稳定	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	组织新的社会阶层人士围绕生态环境保护开展调查研究，积极建言献策，促进生态良性发展	进一步改善	得到有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	可持续发展	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥99%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量						
				206001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	30				元	定量	
									社会成本指标	促进和谐稳定	无			元	定性		
生态环境成本指标	积极引导遵守环境要求	无								元	定性						
产出指标	数量指标	退休干部死亡抚恤	按相关文件定							次	定量						
	质量指标	切实保障退休干部利益	得到有效保障							无	定性						
	时效指标	覆盖全年	年底前							2024年12月30日	定量						
效益指标	经济效益指标	保障社会发展	进一步提升							无	定性						
	社会效益指标	维护社会稳定	进一步提升							无	定性						
	生态效益指标	切实做好生态环境要求	进一步改善							无	定性						
	可持续影响指标	可持续发展	进一步提高							无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升退休干部满意度	大于95%			0	定量										

## 7. 中共岳阳市直属机关工作委员会项目支出绩效目标表 (52.60万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
208001	中共岳阳市直属机关工作委员会本级	52.60														
208001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	500000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	开展工作	按相关文件定	维持一次工作运转	未达指标值酌情扣分	无	定量					
					质量指标	在预算内完成	进一步提升	党员满意度不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2023年12月底前完成	定量					
				效益指标	经济效益指标	在预算内完成	在预算内完成	市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	维持市直单位党建工作运转	进一步提升	市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	在预算内完成	在预算内完成	在预算内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位党组织肯党员满意度不断提升	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量					
				208001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	500000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	开展工作	按相关文件定					维持一次工作运转	未达指标值酌情扣分	无	定量					
	质量指标	在预算内完成	进一步提升					党员满意度不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	覆盖全年	年底前					年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月底前完成	定量					
效益指标	经济效益指标	在预算内完成	在预算内完成					市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				效益指标	社会效益指标	维持市直单位党建工作运转	进一步提升		市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	在预算内完成	在预算内完成		在预算内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位党组织肯党员满意度不断提升	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量					
208001	党员教育经费	9.00	党员教育经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100000		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无		进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无		生态环境进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	完成党员发展对象培训，完成各级党务干部培训	按相关文件定		每年完成1期党员干部培训、党务干部培训	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	在预算内完成	在预算内完成		在预算内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	完成党员培训	年底前		年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	12/31/24	定量					
				效益指标	经济效益指标	在预算内完成目标	进一步提升		在预算内完成目标	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	市直单位党建工作和党员素质不断提高	进一步提升		市直单位党建工作和党员素质不断提高	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	在预算内完成	在预算内完成		在预算内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	市直单位党建工作和党员素质不断提高	进一步提升		市直单位党建工作和党员素质不断提高		无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	500000		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无			无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
208001	工作经费	40.00	工作经费	产出指标	数量指标	开展党建考核督查，指导市直单位党的建设，加强市直干部作风建设与党风廉政建设，指导市直单位妇女工作开展，指导市直单位工会工作	按相关文件定		每年开展1次党建考核督查，督导市直单位党组织开展党的建设，指导市直单位妇女工作开展，指导市直单位工会工作	未达指标值酌情扣分	无	定量				
					质量指标	党建考核督查合格率不断提升，妇女工作、工会工作覆盖率不断提升	得到有效保障		市直单位党建水平不断提升，妇女工作、工会工作覆盖率不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					时效指标	覆盖全年	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2024年12月底前完成	定量					
				效益指标	经济效益指标	在预算内完成	在预算内完成		市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	市直单位述党建活动取得实效，市直单位党建水平不断提升，市直单位作风不断改善，党风廉政建设成效显著	进一步提升		市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	在预算内完成	在预算内完成		在预算内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
				208001	市直机关党建活动经费	3.60	市直机关党建活动经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	273000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	开展慰问活动	按相关文件定						每年组织两次慰问活动	未达指标值酌情扣分	次	定量				
	质量指标	慰问活动党员满意度不断提升	得到有效保障						党员满意度不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	时效指标	年底组织开展慰问和七一活动	年底前						年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	12/31/24	定量				
效益指标	经济效益指标	在预算内完成	进一步提升						党员满意度进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	社会效益指标	体现党组织关怀，开展七一活动，促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	进一步提升		党员满意度不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	在预算内完成	在预算内完成	在预算内完成	在预算内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位党组织肯党员满意度不断提升	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		0	定量	
208001	一次性抚恤及遗嘱生活费		一次性抚恤及遗嘱生活费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	500000	根据开展情况定	未达指标值酌情扣分		元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	不适用	按相关文件定	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定量	
					质量指标	在预算内完成	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					时效指标	覆盖全年	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分		2024年12月底前完成	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	在预算内完成	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态效益指标	在预算内完成	在预算内完成	在预算内完成	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位满意度不断提升	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		无	定量	

### 8. 中共岳阳市委台湾工作办公室项目支出绩效目标表 (18.90万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
209001	中共岳阳市委台湾工作办公室本级	18.90											
209001	对台工作经费	18.90	对台工作经费，涉密	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	无	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	

### 9. 岳阳市归国华侨联合会项目支出绩效目标表 (20.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
210001	岳阳市归国华侨联合会本级	20.00														
210001	10人以下专项补助	5.00	单位在职干部职工10人，增加工作经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	积极开展为侨服务工作	无	积极开展为侨服务工作	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					质量指标	干部职工的专项补助	无	干部职工的专项补助	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	无	年底前	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	为侨服务	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分满意	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				210001	海外联络联谊经费	8.00	承接省市相关活动安排组织开展海外侨社团联络联谊等活动	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	130000	根据活动开展情况定	未达指标值得酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值得酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值得酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	年内组织一次活动	1次					1次	未达指标值得酌情扣分	次	定量					
	质量指标	与海外华侨华人社团及国内重点侨界人士的联络联谊	2次					2次	未达指标值得酌情扣分	次	定量					
	时效指标	覆盖全年	年底前					年底前	未达指标值得酌情扣分	2024/12/31	定性					
效益指标	经济效益指标	与海外华侨华人社团及国内重点侨界人士的联络联谊	进一步提升					进一步提升	未达指标值得酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	加强与海外华侨华人社团及国内重点侨界人士的联络联谊	进一步提升					进一步提升	未达指标值得酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					生态效益指标	生态环境改善	无	无	无	未达指标值得酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	海内外的联络联谊	持续	持续	无	未达指标值得酌情扣分	无	定性				
					满意度指标	服务对象满意度指标	全年提升对象的满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值得酌情扣分	%	定性				
210001	华侨事业经费	5.00	基层“侨胞之家”活动开展，华侨文化交流基地、侨法宣传等活动	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100000元	根据工作开展情况定	未达标值酌情扣分	%	定性					
					社会成本指标	不适用	无	无	未达标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	无	无	未达标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	基层“侨胞之家”、华侨文化交流基地、侨法宣传等活动	至少1次	至少1次	未达标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	海外华侨华人港澳同胞及国内重点侨界人士的联络联谊	有效保障	有效保障	未达标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	覆盖全年	2024/12/31	年底组织完成	未达标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	海外华侨华人港澳同胞及国内重点侨界人士的联络联谊	有效保障	有效保障	未达标值酌情扣分	有效保障	定性					
					社会效益指标	海外华侨华人港澳同胞及国内重点侨界人士的联络联谊	有效保障	有效保障	未达标值酌情扣分	有效保障	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无	无	未达标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	大部分侨界群众满意	大于等于95%	绝大部分人满意	未达标值酌情扣分	无	定性					
				210001	维护侨益工作经费	2.00	开展走访慰问全市困难侨界群众、特殊困难侨联工作者、党员和侨界代表人士	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	20000	根据活动而定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	不适用	不适用	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用	无						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	走访慰问全市困难侨界群众、特殊困难侨联工作者、党员等	次					年内	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	慰问全市困难侨界群众、特殊困难侨联工作者、党员和侨界代表人士	得到有效保障					慰问重点对象	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	覆盖全年	年底前					年底组织完成	未达指标值酌情扣分	2024/12/31	定性					
效益指标	经济效益指标	走访及开展相关工作	进一步提升					进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	增强广大侨界群众的联系	进一步提升					进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双盈指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升对象的满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定性

10. 中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室项目支出绩效目标表（110.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
211001	中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级	110.00															
211001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定量					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	无	4				万元	定量					
					质量指标	无	无				无	定性					
					时效指标	无	无				无	定量					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定量					
					社会效益指标	无	无				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100				%	定性					
				211001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定量	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
生态环境成本指标	无	无									无	定性					
产出指标	数量指标	严格按标准执行	50								万元	定量					
	质量指标	无	无								无	定性					
	时效指标	无	无								无	定量					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定量					
	社会效益指标	无	无								无	定性					
	生态效益指标	无	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	无	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定量		
211001	数字乡村和提升全民数字素养工作经费		数字乡村试点正式启动并逐步在全市铺开，数字乡村发展取得进展。	成本指标	经济成本指标	严格按预算标准开支	25					万元	定量	
					社会成本指标	无负面影响	100				%	定性		
					生态环境成本指标	无负面影响	100				%	定性		
				产出指标	数量指标	确定市级试点单位	8				个	定量		
						召开现场推进会	2				次	定量		
						出具调研报告	1				个	定量		
						开展网络攻防演练	1				个	定量		
						提升月系列活动	1				次	定量		
					质量指标	达到方案要求	100				%	定量		
				时效指标	按计划开展	100			按方案要求及时完成	%	定量			
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	无			经济平稳发展	无	定性		
					社会效益指标	提升农村社会综合治理水平	100		农村综合治理、社会管理、便民服务		%	定量		
					生态效益指标	提升生态环境治理水平	100				%	定量		
					可持续影响指标	长期受益	100				%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95				%	定量		
成本指标	经济成本指标	每年培训51名大队长和149名中队长共200人，每次一天	4.4				万元	定量						
		每年培训150人的骨干网评员队伍一次，每次2天	6.6				万元	定量						
		骨干网评员150人通讯费，每人每年1000元	15				万元	定量						
	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	100				%	定性						
	生态环境成本指标	无	无	无			无	定性						
					队伍人数	2530				人	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
211001	网评员队伍建制化建设经费		2024年全市完成2530名网评员队伍的建制化建设	产出指标	数量指标	培训大队长、中队长人数	200				人次	定量	
						培训骨干人数	150			人次	定量		
					质量指标	建制化队伍建设	无	符合上级要求		无	定性		
						时效指标	及时完成	100	按上级要求完成		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	净化网络环境	100	网络正能量提升		%	定量		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	长期坚持	明显		无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	90			%	定量		
				211001	网信办工作经费	110.00	完成年度省委网信办、市委网信委部署的工作任务	成本指标	经济成本指标	严格按预算标准开支	150	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	各地各单位认真落实网络意识形态、网络安全工作责任；	100							未达指标值酌情扣分	%	定量		
	共同做好网络普法工作，不断提高普及率	80							未达指标值酌情扣分	%	定量		
生态环境成本指标	不适用	无	无						无	无	定性		
产出指标	数量指标	全市网络意识形态和重大网络负面舆情事件、网络安全事件为0；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		
		网络安全教育覆盖学校、社区、机关、企业；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		
	质量指标	实行网络管理、网络安全精细化管理；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		
		创新网上宣传形式；	90						未达指标值酌情扣分	%	定量		
	时效指标	按既定时间节点完成目标任务；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		
		完成好国家网络安全宣传周等上级规定动作；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无	无	定性		
	社会效益指标	抓好全市网络意识形态、网络安全工作责任制的落实；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		
		确保无重大网络负面舆情事件；	100						未达指标值酌情扣分	%	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	进一步壮大网上主流声音	明显			未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络平台和账号反馈好评率	90			未达指标值酌情扣分	%	定量	
						互联网企业反馈好评率	90			未达指标值酌情扣分	%	定量	
211001	网信互联网监测平台运维经费		围绕市委市政府重大会议、重要活动等中心工作，高效处置和积极引导全市突发重大或敏感网络负面舆情，加大涉政类有害信息举报和查处力度，全面开展网络执法取证工作，对全市关键信息基础设施单位开展网络安全风险监测，确保网上舆论安全、内容安全和网络安全。	成本指标	经济成本指标	严格按照运维经费执行	100			未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	为网络执法提供依据	明显			无	定性		
						有效提高涉岳网络舆情的发现率、引导率	95			%	定量		
				生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	定性			
				产出指标	数量指标	运用网络执法取证数据	100			%	定量		
						有效应对每一起岳阳属地突发或敏感网络舆情事件	100			%	定量		
					质量指标	高质高效处置舆情事件，防止网络舆情炒作升级	100			%	定量		
						有效打击网络违法行为	90			%	定量		
					时效指标	及时落实网评工作指令	100			%	定量		
				第一时间管控处置网络舆情事件	100			%	定量				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	网络违法事件减少	明显			无	定性		
						确保全市网络舆情整体平稳可控	100			%	定量		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
				可持续影响指标	网络空间持续清朗	明显			无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门对网络执法的好评率	95			%	定量		
重点单位对网络舆情的发现、研商反馈	90					%	定量						
成本指标	经济成本指标	严格按预算标准开支	70			未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	社会成本指标	无	无	无	无	无	定性						
	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
211001	网信专网建设经费		2024年底完成网信专网省、市、县三级全覆盖。全省网信专网已延伸到地市级，我市网信专网必须向6县3区延伸，市级还须配套路由器、交换机、视频会议MCU等设施设备。	产出指标	数量指标	高效安全落实中央、省、市、三级网信指令	100				%	定量	
						中央、省、市、县四级视频会议安全召开	100				%	定量	
						为市、县两级提供高效稳定的指挥平台，全网微信微博等网站数据查询和有害信息巡查	100				%	定量	
					质量指标	网信指令、视频会议等数据通畅安全高效传输	100				%	定量	
					时效指标	及时完成	100				%	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	提高全市网信系统工作效率和工作质量	明显				无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	长期坚持	明显				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100				%	定性	

### 11. 中共岳阳市委保密委员会办公室项目支出绩效目标表 (80.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
212001	中共岳阳市委保密委员会办公室本级	80.00															
212001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量					
					质量指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量					
					时效指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量					
				效益指标	经济效益指标	按实际效益	按实际效益				元	定性					
					社会效益指标	按实际效益	按实际效益				元	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性					
				212001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
									生态环境成本指标	无	无				无	定性	
产出指标	数量指标	控制在预算内	控制在预算内								元	定性					
	质量指标	控制在预算内	控制在预算内								元	定性					
	时效指标	控制在预算内	控制在预算内								元	定性					
效益指标	经济效益指标	按实际效益	按实际效益								无	定性					
	社会效益指标	按实际效益	按实际效益								无	定性					
	生态效益指标	无	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	
212001	保密业务经费	20.00	为全市经济社会发展提供保密保障，为全市各项中心工作提供保密服务保障，完成市委保密委日常工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内		根据保密业务开展情况	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					社会成本指标	提高公民保密素养	提高公民保密素养	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	年内开展保密法治宣传活动	组织党政机关、企事业单位、社会团体开展年度保密宣传活动	持续一个月	未达指标值酌情扣分	月	定量		
						年内组织市直机关保密培训	涉密人员开展保密业务培训	1次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
						年内开展保密检查	保密专项和进驻式检查	60个单位	未达指标值酌情扣分	个	定量		
					质量指标	保障各项涉密活动顺利进行	得到保密保障	扎实开展保密技术服务	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						经济社会发展得到保密保障	得到保密保障	扎实开展保密宣传、保密检查	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	4-6月	上半年完成	上半年完成	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						3-12月	12月底	12月底前完成	未达指标值酌情扣分	月	定量		
						9月	10月前	10月前完成	未达指标值酌情扣分	月	定量		
					效益指标	经济效益指标	经济社会发展得到保密保障	减少重大失泄密事件发生	为全市各项经济社会发展提供保密保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				社会效益指标		公民的保密素养得到提升	进一步提升	提升公民保密素养	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				生态效益指标		无	无	无	无	无	定性		
				可持续影响指标		无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度达到95%以上	95%以上	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量		
成本指标	经济成本指标	控制在预算内240000	24万	根据申报资质资格及网络测评单位情况	未达指标酌情扣分	无	定性						
	社会成本指标	保障军工资质审查合规及涉密网络安全	无	进一步提升军工及涉密网络安全	未达指标酌情扣分	无	定性						
	生态环境成本指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
212001	保密资质审查及涉密网络安全保密测评审查经费	20.00	开展保密“双随机”检查、保密资质审查及涉密网络安全保密检测评估。	产出指标	数量指标	指导企业获得军工保密资格	按相关文件规定	每年开展保密双随机检查	未达指标酌情扣分	次	定量		
					质量指标	军工保密资格、涉密保密资质通过	得到全面指导	全面服务企业申报	未达指标酌情扣分	次	定性		
					时效指标	覆盖全年	年底前	年底前组织完成	未达指标酌情扣分	全年	定量		
				效益指标	经济效益指标	取得保密资格的企业创造经济效益	进一步壮大我市军民融合产业	进一步壮大我市军民融合产业	未达指标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提供更多就业机会，推动军民融合产业	提供更多就业机会，推动军民融合产业	提供更多就业机会，推动军民融合产业	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升军工企业的满意度	大于或等于95%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	无	定量		
				212001	非税收入征管经费		非税收入征管经费	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无
社会成本指标	无	无	无						无	无	无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无	定性	
产出指标	数量指标	无	无					无	无	无	无	定性	
	质量指标	无	无					无	无	无	无	定性	
	时效指标	无	无					无	无	无	无	定性	
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无	无	无	定性	
	社会效益指标	无	无					无	无	无	无	定性	
	生态效益指标	无	无					无	无	无	无	定性	
	可持续影响指标	无	无					无	无	无	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无					无	无	无	无	定性	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	32.63万	保障涉密载体销毁中心运行维护	未达指标酌情扣分
				社会成本指标	无	无	无		无	无	定性		
				生态环境成本指标	无	无	无		无	无	定量		
				数量指标	全市党政机关、涉密单位送销的涉密载体全部销毁	100%	开展涉密载体销毁工作	未达指标酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
212001	涉密载体销毁中心运行维护经费	28.00	全市涉密载体销毁得到保障，部门单位的涉密载体销毁意识进一步加强。	产出指标	质量指标	销毁达到国家保密标准	100%	得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	密级资料、工作秘密现场销毁	100%	得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定量	
					社会效益指标	保障全市机关单位送销的涉密载体销毁	进一步提升	进一步提升涉密载体销毁意识	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	减少涉密载体人为销毁带来的环境污染	进一步提升	采用能减少对生态环境污染的销毁方法	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	涉密载体销毁工作得到加强	进一步提升	得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众或服务对象满意度指标	被服务对象满意	大于或等于95%	未达指标值酌情扣分	无	定量						
212001	数据库检测中心运行经费	12.00	为我市各类数据资源平台安全上保险，严防失泄密及反窃密。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	12万	保障数据库检测正常进行	未酌情扣分达指标值	无	定量		
					社会成本指标	保障民生数据安全	无	进一步提升安全指数	未酌情扣分达指标值	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	未酌情扣分达指标值	无	定性		
				产出指标	数量指标	积极开展数据库安全检测工作	按相关文件定	经常性开展攻防演练	未酌情扣分达指标值	次	定量		
					质量指标	数据库安全指数进一步提升	得到有效保障	经常性发现安全漏洞	未酌情扣分达指标值	无	定性		
					时效指标	全年覆盖	全年覆盖	全年覆盖	未酌情扣分达指标值	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	大力减少网络安全带来的经济损失	进一步提升数据库安全指数	进一步提升	未酌情扣分达指标值	无	定性		
					社会效益指标	为全市民生数据安全增加保障	进一步提升数据库安全指数	进一步提升	未酌情扣分达指标值	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	未酌情扣分达指标值	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	未酌情扣分达指标值	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升民生数据安全和群众满意度	大于或等于95%	绝大多数人满意	未酌情扣分达指标值	无	定性		

## 12. 中共岳阳市委机构编制委员会办公室项目支出绩效目标表 (21.70万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
213001	中共岳阳市委机构编制委员会办公室本级	21.70														
213001	编外聘用人员清理规范		按中央、省委编办开展编外聘用人员清理规范的文件要求，结合本地区实际，完成摸底统计，统计数据上报省委编办。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	不产生环境污染	不产生环境污染	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	按文件要求比例清理	按文件要求比例清理	达到文件要求比例	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	按省委编办部署，推进编外聘用人员稳步清理规范	按省委编办部署，推进编外聘用人员稳步清理规范	稳步推进工作	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按文件时间节点完成	按文件时间节点完成	按时间节点完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	减轻财政负担	减轻财政负担	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	促进社会发展	推动机构编制更加完善，编制人员组成更加清晰	推动机构编制更加完善，编制人员组成更加清晰	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	编外聘用人员制度更加完善	编外聘用人员制度更加完善	编外聘用人员制度更加完善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	绝大部分人满意	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				213001	党政机构改革及相关领域体制机制改革		按中央、省委编办指示，结合本地区实际，认真贯彻落实本轮党政机构改革精神和实施方案，为岳阳	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	不产生环境污染	不产生环境污染						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	按文件要求改革机构、调整编制均落实到位	按文件要求改革机构、调整编制均落实到位					按文件要求改革机构、调整编制均落实到位	未达指标值酌情扣分	无	定量					
	质量指标	按省委编办部署，深化重点领域改革	按省委编办部署，深化重点领域改革					按省委编办部署，深化重点领域改革	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	按文件时间节点完成	按时间节点完成					按时间节点完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			制定实施方案，为市属高质量发展提供体制机制保障。	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	改革后的机构更符合高质量发展所需	改革后的机构更符合高质量发展所需	改革后的机构更符合高质量发展所需	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	促进社会发展	推动机构编制更加完善，编制人员组成更加清晰	推动机构编制更加完善，编制人员组成更加清晰	推动机构编制更加完善，编制人员组成更加清晰	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	体制机制运行协同高效	体制机制运行协同高效	体制机制运行协同高效	体制机制运行协同高效	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	绝大部分人满意	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	≥	
213001	干部人事档案数字化建设		按文件要求，进行档案数字化前期准备工作，立项、选择服务商、检测软硬件安全、布置准备场地等，扎实做好干部人事档案数字化建设。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤5万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	按文件要求，将全办除市管干部外所有干部的人事档案进行数字化管理	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					质量指标	选择有资质的供应商，严格执行文件要求的数字采集标准和装订标准，精准扫描入库	录入份数准确率100%，录入文字正确率100%，图像高清符合标准，装订后整洁美观	录入份数准确率100%，录入文字正确率100%，图像高清符合标准，装订后整洁美观	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	按文件时间节点完成	按文件时间节点完成	按文件时间节点完成	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	促进社会发展	推进档案数字化信息化管理	推进档案数字化信息化管理	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	档案数字化以便未来量化、精细管理	未来档案查找更精准高效	未来档案查找更精准高效	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	绝大部分人满意	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	≥		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤21.7万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
213001	专项工作经费	21.70	认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》和省市机构编制工作的决策部署，服务全市经济社会发展，深化行政体制改革，深化事业单位改革试点，强化基层治理和事权属地管理，探索园区体制机制创新，严格控制和优化配置机构编制资源，提升事业单位登记管理水平，在全力建设湖南发展新增长极中展现新气象新作为。		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	学习《中国共产党机构编制工作条例》及配套	开展学习培训、宣传等活动	开展学习培训、宣传等活动5次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	强化党的机关、政治机关定位	严格控制和优化配置机构编制资源，提升事业单位登记管理水平，做好各项工作	做好事业单位法人履职评估、中文域名管理、机构编制实名制网络建设工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	统筹推进各项改革	无	按省委部署做好机构改革	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	助推经济高质量发展	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	促进社会发展	助推社会治理	有一定影响力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	无		未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	助力高质量发展	实现可持续发展		未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

### 13. 中共岳阳市委组织部项目支出绩效目标表 412.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
215001	中共岳阳市委组织部本级	412.00														
215001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	小于等于预算数	金额根据实际支出	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	提高资金使用率	大于等于90%	资金使用率在90%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	提高资金的有效性	有所提升	得到提升	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	完成时间	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	体现资金的流转，加强资金的管理	有所提升	得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升	得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				215001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	小于等于预算数	金额根据实际支出	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	提高资金使用率	大于等于90%					资金使用率在90%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	提高资金的有效性	有所提升					得到提升	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前					年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	体现资金的流转，加强资金的管理	有所提升					得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升					得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
215001	党建工作经费	27.00	1. 深入开展“一月一课一片一实践”活动，全市1.5万个基层党组织全面覆盖。 2. 2024年遴选一批党建引领乡村振兴示范基地或示范片区。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤27万	在预算范围内完成工作	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	党的二十大精神学习贯彻，全市1.5万个基层党组织全面覆盖	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	2024年遴选一批党建引领乡村振兴示范基地或示范片区。	完成率	完成率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
						深入开展“一月一课一片一实践”活动，全市1.5万个基层党组织全面覆盖。	覆盖率	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量						
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	力争用2年时间全面打造一支综合素质高、专业水平高、治理服务能力强城市专职队伍。	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	以“先锋引领护碧水，共促绿色新发展”为主题，围绕打造长江两岸党建共建机制，实现荆岳两地“党建提质、发展提速”的目标	持续改善	持续改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意指数	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤27万	在预算范围内完成工作	未达指标值酌情扣分	元	定量	
社会成本指标	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务						未达指标值酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
数量指标	帮扶生活特别困难的党员32人	100%	覆盖率达到100%					未达指标值酌情扣分	%	定量						
	帮扶因公牺牲的党员家属5户	100%	覆盖率达到100%					未达指标值酌情扣分	%	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
215001	党内关怀帮扶资金	27.00	1. 切实提升党组织凝聚力、向心力和战斗力，增强党员荣誉感、责任感和归属感；2. 做好对生活困难党员的关爱帮扶工作。	产出指标	质量指标	对困难党员生活上关爱，精神上激励，让困难党员深切感受到党的关怀和温暖	进一步提升	业务工作实绩目标完成度	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高帮扶人员收入，促进经济发展	收入增长	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	通过政治上关怀、思想上关心、精神上鼓励、物质上帮扶，激发广大党员热爱党、忠于党的热情和动力，不断增强党组织的亲和力、凝聚力和战斗力	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意指数	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
215001	干部工作项目经费	94.00	1. 根据省委、市委要求抓好省管市管干部年度考核工作；2. 扎实做好政治素质、班子运行情况调研、干部专项考核等工作；3. 做好选调生管理工作；4. 市管干部个人事项报告随机抽查核实工作5. 做好干部信息管理工作；6. 做好干部监督管理日常工作；做好干部教育管理日常工作。市委督办专员日常工作经费。选拔并组织优秀年轻干部到重大战略、重大工程、重大项目、重点任务等急难险重工作岗位挂职锻炼，经常性开展年轻干部培训。建立优秀年轻干部、女干部、党外干部日常发现机制，确保年轻干部、女干部、党外干部达到省委要求的比例。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤94.4万	在预算范围内完成工作	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	调研考察活动每年2批次以上	大于等于2次	调研考察活动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						主题培训	100	每年主题培训100人左右	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	围绕市委、市政府中心工作，通过深入开展调查研究，组织科学论证，为宏观决策提高科学依据和建设性意见	100%	一事一派后，覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						省管干部、市管干部的年度考核；市管干部个人事项报告随机抽查核实	100%	业务工作实绩目标完成度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日前	按时间完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	贯彻落实干部教育培训工作	100%	干部参与率	未达指标值酌情扣分	无	定性	
创造良好的干部成长环境	更加合理	成长合理性	未达指标值酌情扣分			无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意指数	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性					
215001	干部人事档案数字化建设日常维护经费	10.00	干部人事档案数字化工作启动后，每年新增材料（如考核材料、工资材料、任免材料、惩处材料等）数字化制作工作及新增（约150卷）市管领导干部人事档案数字化制作工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10万元	小于等于10万元	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	节约查档时间成本	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	2. 每年新增材料及新增市管领导干部人事档案数字化制作工作	完成率	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	符合《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870—2017）	有所提升	得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	便于干部人事档案原件保护及查阅工作	有所提升	得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
							在省绩效考核中争先创优，确保市绩效考核公平公正，准确通过绩效反映出各单位工作优劣，激发	成本指标	经济成本指标	费用支出在预算内可控	小于等于93万	金额根据实际支出	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	对13个县市区、73个市直单位、16个中央和省驻岳单位研究制定考核办法和实施细则，并开展年终绩效考核	完成					完成目标任务	未达指标值酌情扣分	无	定量					
	质量指标	紧紧围绕党中央、省委、市委决策部署，谋划和推进绩效考核，突出考核贯彻新发展理念，推动高质量发展。	提升度					有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
215001	绩效考核工作专项经费	70.00	干部活力。贯彻落实市委对绩效考核的有关要求，在省绩效考核中争先创优，组织开展好市绩效考核。		时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	发挥绩效考核“指挥棒作用”，促进我市高质量发展。	有所提升	得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	包含PM2.5年平均浓度、地表水达到或好于III类水体等多个指标，推动生态环境持续改善。	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	包含群众评价指标，可深入了解服务对象对相关部门的满意度情况，将结果进行反馈并督促进行优化。	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤54万	在预算范围内完成工作	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	在预算内完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
215001	两新工委工作经费	54.00	1、确保非公经济组织和社会组织工委和办公室工作正常开展；2、提高党组织书记和专职党务工作者的履职能力素质；3、两新党组织活动奖补；4、按时拨付全市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费；5、分层分级组织全市党员出资人（负责人）、党组织负责人、党务专干和党员集中轮训；6、加强对非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作的指导。	产出指标	数量指标	“”召开工作会议；开展党内宣传教育；开展党员教育培训；购买学习教育辅导用书；表彰先进、慰问党员；工作督查 “”	100%	工委成员单位会议2次；工作推进会4次；电视栏目宣传；报刊杂志宣传；印制宣传手册；编印两新党建学习资料2000套；编印党支部工作纪实手册3000本；开展四只队伍培训，500人次；开展入党积极分子教育培训，300人次；购买两新党建工作等辅导书，2000套；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者100人次；走访、慰问和补助生活困难党员55人次；本级工作督查4次；上级督查食宿、	未达指标值酌情扣分	%	定量			
							质量指标	给与两新组织党建工作经费支持	100%	完成	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					新组建党组织启动经费	2024年1月1日至12月31日		年内完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量			
					效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	全市两新组织党的组织和工作全覆盖，两新组织党组织充分发挥作用。	有所提升	作用发挥度	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				可持续影响指标										

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
215001	市党代表活动经费	57.00	从2016年开始，市财政按全市475名市党代表每人每年1200元标准拨付市党代表活动经费57万元	成本指标	经济成本指标	1200元/人	金额根据文件确定	未达指标值酌情扣分	未达指标值酌情扣分	元/人	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	人员数量	475名	市党代表	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	活动经费全覆盖	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前	年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	推进党代表履职常态化；提升党代表社会认可度；为党委科学决策提供参考	有所提升	得到有效提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量					
				215001	援藏工作经费（含“小短援”干部人才援藏）	73.00	按政策规定保障我市第十批援藏工作队运转和各项待遇落实，包含“小短援”	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤63.25万	在预算范围内完成工作	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	按预算内完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	所有援藏援疆干部慰问经费的下拨	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	对援藏援疆干部生活上关爱，精神上激励，让援藏援疆干部深切感受到党的关怀和温暖。	进一步提升					业务工作实绩目标完成度	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	年度内完成任务	2024年12月31日前					年度内完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升					未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			”工作经费	效益指标	社会效益指标	全面贯彻落实习近平总书记关于改进干部人才援派工作的重要指示精神，切实解决援藏干部的实际困难，按规定保障援藏工作队运转和各项待遇落实，激励他们在边疆更好地建功立业。	保障待遇	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意指数	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量

### 14. 中共岳阳市委宣传部项目支出绩效目标表 (302.60万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
216001	中共岳阳市委宣传部本级	302.60														
216001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100	100	不符合标准则扣分	万元	≤					
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
				产出指标	数量指标	开展全市文化建设工作	5	5	不符合标准则扣分	次	≥					
					质量指标	推动岳阳文化建设高质量发展	推动岳阳文化建设高质量发展	推动岳阳文化建设高质量发展	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					时效指标	全年	1	1	不符合标准则扣分	年	=					
				效益指标	经济效益指标	助推建设名副其实的省域副中心城市	助推建设名副其实的省域副中心城市	助推建设名副其实的省域副中心城市	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					社会效益指标	进一步丰富文化多样性	进一步丰富文化多样性	进一步丰富文化多样性	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					可持续影响指标	城市知名度	稳步提升	稳步提升	不符合标准则扣分	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	不符合标准则扣分	%	≥					
				216001	报纸审读经费	6.00	对我市《岳阳日报》和《岳阳晚报》以及所办的网站、客户端、微博、微信公众号、抖音等各类新媒体进行日常审读和专项审读，确保正确出版导向，年度社会效益评估力争排全省前列。	成本指标	经济成本指标	提高党报质量	提高党报质量	提高党报质量	不符合标准则扣分	不适用	定性	
									社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
									生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
产出指标	数量指标	季度审读报告	3份					3份	不符合标准则扣分	份	≥					
	质量指标	不适用	不适用					不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	时效指标	年度社会效益评估报告完成时间	年度社会效益评估报告完成时间					年度社会效益评估报告完成时间	不符合标准则扣分	年	=					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	社会效益指标	提高党报质量	提高党报质量					提高党报质量	不符合标准则扣分	不适用	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双盲指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	会公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	不符合标准则扣分		%	定性	
216001	出版印刷发行工作经费		开展全民阅读活动，提升城市文化品味，完成省委宣传部下达的有关任务，提升农家书屋使用效能，提升农家书屋活力，加强出版印刷发行市场监管，确保文化安全和意识形态安全，为岳阳现代化建设提供强大精神力量。	成本指标	经济成本指标	不超过财政预算	20	20	不符合标准则扣分		万	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	组织全市开展全民阅读活动启动式1资，全市开展形式多样的全民阅读活动不少于100次；	100	100	不符合标准则扣分		次	≥	
					质量指标	社会效果良好，确保文化市场安全	按省要求完成考核达标	按省要求完成考核达标	不符合标准则扣分		不适用	定性	
					时效指标	全年	全年	全年	不符合标准则扣分		年	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分		不适用	定性	
					社会效益指标	营造良好的读书环境，为乡村振兴提供强大精神动力，增强文化软实力。	考核全省达标	考核全省达标	不符合标准则扣分		不适用	定性	
					生态效益指标	提高保护环境意识	提高保护环境意识	提高保护环境意识	不符合标准则扣分		不适用	定性	
					可持续影响指标	全国文明城市文明指数测评指数、文化市场安全和意识形态安全	全国考核达标	全国考核达标	不符合标准则扣分		不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90	90	不符合标准则扣分		%	≥	
216001	国防教育经费	40.00	广泛开展全民国防教育宣传，不断强化全民国防观念和爱国强军意识，进一步推动我市全民国防教育	成本指标	经济成本指标	40万元	40万元	40万元	不符合标准则扣分		万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	开展网上宣传教育活动，以市级新媒体为平台开辟国防教育专栏开展网上宣讲、视频展播、访谈交流等	1	1	不符合标准则扣分		次	≥	
					质量指标	社会效果良好	不适用	不适用	不符合标准则扣分		不适用	定性	
					时效指标	1年	1年	1年	不符合标准则扣分		年	=	
				经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分		不适用	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			普及深入	效益指标	社会效益指标	打牢全民爱国强军思想基础，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动，为实现中国梦强军梦凝聚岳阳力量、贡献岳阳担当。	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	助力现代化新岳阳建设	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	不符合标准则扣分	%	≥
216001	精神文明创建工作经费		推动岳阳市新时代精神文明建设高质量发展	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	400	400	不符合标准则扣分	万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					生态环境成本指标	城乡人居环境有效提升	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	扶持优秀新时代文明实践中心（所、站）建设	10	10	不符合标准则扣分	次	≥	
					质量指标	全市新时代文明实践建设工作	稳步提升	稳步提升	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					时效指标	全年	1	1	不符合标准则扣分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	精神文明创建助推提升城市发展“软实力”经济高质量发展	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					社会效益指标	群众性精神文明创建工作	“丰富人民群众精神文化生活”	培育和践行社会主义核心价值观”	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	城市文明程度指数	稳步提升	稳步提升	不符合标准则扣分	不适用	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对精神文明创建工作满意度	≥95%	≥95%	不符合标准则扣分	%	≥					
				成本指标	经济成本指标	不超过财政预算	10	10	不符合标准则扣分	万	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
216001	全市版权工作提质增效工作经费	5.00	为确保国家每年对我市优化营商环境考核不扣分，强化本地区主要负责人第一责任人职责，规范党政机关软件正版化；加强全市企业、学校和医疗等单位的软件正版化，建立岳阳版权作品登记站。组织开展“剑网2024”专项行动。	产出指标	数量指标	开展“剑网”专项行动和督导检查各1次；邀请第三方机构对全市的软件正版化进行检查；开展全市版权业务培训和作品版权保护登记工作；开展版权业务培训1次。	根据省扫办要求达标	根据省扫办要求达标	不符合标准则扣分	次	≥					
					质量指标	软件正版化提质增效，力争达到100%	按省扫办要求完成	按省扫办要求完成	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					时效指标	完成上级转办线索核查，严厉打击“黄”“非”犯罪活动。	完成上级转办线索核查，严厉打击“黄”“非”犯罪活动。	按省扫办要求考核达标	不符合标准则扣分	年	=					
				效益指标	经济效益指标	夯实基层文化思想阵地，社会和谐稳定	夯实基层文化思想阵地，社会和谐稳定	按省扫办要求考核达标	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					社会效益指标	营造良好的营商环境	考核全省达标	考核全省达标	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					生态效益指标	提高保护环境意识	提高保护环境意识	提高保护环境意识	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					可持续影响指标	夯实基层意识形态安全阵地，维护文化市场稳定。	全省考核位居前列	全省考核位居前列	不符合标准则扣分	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90	90	不符合标准则扣分	%	≥					
				216001	全市理论武装工作经费	28.90	完成全年市委理论学习中心组学习服务工作任务；建强用好“学习强国”岳阳学习平台；抓好湖南省当代马克思主义研究中心岳阳市基地建设；组织市委宣讲团开展理论宣讲“七进”活动；开展“与理有岳暨千名书记讲新思想”大赛和“学习强国”知识竞赛活动；举办全市思想理论工作研修班。	成本指标	经济成本指标	岳阳市基地专项经费	20	20	不符合标准则扣分	万元	≤	
										基层理论宣讲工作经费	10	10	不符合标准则扣分	万元	≤	
社会成本指标	不适用	不适用	不适用						不符合标准则扣分	不适用	定性					
	生态环境成本指标	不适用	不适用					不适用		不适用	定性					
产出指标	数量指标	市委理论学习中心组集体学习	12					12	不符合标准则扣分	场	≥					
	质量指标	不适用	不适用					不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	时效指标	“与理有岳暨千名书记讲新思想”大赛	12月底前					12月底前	不符合标准则扣分	年	≤					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	社会效益指标	提升理论水平	提升理论水平					提升理论水平	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性									
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
216001	人事档案数字一体化		人事档案数字一体化	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	6	6	不符合标准则扣分	万元	≤					
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
				产出指标	数量指标	完成人事档案建设	1	1	不符合标准则扣分	次	=					
					质量指标	按市委组织部要求完成	按市委组织部要求完成	按市委组织部要求完成	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					时效指标	全年	1	1	不符合标准则扣分	年	=					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					社会效益指标	夯实人事档案基础	夯实人事档案基础	夯实人事档案基础	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性					
				216001	市扫黄打非工作经费	5.00	组织开展“扫黄打非”专项整治行动，完成上级交办和群众举报案件线索侦办。建立“扫黄打非”工作站，开展“护苗”活动，开展区域联防行动，及时发现、上报和抵御涉政、涉疆、涉藏、涉宗教等有害信息在基层的传播渗透，严厉查处各类涉“黄”涉“非”犯罪活动，全年加强文化市场检查6次，夯实辖区基层意识形态安全的根基。	成本指标	经济成本指标	不超过财政预算	15	15	不符合标准则扣分	万	≤	
									社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						不符合标准则扣分	不适用	定性					
产出指标	数量指标	全年各开展“扫黄打非”五大专项行动，完成6次文化市场督导检查，查处省级以上挂牌案件10起，发放护苗绿书签5万张（套），开展业务培训1次。夯实基层意识形态安全的根基，维护文化市场稳定。	根据省扫办要求达标					根据省扫办要求达标	不符合标准则扣分	次	≥					
	质量指标	按省扫办要求完成	按省扫办要求完成					按省扫办要求完成	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	时效指标	完成上级转办线索核查，严厉打击“黄”“非”犯罪活动。	完成上级转办线索核查，严厉打击“黄”“非”犯罪活动。					按省扫办要求考核达标	不符合标准则扣分	年	=					
效益指标	经济效益指标	夯实基层文化思想阵地，社会和谐稳定	夯实基层文化思想阵地，社会和谐稳定					按省扫办要求考核达标	不符合标准则扣分	不适用	定性					
	社会效益指标	营造良好的读书环境，为乡村振兴提供强大精神动力，增强文化软实力。	考核全省达标					考核全省达标	不符合标准则扣分	不适用	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				生态效益指标	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					可持续影响指标	夯实基层意识形态安全阵地，维护文化市场稳定。	全省考核位居前列	全省考核位居前列	全省考核位居前列	全省考核位居前列	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90	90	90	不符合标准则扣分	%	≥	
216001	外宣专项经费	31.50	围绕塑造岳阳形象展开宣传，加强同媒体平台和相关对外窗口单位的宣介力度，力争打造多个外宣精品。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	31.5	31.5	31.5	31.5	不符合标准则扣分	万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	外宣作品数	1	1	1	1	不符合标准则扣分	篇	≥	
					质量指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					时效指标	全年	1	年	年	年	不符合标准则扣分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					社会效益指标	提高岳阳城市形象	提高岳阳城市形象	提高岳阳城市形象	提高岳阳城市形象	提高岳阳城市形象	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	岳阳的城市知名度和美誉度进一步提升	岳阳的城市知名度和美誉度进一步提升	岳阳的城市知名度和美誉度进一步提升	岳阳的城市知名度和美誉度进一步提升	岳阳的城市知名度和美誉度进一步提升	不符合标准则扣分	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	95%	95%	95%	不符合标准则扣分	%	≥	
							推出一批岳阳特色文创产	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	35	35	35	35
社会成本指标	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
产出指标	数量指标	岳阳文化产业项目和优秀文创产品展览展示展销	1					1	1	1	不符合标准则扣分	次	≥	
	质量指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
	时效指标	1年	1					1	1	1	不符合标准则扣分	年	=	
经济效益指标	不适用	不适用	不适用					不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
216001	文化产业发展资金	16.20	提升岳阳文化产业形象；培育优秀文创产品和文化产业项目	效益指标	社会效益指标	提升岳阳文创产品整体水平，为岳阳文创产品和文化企业搭建展示展览展销平台、培育优秀文创产品和文化产业项目	提升岳阳文创产品整体水平，为岳阳文创产品和文化企业搭建展示展览展销平台、培育优秀文创产品和文化产业项目	提升岳阳文创产品整体水平，为岳阳文创产品和文化企业搭建展示展览展销平台、培育优秀文创产品和文化产业项目	提升岳阳文创产品整体水平，为岳阳文创产品和文化企业搭建展示展览展销平台、培育优秀文创产品和文化产业项目	不符合标准则扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	推动岳阳文化产业高质量发展	推动岳阳文化产业高质量发展	推动岳阳文化产业高质量发展	推动岳阳文化产业高质量发展	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	不符合标准则扣分	%	≥	
216001	文化产业引导资金		文化产业引导资金	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	600	600	不符合标准则扣分	万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	扶持优秀宣传文化项目	5	5	不符合标准则扣分	次	≥		
					质量指标	全市宣传文化建设工作	稳步提升	稳步提升	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					时效指标	全年	1	1	不符合标准则扣分	年	=		
				效益指标	经济效益指标	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					社会效益指标	大力推进文化建设	大力推进文化建设	大力推进文化建设	大力推进文化建设	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	提升城市发展“软实力”	不符合标准则扣分	不适用	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	不符合标准则扣分	%	≥						
			坚守党的舆论阵地，进	成本指标	经济成本指标	市委市政府中心工作宣传报道经费	50	50	不符合标准则扣分	万	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	主要央媒上稿数量	30	30	不符合标准则扣分	篇	≥		
					质量指标	中央级媒体上稿	中央级媒体上稿	中央级媒体上稿	中央级媒体上稿	不符合标准则扣分	篇	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
216001	新闻舆论工作经费	170.00	壮大主流思想舆论，确保全市舆论环境平稳有序，加强新闻舆论工作队伍建设。	时效指标	全年	全年	全年	全年	不符合标准则扣分	年	=		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					社会效益指标	提升岳阳市知名度	提升岳阳市知名度	提升岳阳市知名度	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态效益指标	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	不符合标准则扣分	%	≥						
216001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					质量指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					时效指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				不适用	定性					
216001	意识形态工作经费		确保全市意识形态工作落实落细	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	10	10	不符合标准则扣分	万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	专项督查	1	1	不符合标准则扣分	次	≥		
					质量指标	按省委宣传部要求完成	按省委宣传部要求完成	按省委宣传部要求完成	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					时效指标	全年	1	1	不符合标准则扣分	年	=		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
社会效益指标	夯实意识形态阵地	夯实意识形态阵地	夯实意识形态阵地		不符合标准则扣分	不适用	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	≥
216001	主流媒体与社交资讯平台战略合作		不断加强与中央、省级主流媒体的沟通联系和密切合作，通过更高传播平台讲好岳阳故事，进一步向全社会展现岳阳的深厚历史底蕴和时代奋进步伐，为实现高质量发展助力添彩。	成本指标	经济成本指标	市委市政府中心工作宣传报道经费	600	600	不适用	不符合标准则扣分	万	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	主要央媒上稿数量	100	100	不适用	不符合标准则扣分	篇	≥	
					质量指标	中央级媒体上稿	中央级媒体上稿	中央级媒体上稿	不适用	不符合标准则扣分	篇	定性	
					时效指标	全年	全年	全年	不适用	不符合标准则扣分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					社会效益指标	进一步提升岳阳知名度和美誉度	进一步提升岳阳知名度和美誉度	进一步提升岳阳知名度和美誉度	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					生态效益指标	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	提高保护环境的意识	不符合标准则扣分	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不符合标准则扣分	不适用	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻工作者满意度	90	90	不符合标准则扣分	%	≥						

15. 中共岳阳市委政法委员会项目支出绩效目标表 (226.20万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
217001	中共岳阳市委政法委员会本级	226.20															
217001	2023年其他资金结余		其他收入	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定量					
					社会成本指标	1	1				1	定量					
					生态环境成本指标	1	1				1	定量					
				产出指标	数量指标	5	5				1	定量					
					质量指标	5	5				1	定量					
					时效指标	1	1				1	定量					
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定量					
					社会效益指标	1	1				1	定量					
					生态效益指标	1	1				1	定量					
					可持续影响指标	1	1				1	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量					
				217001	2024年其他资金		其他收入，按待定项目执行	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定量	
									社会成本指标	1	1				1	定量	
生态环境成本指标	1	1									1	定量					
产出指标	数量指标	1	1								1	定量					
	质量指标	1	1								1	定量					
	时效指标	1	1								1	定量					
效益指标	经济效益指标	1	1								1	定量					
	社会效益指标	1	1								1	定量					
	生态效益指标	1	1								1	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	1	1				1	定量				
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量				
217001	法学会工作项目	10.00	维护法学会会员合法权益，团结和联系全市法学法律工作者参与法治岳阳平安岳阳建设，主办《岳阳法学》杂志。	成本指标	经济成本指标	岳阳法学半年刊	按每半年刊5万预计	岳阳法学刊一年2刊			万元	定量				
					社会成本指标	法治岳阳平安岳阳建设	推进法学研究及成果应用	推进法学研究及成果应用，无负面影响		万元	定性					
					生态环境成本指标	推进法学研究及成果应用	推进法学研究及成果应用，无负面影响	推进法学研究及成果应用，无负面影响		万元	定性					
				产出指标	数量指标	工作进展，一年两刊	会员及各县市区	会员及各县市区		万元	定量					
					质量指标	法学会会员及各县市区法学会	100%	覆盖率达到100%		万元	定量					
					时效指标	年底前发刊到位	年底前发刊到位	年底前发刊到位		万元	定量					
				效益指标	经济效益指标	推进法学研究及成果应用，无负面影响	有所提升	推进法学研究及成果应用，无负面影响		万元	定性					
					社会效益指标	法治岳阳平安岳阳建设	有所改善	法治岳阳平安岳阳建设		万元	定性					
					生态效益指标	法治岳阳平安岳阳建设	有所改善	法治岳阳平安岳阳建设		万元	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意		万元	定量					
				217001	法制培训教育经费	40.50	按照上级有关要求分批做好教育转化去存量工作	成本指标	经济成本指标	根据每次培训情况标准	按相关标准定	根据每次培训情况		万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	教育转化去存量	教育完成情况		万元	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无负面影响	根据当年教育完成情况							万元	定性					
产出指标	数量指标	工作进展	2024狠抓教育转化工作落实，早部署早安排，及时开展教育转化业务培训					2024年拟举办教育转化班，预选拔10名业务骨干参加省级业务培训		万元	定量					
	质量指标	工作覆盖率	100%					覆盖率达到100%		万元	定量					
	时效指标	2024年	2024年					2024年		万元	定量					
经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定						万元	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	政治安全、平安岳阳	教育转化去存量		对社会发展不造成负面影响		万元	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		对社会发展不造成负面影响		万元	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		绝大部分人满意		万元	定量	
217001	反邪教工作项目	30.60	进一步强化理念更新，推进方法创新，推动反邪教等各项工作深入开展	成本指标	经济成本指标	年工作目标	阶段性工作任务		根据工作任务		万元	定量	
					社会成本指标	维护政治安全、社会稳定	无重大影响负面舆情事件等		扎实开展防范控制		万元	定性	
					生态环境成本指标	社会环境无负面影响	社会环境无负面影响		扎实开展防范控制		万元	定性	
				产出指标	数量指标	全面落实上级部署	全年工作任务确定		严格按预算执行		万元	定量	
					质量指标	全面落实上级部署，完成任务	100%		覆盖率达到100%		万元	定性	
					时效指标	年底前全面完成	年底前		年底前		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	社会安定、人民安宁	社会安定、人民安宁	社会安定、人民安宁		万元	定性		
					社会效益指标	社会安定、人民安宁	社会安定、人民安宁	社会安定、人民安宁		万元	定性		
					生态效益指标	社会安定、人民安宁	社会安定、人民安宁	社会安定、人民安宁		万元	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95%		绝大部分人满意		万元	定性	
				217001	高速公路及铁路治安联防联控、护线工作项目	10.70	化解矛盾，消除不稳定因素	成本指标	经济成本指标	视当年情况	视当年情况	视当年情况	
社会成本指标	排除隐患、化解矛盾	排除隐患、化解矛盾	排除隐患、化解矛盾							万元	定性		
生态环境成本指标	排除隐患、化解矛盾	排除隐患、化解矛盾	排除隐患、化解矛盾							万元	定性		
产出指标	数量指标	视当年情况	视当年情况					视当年情况		万元	定量		
	质量指标	消除不稳定因素	消除不稳定因素					消除不稳定因素		万元	定性		
	时效指标	即发即处理	即发即处理					即发即处理		万元	定性		
效益指标	经济效益指标	群众出行安全便捷	群众出行安全便捷					群众出行安全便捷		万元	定性		
	社会效益指标	消除不稳定因素	消除不稳定因素					消除不稳定因素		万元	定性		
	生态效益指标	排除隐患、保证畅通	排除隐患、保证畅通					排除隐患、保证畅通		万元	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95%	绝大部分人满意			万元	定性	
217001	见义勇为为工作项目	10.00	弘扬社会正能量，帮扶见义勇为为家庭及个人，践行和培育社会主义核心价值观体系	成本指标	经济成本指标	视当年情况	按政策规定	按政策规定			万元	定量	
					社会成本指标	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系，	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。		万元	定性		
					生态环境成本指标	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。		万元	定性		
				产出指标	数量指标	视当年情况	视当年情况	视当年情况		万元	定量		
					质量指标	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系，让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬	绝大部分人满意	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系，让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬		万元	定性		
					时效指标	2024年	2024年	2024年		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。	让见义勇为为先进任务、事迹得到广泛宣扬，帮扶慰问见义勇为为家庭及个人。	帮扶慰问见义勇为为家庭及个人		万元	定量		
					社会效益指标	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系		万元	定性		
					生态效益指标	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系	弘扬社会正能量，践行和培育社会主义核心价值观体系		万元	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95%	绝大部分人满意		万元	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
217001	扫黑除恶专项	80.00	常态化开展扫黑除恶行动，巩固成果，完成任务	成本指标	经济成本指标	工作经费	年工作经费	工作完成情况		万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展造成的影响	社会安全稳定	民众安全感强，无重大稳定事件		万元	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		万元	定性					
				产出指标	数量指标	完成工作情况	强化部门沟通协调，扎实开展六清行动，推进重点行业突出问题治理。	定期召开打击整治黑恶犯罪碰头会，落实线索清仓、逃犯清零、案件清零、伞网清除、黑财清底、行业清源“六清”行动；向行业主管单位列出问题清单，建立联合执法机制		万元	定量					
					质量指标	工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%		万元	定量					
					时效指标	2024年	2024年	2024年		万元	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	有所上升		万元	定性					
					社会效益指标	法制岳阳平安岳阳	民众安全感有所提升	工作任务完成		万元	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		万元	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大多数人满意		万元	定性					
				217001	网格化信息服务管理专项	9.00	完成既定任务，开展日常运维，远程支持等	成本指标	经济成本指标	工作经费	年工作经费9万元	完成既定工作任务		万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	平台日常运维	无负面影响		万元	定性	
生态环境成本指标	对自然生态发展可能造成负面影响	无负面影响	无负面影响							万元	定性					
产出指标	数量指标	年度工作完成	2024年					工作完成情况		万元	定量					
	质量指标	工作覆盖率	100%					覆盖率达到100%		万元	定量					
	时效指标	2024年	2024年					2024年		万元	定量					
经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	有所上升						万元	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	平安岳阳	网格化服务全面提升	早发现早处理，确保平安稳定		万元	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		万元	定性		
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意		万元	定性	
217001	一次性抚恤及遗嘱费		一次性抚恤费及遗嘱费，不确定性	成本指标	经济成本指标	0	不确定				元	定量	
					社会成本指标	0	不确定			元	≥		
					生态环境成本指标	0	不确定			人	定量		
				产出指标	数量指标	不确定	不确定			人	定量		
					质量指标	不确定	不确定			元	定量		
					时效指标	不确定	不确定			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	0	不确定			元	定量		
					社会效益指标	0	不确定			人	定量		
					生态效益指标	0	不确定			人	定量		
					可持续影响指标	0	不确定			人	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			人	≥		
				217001	执法监督工作专项	22.40	完成年度普遍性、倾向性、重大案件调解，群众满意度达到预期标准	成本指标	经济成本指标	工作经费	年工作经费	工作完成情况	
社会成本指标	法制岳阳平安岳阳	指导协调督办，群众满意	指导协调督办，群众满意							万元	定性		
生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响							万元	定性		
产出指标	数量指标	视情况完成	视情况完成					视情况完成		万元	定量		
	质量指标	工作覆盖率	≥95%					覆盖率达到95%以上		万元	定量		
	时效指标	2024年	2024年					2024年		万元	定量		
效益指标	经济效益指标	反促进经济发展	经济平稳发展					有所上升		万元	定性		
	社会效益指标	法制岳阳平安岳阳	促进社会公平正义					公正司法、严格执法		万元	定性		
	生态效益指标	法制岳阳平安岳阳	法制岳阳平安岳阳					法制岳阳平安岳阳		万元	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意			万元	定性	
217001	综治维稳工作专项	13.00	维护社会稳定，坚持抓小抓早，维护群众合法权益，确保社会大局稳定	成本指标	经济成本指标	维稳工作经费	年工作经费13万元	维护社会稳定			万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	维护社会稳定，化解不稳定因素	无负面影响		万元	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		万元	定性		
				产出指标	数量指标	不定性工作任务	2024年	工作完成情况		万元	定量		
					质量指标	工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%		万元	定量		
					时效指标	2024年	2024年	2024年		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济水平保持稳定并有所上升	经济水平保持稳定并有所上升		万元	定量		
					社会效益指标	国泰民安，平安岳阳	民众安全指数有所提升	工作任务完成		万元	定性		
					生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况	实现可持续发展		万元	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意		万元	定量		

## 16. 中共岳阳市委党校项目支出绩效目标表 (246.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
218001	中共岳阳市委党校本级	246.00															
218001	1.3.4.5学员宿舍楼维修改造工程		八届市委常务第60次会议通过对市委党校1.3.4.5学员宿舍楼维修改造工程的报告，该项目预算经费590万元	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	不超过项目预算	49.7248万元			万元	≤					
					社会成本指标	教学配套设施的维护	日常维修维护	维修，维护费		万元	定量						
					生态环境成本指标	保持原有生态环境	绿水青山，美好的人文环境	保持原有的校园绿化率		无	定性						
				产出指标	数量指标	1.3.4.5宿舍楼改造工程	590万元	590万元		万元	≤						
					质量指标	工程完成率100%	工程完成率100%	工程完成率100%		无	定性						
					时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占总比率	100%		百分比	定性						
				效益指标	经济效益指标	提高党校教学办班配套水平	培训班增加	培训班增加		期	定量						
					社会效益指标	消除隐患	通过改造，消除安全隐患	达到安全无事故		例	定性						
					生态效益指标	报告厅综合利用率	基础设施建设后利用率	正常使用		无	定性						
					可持续影响指标	提高党校办学知名度	提高党校办学知名度	提高党校办学知名度		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	各单位培训人员满意度	超过95%	超过95%		百分比	定性						
				218001	2023年其他资金结余		2022年其他资金结余200万元	成本指标	经济成本指标	完成预算指标	完成预算指标	完成预算指标	未达指标酌情扣分		万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能发展造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分		无	定性					
产出指标	数量指标	上年结余200万元	上年结余200万					上年结余200万元	未达指标酌情扣分		万元	定量					
	质量指标	完成上年结余指标结转至2023年	完成上年结余指标结转至2023年					完成上年结余指标结转至2023年	未达指标酌情扣分		无	定性					
	时效指标	无	无					无	无		无	定性					
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无		无	定性					
	社会效益指标	维护社会良好氛围	营造良好社会氛围					营造良好社会氛围	未达指标酌情扣分		无	定性					
	生态效益指标	无	无					无	无		无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	无	定性				
218001	2024年其他资金		警校合作办学、食堂、铁塔代收代缴水电费，代收代缴物业管理费。	成本指标	经济成本指标	按预算成本执行	按预算成本执行	按预算成本执行	按预算成本执行	按预算成本执行	无	定性				
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定量				
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定量				
				产出指标	数量指标	代收水电，伙食费	水电费95万元伙食费105万。物业费10万元	水电费95万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	警校合作办学、食堂、铁塔代收代缴水电费，代收代缴物业管理费。	警校合作办学、食堂、铁塔代收代缴水电费，代收代缴物业管理费。	警校合作办学、食堂、铁塔代收代缴水电费，代收代缴物业管理费。	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					时效指标	无	无	无	无	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	万元	定量					
					社会效益指标	无	无			无	定量					
					生态效益指标	无	无			无	定量					
					可持续影响指标	无	无			无	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	满意度95%	满意度95%	满意度95%	%	定性					
				218001	报告厅提质改造工程		2016年我校报告厅改造工程启动，财评中心结算核定该项目竣工结算金额为4897248.45元，财政局已拨付指标440万，报告厅工程还需支付尾款为497248元。	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	不超过项目预算	49.7248万元		万元	≤	
									社会成本指标	教学配套设施的维护	日常维修维护	维修，维护费		万元	定量	
生态环境成本指标	保持原有生态环境	绿水青山，美好的人文环境	保持原有的校园绿化率							无	定性					
产出指标	数量指标	完成报告厅尾款支付	49.7248万元					49.7248万元		万元	≤					
	质量指标	工程完成率100%	工程完成率100%					工程完成率100%		无	定性					
	时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占总比率					100%		百分比	定性					
效益指标	经济效益指标	提高党校教学办班配套水平	培训班增加					培训班增加		期	定量					
	社会效益指标	消除隐患	通过改造，消除安全隐患					达到安全无事故		例	定性					
	生态效益指标	报告厅综合利用率	基础设施建设后利用率					正常使用		无	定性					
	可持续影响指标	提高党校办学知名度	提高党校办学知名度					提高党校办学知名度		无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	各单位培训人员满意度	超过95%	超过95%		百分比	定性					
218001	非税收入征管经费		非税收入征收成本	成本指标	经济成本指标	非税征收成本	财政安排非税任务	40000	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能发展造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	社会培训办班数量	社会培训办班收费	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	培训合格率	98%	覆盖率98%	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	非税任务达标时间	年底前完成任务	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	增加财政税收	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	无	有所提升	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	无	有所改善	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				218001	非税收入征管经费20万	20.00	非税收入征收成本	成本指标	经济成本指标	非税征收成本	财政安排非税任务	40000	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能发展造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	社会培训办班数量	社会培训办班收费					无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	培训合格率	98%					覆盖率98%	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	非税任务达标时间	年底前完成任务					年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	增加财政税收	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	无	有所提升					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	无	有所改善					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
								经济成本指标	培训成本控制在预算内	人均培训支出不超2500元	人均培训成本2500	未达指标值酌情扣分	元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
218001	干部教育培训费	216.00	干部教育培训，公务员培训	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能发展造成的负面影响	对社会发展可能发展造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	全市组织干部教育培训≥2	春秋主题班2期	共12个班培训人数1200人	未达指标值酌情扣分	班/人	定性		
					质量指标	培训合格率和参训干部出勤率	合格率≥95，参训出勤率≥95%	合格率≥95，参训出勤率≥95%	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	培训班按期举行	培训班按期举行无延期	无延期	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	经济平稳发展	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提高领导干部党性教育	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	≥95%	定性		
218001	五项经费	10.00	教学、科研、图书添置、教师培训、业务指导各3万元	成本指标	经济成本指标	教师用于教师进修调研、科研、教学、办公	预算内安排	不超过预算安排	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能发展造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	培训人次	在编在岗教师	全年每人不低于1次	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					质量指标	教师人员出勤率	≥98%	≥98%	未达指标值酌情扣分	%	定性		
					时效指标	培训时间	教学期间	教学期间	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提高教师职工全面素质	有所提升	提高教师职工整体素质	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				成本指标	经济成本指标	无	无			无	定性		
					社会成本指标	无	无			无	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
218001	一次抚恤金及遗属生活费		离退休人员死亡一次抚恤金及遗属生活补助		生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	20万	20万	无	无	万元	定量		
					质量指标	无	无	无	无	无	定性		
					时效指标	无	无	无	无	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	遗属生活费	遗属生活费	无	无	无	定量		
					生态效益指标	无	万元	无		无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100	100	1	定量		

### 17. 中共岳阳市委老干部局项目支出绩效目标表 (300.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
219001	中共岳阳市委老干部局本级	300.00															
219001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	<					
					社会成本指标	无	无				无	<					
					生态环境成本指标	无	无				无	<					
				产出指标	数量指标	水电费	1万元				元	定性					
					质量指标	为租户代缴水电费	及时缴费				元	定性					
					时效指标	在规定时间内完成	次年				年月日	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	<					
					社会效益指标	无	无				无	<					
					生态效益指标	无	无				无	<					
					可持续影响指标	无	无				无	<					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%				%	≤					
				219001	2024年其他资金		2024年其他资金收入	成本指标	经济成本指标	无	无				无	<	
									社会成本指标	无	无				无	<	
生态环境成本指标	无	无									无	<					
产出指标	数量指标	物业管理费	1万元								万元	定性					
		水电费	4								万元	定性					
		支部书记培训班	15								万元	定性					
		慰问费困难党员	6万元								万元	定性					
质量指标	无	无								无	<						
时效指标	按时完成	2024.1—2024.12								年月日	≤						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	<		
					社会效益指标	无	无				无	<		
					生态效益指标	无	无				无	<		
					可持续影响指标	无	无				无	<		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%				%	≥	
219001	非税收入征管经费	153.00	1. 做好老年人的政治理论思想文化素质健康保健等方面的教育。 2. 贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知》（国办发【2016】74号）精神。	成本指标	经济成本指标	组织学员开展活动	1年2次					次	定量	
						老师工资	1节课150元				元	定性		
						保洁员	1人每月3000元				元	定性		
					社会成本指标	无	无				无	<		
				生态环境成本指标	无	无				无	<			
				产出指标	数量指标	老年大学聘请老师	老师64人				人	≥		
						每学期学员	学员8200多人次				人	≥		
					质量指标	退休老同志上老年大学非常积极，按时上下课	非常满意				%	≥		
					时效指标	年度完成	2024年12月31日前				年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标	学费收入	一门每人每学期100元				人元	定性		
					社会效益指标	老有所教、老有所学	很好				%	≥		
					生态效益指标	无	无				无	<		
					可持续影响指标	无	无				无	<		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意程度	100%				%	≥		
219001	副厅级干部医疗补助资金		副厅级实职以上干部医疗补助资金	成本指标	经济效益指标	报销比率	自费1万元以上5万元以下按65%				元	≤		
					社会成本指标	无	无				无	<		
					生态环境成本指标	无	无				无	<		
				产出指标	数量指标	副厅级实职以上干部	130人				人	≤		
					质量指标	无	无				无	<		
					时效指标	全年上报	2次				次	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	<		
					社会效益指标	老同志满意度	100%					%	≥	
					生态效益指标	无	无					无	<	
					可持续影响指标	无	无					无	<	
					满意度指标	服务对象满意度指标	副厅级以上干部	非常满意				%	≥	
219001	关工委工作经费	50.00	一是“传承红色基因，争做时代新人”党史教育实践活动。二是“牢记习总书记殷殷嘱托，老少携手书写绿色答卷”环保教育活动。三是开展“家规家训进万家”活动。四是“关爱明天，普法先行”法治教育进校园活动。五是“阳光少年，健康成长”良好习惯养成教育活动，经费3万元。六是“呵护心理健康，守护心灵净土”心理健康教育。八是“五老”+“一老”（老板）联合关爱帮扶活动。九是“欢度六一节日、关爱特困儿童”活动，经费5万元。十是“炎炎夏日送清凉”助学回访活动。十一是“寒假送温暖，把爱带回家”关爱帮扶活动。十二是2024年度工作部署会议。十三是2024年度工作总结会议。十四是走访慰问“五老”。	成本指标	经济成本指标	慰问金额	500元—2000元					人元	定性	
					社会成本指标	无	无				无	<		
					生态环境成本指标	无	无				无	<		
				产出指标	数量指标	走访慰问五老	20名				人	≥		
						开展各类思想道德教育活动6场。	6场				场	定性		
						工作部署会议培训班	3次				次	定性		
						关爱青少年	150名				人	≥		
				质量指标	参与活动人群对活动开展表示满意	满意				%	≥			
				时效指标	12月份完成	2024.12.31之前完成				年月日	≤			
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	<		
					社会效益指标	促进全市青少年健康成长	促进全市青少年健康成长				%	≥		
					生态效益指标	无	无				无	<		
					可持续影响指标	无	无				无	<		
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%				%	≥		
成本指标	经济成本指标	老年保健协会活动培训及表彰长寿老年	80人培训班3天，表彰80人，每人800元				人、元	≤						
		离退休老干部帮扶及慰问	240多人次，标准每人500—2000元				人、元	≥						
		离退休老干部活动	培训班1次3天				人、元	≤						
	社会成本指标	无	无				无	<						
	生态环境成本指标	无	无				无	<						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
219001	老干专项、活动经费	74.00	1. 落实离退休干部生活待遇，开展走访慰问、生日祝寿、住院探视、去世吊唁等。 2. 帮扶市级特困离退休干部及困难遗孀。 3. 推广健康长寿老人的养生经验，维护老年人合法权益，提高老年群体的健康素质和健康水平，推进健康老龄化。	产出指标	数量指标	1. 慰问吊唁市本级离退休老同志及遗孀200人次 2. 帮扶特困老同志约40人次 3. 全市有26个“四就近”流动点。4. 组织1次老年人健康活动5. 每季度进社区进行健康宣讲活动。6. 组织开展培训班一次	200人次；约40人次；26个“四就近”流动点；健康老人表彰80人，每人800元；宣讲活动4次；培训班80人，3天；				人、元	定性				
					质量指标	1. 及时慰问帮扶老同志；2. 顺利开展流动点和宣讲活动； 3. 按时按质组织表彰大会和培训班活动。	及时完成各项工作			%	定量					
					时效指标	各项工作在12月31前完成	2024.1.1-2024.12.31			年月日	≤					
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	<					
					社会效益指标	让老同志感受到老有所乐、老有所学、老有所养、老有所依。	100%			%	≥					
					生态效益指标	无	无			无	<					
					可持续影响指标	无	无			无	<					
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老同志非常满意，送旌旗，有些老同志还经常来老干部局交流谈心	非常满意			人	定性					
				219001	老年教育、老年大学工作经费	10.00	1. 做好老年人的政治理论思想文化素质健康保健等方面的教育。	成本指标	经济成本指标	老师每节课150元	控制在预算资金内			元	定性	
									社会成本指标	无	无			无	<	
生态环境成本指标	无	无								无	<					
产出指标	数量指标	老年大学聘请老师64名，每学期学员8200多人次	教师64名；学员8200多人次							人	≥					
	质量指标	学生毕业率	90%							%	≤					
	时效指标	12月份完成	2024年12月31日之前完成							年月日	≥					
效益指标	经济效益指标	无	无							无	<					
	社会效益指标	老有所教、老有所学	100%							%	≥					
	生态效益指标	无	无							无	<					
	可持续影响指标	无	无							无	<					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意程度99%	99%				%	<	
219001	离退休党建、网宣工作经费	13.00	进一步落实离退休干部政治待遇，每年组织一次离退休党支部书记和离退休网宣工作人员的培训，创建示范性党支部，及时加强离退休干部的学习教育和培训管理，宣传党的路线方针政策，传播正能量。	成本指标	经济成本指标	全市离退休干部支部书记120人以内的培训课。培训时间3天。	控制在预算内				人、元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	<		
					生态环境成本指标	无	无			无	<		
				产出指标	数量指标	1.全市离退休干部支部书记120人以内的培训课。培训时间3天。 2.网宣工作培训约80人。 3.表彰示范支部。	1.120人；3天 2.80人，2天 3.示范支部15个，每个3000元。			元	≤		
					质量指标	全市离退休干部支部书记120人以内的培训课。培训时间3天。	参与人员对课程表示满意			%	定性		
					时效指标	每年的11月、12月份完成	2024年12.31之前完成			年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	<		
					社会效益指标	老同志通过教育培训，进一步提升离退休干部党支部书记理论水平和工作能力。	推动社会正能量的宣传			%	≥		
					生态效益指标	无	无			无	<		
					可持续影响指标	无	无			无	<		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志的满意度	满意			%	定性		
219001	一次性抚恤金及遗属生活费		一次性抚恤金及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	=	
					社会成本指标	无	无			无	=		
					生态环境成本指标	无	无			无	=		
				产出指标	数量指标	一次性抚恤金及遗属生活费	按退休工资标准核定			人	定量		
					质量指标	无	无			无	=		
					时效指标	一年审批二次	年度完成			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	=		
					社会效益指标	无	无			无	=		
					生态效益指标	无	无			无	=		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				人	定性	

### 17.1 岳阳市老干部活动服务中心项目支出绩效目标表 (52.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
219002	岳阳市老干部活动服务中心	52.00															
219002	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	<					
					社会成本指标	无	无				无	<					
					生态环境成本指标	无	无				无	<					
				产出指标	数量指标	水电费缴纳	1万元				元	定性					
					质量指标	为租户代缴水电费	及时缴纳				元	定性					
					时效指标	在规定时间内	2024年12月前完成				年月日	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	<					
					社会效益指标	无	无				无	<					
					生态效益指标	无	无				无	<					
					可持续影响指标	无	无				无	≤					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%				%	<					
				219002	2024年其他资金		2024年其他资金收入	成本指标	经济成本指标	无	无				无	<	
									社会成本指标	无	无				无	<	
生态环境成本指标	无	无									无	<					
产出指标	数量指标	水电费	20万元								万元	定性					
	质量指标	无	无								无	<					
	时效指标	按时完成	2024.1-2024.12								年月日	≤					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	<					
	社会效益指标	无	无								无	<					
	生态效益指标	无	无								无	<					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	<	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%				%	≤	
219002	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤金及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	=	
					社会成本指标	无	无			无	=		
					生态环境成本指标	无	无			无	=		
				产出指标	数量指标	一次性抚恤金及遗属生活费	按退休工资标准核定			人	定量		
					质量指标	无	无			无	=		
					时效指标	一年审批二次	年度完成			月	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	=		
					社会效益指标	无	无			无	=		
					生态效益指标	无	无			无	=		
					可持续影响指标	无	无			无	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			人	定性		
				219002	岳阳市老干部活动中心运行费	52.00	一是进一步提升离退休老干部思想政治建设和党组织建设水平。二是全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇。三是推动离退休干部活动学习场所建设，打造老干部精神文化养老乐园。	成本指标	经济成本指标	无	无		
社会成本指标	无	无								无	≤		
生态环境成本指标	无	无								无	≤		
产出指标	数量指标	一年举办四次大型活动	全年为老干部服务3万人次							人、次	定量		
	质量指标	为全市离退休老干部提供学习、娱乐、休闲、健身等安全舒适场所	丰富老干部精神文化生活，确保活动中心场馆正常运转							人、次	定性		
	时效指标	按各活动进度完成各项工作任务	2024年1月-12月							年/月/日	≤		
效益指标	经济效益指标	无	无							无	≤		
	社会效益指标	发挥老干部积极作用，传递社会发展正能量	100%							%	≥		
	生态效益指标	无	无							无	≤		
	可持续影响指标	助力社会大局稳定	95%							%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部参与活动	100%							%	≥		

## 18. 岳阳市接待服务中心项目支出绩效目标表 (14.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
220001	岳阳市接待服务中心本级	14.00														
220001	公务接待费		负责来岳的地师级以上领导的公务接待，配合市委、市政府及有关部门做好有关重要会议，重大活动的接待服务工作。	成本指标	经济成本指标	公务接待经费	预算资金金额300万元	资金金额300万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	接待服务次数	活动次数	800次左右	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	公务接待成效	完成2022年工作目标	工作完成率达到98%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	资金到位时效	资金按时到位	到位率达85%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	促进经济社会事业健康发展	经济社会平稳发展	经济水平上升并保持稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进全市经济健康平稳发展	有所提高	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待服务对象满意度	98%	98%人群满意	满意度降低5个百分点扣1分	%	定量					
				220001	广铁岳阳东站服务人员经费		按政策标准每月发放岳阳东站服务人员工资	成本指标	经济成本指标	工资福利发放总金额	预算资金金额80万元	资金金额80万元	不达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	发放工资福利指标	发放人数					纳入发放人员人数	不达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%					覆盖率达到100%	不达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
	时效指标	补贴/奖励发放时间	按月发放					每月按时发放	不达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	不达指标值酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进全市经济健康平稳发展	有所提升	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%人群满意	不达指标值酌情扣分	无	定量					
220001	接待工作管理经费	14.00	接待工作满意率100%	成本指标	经济成本指标	接待工作业务经费	预算资金金额50万元	资金金额50万元	不达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	接待服务活动次数	活动次数	4次	不达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	业务工作实绩目标	完成2023年工作目标	工作完成率 达到95%	不达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	资金到位时效	资金按时到位	到位率达到 85%	不达指标值酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	促进经济社会事业健康发展	经济社会平稳发展	经济水平上升并保持稳定	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进全市经济健康平稳发展	有所提升	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	96%人群满意	不达指标值酌情扣分	%	定量					
				220001	晓朝宾馆退休人员经费		按标准发放晓朝宾馆托管人员工资和福利	成本指标	经济成本指标	工资福利发放总金额	预算资金金额	资金金额	不达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	发放工资福利指标	发放人数					64人	不达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%					覆盖率达到100%	不达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
	时效指标	补贴/奖励发放时间	按月发放					每月按时发放	不达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升					补贴/奖励人群生活得到改善	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	促进全市经济健康平稳发展	有所提升	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%人群满意	不达指标值酌情扣分	无	定量	
220001	原炮台山宾馆退休人员管理费		管理原炮台山宾馆退休人员，按标准发放退休人员节日慰问和福利	成本指标	经济成本指标	工资福利发放总金额	预算资金金额10万元	资金金额10万元	不达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	发放工资福利指标	发放人数	61人	不达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	覆盖率达到100%	不达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					时效指标	补贴/奖励发放时间	按月发放	每月按时发放	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进全市经济健康平稳发展	有所提升	实现可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%人群满意	不达指标值酌情扣分	无	定量	

### 19. 岳阳市人民政府办公室项目支出绩效目标表 (2272.42万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
230001	岳阳市人民政府办公室本级	2,272.42											
230001	12345水电及网格工作经费	22.80	12345热线办呼叫中心正常运转与维护保养。1、确保热线中心工作正常运转，2、人民群众诉求得到及时解决	成本指标	经济成本指标	预算内开支	22.8万元				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	督办重点、难点问题	根据百姓需求实际情况确定				无	定性	
					质量指标	热线反馈情况解决率达到80%	热线反馈情况解决率达到80				%	≥	
					时效指标	限时办结	热线限时办结率达到70%				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展				无	定性	
					社会效益指标	政府服务热线知名度提升情况	有所提高				无	定性	
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%				%	≥	
				230001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	经费控制在预算内		
社会成本指标	促进社会的发展	促进社会的发展								不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	促进生态环境改善	促进生态环境改善								不达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	无	无							不达指标值酌情扣分	无	定性	
	质量指标	保质保量	无							不达指标值酌情扣分	无	定性	
	时效指标	及时完成工作	及时							不达指标值酌情扣分	无	定性	
效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利，无直接经济效益							不达指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	1. 确保市政府各项工作顺利完成 2. 人民群众幸福满意程度高	100%							不达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	机关大院环境优美，整洁，安全，和谐。	省级文明单位							不达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	人民群众对政府工作满意，高度认同。	年度民生十件实事获得人民群众高度认同		不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度100%	100%		不达指标值酌情扣分	无	定性	
230001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	经费控制在预算内		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	促进社会的发展	促进社会的发展		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	促进生态环境改善	促进生态环境改善		不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	保质保量	无		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	及时完成工作	及时		不达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利，无直接经济效益		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	1. 确保市政府各项工作顺利完成 2. 人民群众幸福满意程度高	100%		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	机关大院环境优美，整洁，安全，和谐。	省级文明单位		不达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	人民群众对政府工作满意，高度认同。	年度民生十件实事获得人民群众高度认同		不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度100%	100%		不达指标值酌情扣分	无	定性	
				230001	非税收入征管经费	285.54	驻北京联络处因岳阳大厦计划维修未申报非税执收计划；收取岳州大楼租金补助驻上海联络处工作经费缺口247.29万元。招商引资、经济协作、接待联络	成本指标	经济成本指标	补助驻上海联络处工作经费缺口247.29万元	补助驻上海联络处工作经费缺口247.29万元	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	组织协调服务好市、县、区参加中国进口博览会和湖南沪洽周活动 做好市委市政府领导来沪考察活动服务工作、配合各市区办办好招商引资活动	保证招商引资活动顺利开展							无	定性	
		加强沪岳两地经济协作、加强寓沪乡友的联系	每季度保持与上海有关经济协作部门沟通、每季度与寓沪乡友保持感情联系							无	定性	
		招商引资活动顺利进行	招商引资活动成功举办							无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					质量指标	经济协作持续稳定 乡友联络感情加深	和上海有关部门联络畅通、与乡友随时有情感联系				无	定性		
					时效指标	工作开展及时	工作开展及时				无	定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升岳阳窗口形象	提升岳阳窗口形象				无	定性		
					生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率				无	定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意达80%				%	≥		
230001	公务用车车辆更新		保障车辆运行安全	成本指标	经济成本指标	预算内开支	43万元				万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	机关车队车辆运行维护	200次			次	定量			
					质量指标	保质保量完成工作	保质保量完成工作			无	定性			
					时效指标	快速安全完成指派	95%			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展			无	定性			
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高			无	定性			
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			无	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率	90%			%	≥			
				230001	湖南日报社岳阳记者站工作经费	13.50	保障湖南日报社岳阳记者站正常运转（代拨付）	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金13.5万元内开支			
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	采访及宣传报道12次	采访及宣传报道12次							次	定量			
	质量指标	采访及宣传报道有成效	采访及宣传报道有成效							无	定性			
	时效指标	稿件报道时效性达到80%	稿件报道时效性达到80%							%	定量			
经济效益指标	我单位是非盈利机构	我单位是非盈利机构								无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				效益指标	社会效益指标	提升岳阳城市形象，报道百姓诉求	提升岳阳城市形象，报道百姓诉求				无	定性					
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响					无	定性				
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到80%	≥80%				%	≥					
230001	湖南省政府电子政务内网岳阳市政府“双活”系统建设		根据省政府的统一安排，2019年省政府办公厅在我市政府建设了以电信为主、联通为备的业务“双活”网络，党委和政府结点之间通过网络设置实现双活运行、负载均衡、互为备份。项目建设采取统建分签的模式进行，并已正式投入运行。项目分摊经费分五年支付给项目建设单位，2023年度为第四个支付年度，2023年度湖南省政府电子政务内网岳阳市政府“双活”系统建设项目经费24.8万元。（共123.9638万元）	成本指标	经济成本指标	预算资金内开支	在预算资金24.8万内开支					万	定量				
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	湖南省政府电子政务内网岳阳市政府“双活”系统建设线路租赁	25条							条	定量		
					质量指标	党委和政府结点之间通过网络设置实现双活运行、负载均衡、互为备份	党委和政府结点之间通过网络设置实现双活运行、负载均衡、互为备份							无	定性		
					时效指标	工作及时开展	工作及时性达到70%							%	≥		
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	提升政府工作效率	有所提高							无	定性		
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	满意率达到80%							%	≥						
230001	机关运行工作经费	728.90	1、机关大楼正常运转能耗210万元，水电费40万元，取暖费30万元。 2、机关公共区域121568.90㎡，办公楼建筑面积20612.25㎡，新增办公楼南侧41508.90平方米 3、机关正常运行维护，包括办公室维修、电梯维保、供电供水管道维护等； 办公楼卫生间、档案室、	成本指标	经济成本指标	大院维修费在预算内开支	资金金额152万元					万元	定量				
						“水、电、物业费在预算内开支”	资金金额888.3万元						万元	定量			
					社会成本指标												
				产出指标	数量指标	大院安保培训4次	安保培训次数							次	定量		
						水、电、物业费核算12次	水电物业费核算次数							次	定量		
						大院维修20次	维修次数							次	定量		
					质量指标	大院物业安全	机关大院安全性							%	定性		
	水、电、物业费核算准确无误	水电物业缴费核算准确率达到80%							%	≥							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			老干活动楼维修；人事档案数字化信息管理系统；机关设施设备及办公家具更新购置 4、机关16名临聘司机工资福利补助			大院维修质量过关	维修质量合格率达到80%				%	≥	
					时效指标	机关大院运行工作及及时性	工作及及时性达到70%			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展			无	定性		
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高			无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			无	定性		
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率达到80%	≥80%			%	≥						
230001	全省政府电视电话及幻真会议系统迁移改造		按照省政府工作部署，根据省政府办公厅《关于做好全省政府电视电话及幻真会议系统迁移改造工作的通知》（湘政办明电〔2020〕45号文件要求，省政府办公厅于2020年9月启动了“全省政府电视电话及幻真会议系统”迁移改造工作。我市已按照省政府办公厅建设进度要求，完成了岳阳市本级及下辖10个县市区会场的建设实施和系统调试工作，并已正式投入运行。项目分摊经费分七年支付给项目建设单位，2023年度为第三个支付年度，2023年度湖南省政府电视电话会议及幻真系统（岳阳会场）改造和运行维护项目经费23.3万元。（共163.0573万元）	成本指标	经济成本指标	预算资金内开支	在预算资金23.3万内开支				万	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	视电话及幻真会议线路租赁	24条			条	定量		
					质量指标	重点会议现场保障	重点会议现场保障			无	定性		
					时效指标	会议保障及时性	及时性达到70%以上			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	降低县市区政府参会成本	降低县市区政府参会成本			无	定性		
					社会效益指标	提高政府工作效率	有所提高			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意率达到80%			%	≥						
230001	全省政府电视电话及幻真会议系统迁移改造配套建设		根据湖南省人民政府办公厅《关于做好全省政府电视电话及幻真会议系统迁移改造工作的通知》（湘政办明电〔2020〕45号）文件配套建设的相关要求，我市政府电视电话会议室是2017年与市委会议室置换的，继承了原会议室的相关设施设备，近三年每年召开相关电视电话会议300余次，对照《技术标准》我会议室的会场环境、灯光系统、音响系统、会控系统、供电系统等	成本指标	经济成本指标	预算内实施	49.60 万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	参加电视电话会议人数	5000			人	定量		
					数量指标	每年召开相关电视电话会议200余次	200余次			次	定量		
					质量指标	设备有效使用率	≥90%			%	≥		
时效指标	就相关会议及培训提供配套服务、调试等	及时			无	定性							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			其他方面的配套无法适应新标准的要求，影响会议召开效果，市政府办已于2020年7月先期启动了显示设备的升级改造工作，并于当年9月份投入使用，规划对市政府电视电话会议室会场环境、灯光系统、音响系统、会控系统、供电系统等其他方面进行改造升级工作。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高政府工作效率，提升政府形象	提高政府工作效率，提升政府形象				无	定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%				%	≥		
230001	热线服务中心扩容改造		热线话务大厅扩容改造，新增业务功能用房700余平方米，结构改造和设备采购支出	成本指标	经济成本指标	预算内开支	280万元				万元	定量		
					社会效益指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	年总话务量	800000次			次	定量			
					质量指标	工单办结率	99%			%	≥			
					时效指标	15秒接通率	95%			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展			无	定性			
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高			无	定性			
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			无	定性			
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率	90%			%	≥							
230001	市政府办信息化系统运维		市政府办协同办公系统及弱电系统维护	成本指标	经济成本指标	预算资金内开支	在预算资金35万内开支				万	定量		
					社会效益指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	协同办公系统及弱电系统维护	12次			次	定量			
					质量指标	办会顺利、办文有效	有效率达到70%			%	≥			
					时效指标	工作及时开展	工作及及时性达到70%			%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提升政府工作效率	有所提高			无	定性			
					生态效益指标									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率达到80%				%	≥		
230001	市政府常务会议室会场视频和会议系统改造		对市政府常务会议室的会场环境、灯光系统、图像系统、音响系统、供电系统和视频会议系统进行改造，实现各县市区政府（管委会）可在本地参加市政府常务会议。	成本指标	经济成本指标	预算资金内开支	在预算资金80万内开支				万	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	办会12余次	办会次数			次	定量			
					质量指标	办会顺利	有效率达到70%			%	≥			
					时效指标	工作及时开展	工作及时性达到70%			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	减少县市区政府参会人时间和经济成本	减少县市区政府参会人时间和经济成本			无	定性			
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高			无	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意率达到80%			%	≥			
				成本指标	经济成本指标	损坏营商环境案件办理	10万元/年			万元/年	定量			
						全国营商环境评价	40万元/年			万元/年	定量			
全省营商环境评价	35万元/年					万元/年	定量							
国省评价指标培训	15万元/年					万元/年	定量							
先进地区学习调研	10万元/年					万元/年	定量							
国家发改委跟班学习	10万元/年					万元/年	定量							
营商环境专题培训	30万元/年					万元/年	定量							
电视问政	15万元/年					万元/年	定量							
宣传推介	25万元/年					万元/年	定量							
监督点、员活动	5万元/年					万元/年	定量							
专项督查、重点督查	5万元/年					万元/年	定量							
社会成本指标														

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
230001	优化营商环境专项经费		优化全市市场、政务、法治、发展、政商环境，打造办事便捷”“服务贴心”“重诺守信”的优质营商环境品牌。		生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全国营商环境评价工作	1次				次	定量		
						国省评价指标培训	1次				次	定量		
						先进地区学习调研	≥3次				次	定量		
						营商环境专题培训	1次				次	定量		
						国家发改委跟班学习	1人/年				人/年	定量		
						电视问政节目拍摄	4期				期	定量		
						专项督查、重点督查	共4次				次	定量		
						全省营商环境评价工作	1次				次	定量		
					质量指标	打造优质营商环境品牌	优质营商环境品牌				无	定量		
				时效指标	宣传推介	常态化				无	定性			
					监督点、员活动	常态化				无	定性			
					损坏营商环境案件办理	接诉即办				无	定性			
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	国省评价排名	进入先进行列					无	定性						
生态效益指标														
可持续影响指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理企业满意率达	≥90%				%	≥						
230001	岳阳市12345热线智能化建设项目		市12345热线平台系统实施智能化升级改造，增加热线智能回访、智能坐席助手、智能知识库、热线大数据分析等功能	成本指标	经济成本指标	预算内开支	150万元				万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	年总话务量	800000次				次	定量		
					质量指标	工单办结率	99%				%	≥		
					时效指标	15秒接通率	95%				%	≥		
				经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	提升政府形象	有所提高				无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				无	定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率	90%				%	≥		
230001	岳阳市12345政务服务便民热线呼叫中心服务业务外包项目	683.68	确保话务员足额到位，24小时到岗，确保群众诉求及时办理。保障12345热线呼叫中心运行维护费用、人工成本、运营管理费用需求，向公众提供全方位、全天候、高效率的热线服务，全年话务量80万件，15秒接通率95%以上，保证群众满意率达到90%以上。	成本指标	经济成本指标	预算内开支	683.68万元					万元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	年总话务量	800000次					次	定量	
					质量指标	工单办结率	99%					%	≥	
					时效指标	15秒接通率	95%					%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					无	定性	
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高					无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					无	定性	
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率	90%				%	≥		
				230001	岳阳市人民政府12345热线服务中心专项经费		确保呼叫平台正常运转与维护保养。	成本指标	经济成本指标	预算内开支	30万元			
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	年总话务量	800000次									次	定量	
	质量指标	工单办结率	99%									%	≥	
	时效指标	15秒接通率	95%									%	≥	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展									无	定性	
	社会效益指标	提升政府形象	有所提高									无	定性	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善									无	定性	
	可持续影响指标													

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率	90%				%	≥				
230001	岳阳市政府办人工智能会议转写记录系统		本项目计划建设1套人工智能会议转写记录系统，满足日常办公会议、会议录音整理、外出访谈等场景下的文字整理需求。系统建成后，可满足日常会议、报告演讲、指挥调度、录音整理等一系列需要进行实时文字转写的需求。实现在会议场景下的实时音频或录音采集，并通过语音识别技术实时转化为文字。系统具备会议音频管理、即时校对编辑、敏感词屏蔽、转写文字实时直播等基本功能；另外提供延时播放、按句回听、重点标记等功能方便快速整理出会议材料；提供语气词过滤、自动分段等功能自动优化文字结果；提供全文检索功能方便检索历史音频。	成本指标	经济成本指标	预算金额内实施	39.82 万元					万元	定量			
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	建设1套人工智能会议转写记录系统	满足日常办公会议、会议录音整理、外出访谈等场景下的文字整理需求							无	定性	
					质量指标	系统具备会议音频管理、即时校对编辑、敏感词屏蔽、转写文字实时直播等基本功能	会议音频管理、即时校对编辑、敏感词屏蔽、转写文字实时直播							无	定性	
					时效指标	实时音频或录音采集，并通过语音识别技术实时转化为文字	满足日常会议、报告演讲、指挥调度、录音整理等一系列需要进行实时文字转写的需求							无	定性	
				效益指标	经济效益指标	办理会议纪要时间降低率	≥5%							%	≥	
					社会效益指标	提高政府工作效率，提升政府形象	提高政府工作效率，提升政府形象							无	定性	
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥70%							%	≥					
230001	岳阳市政府政务内网运维		岳阳市政府办公楼外网接入机房（5楼）、湖南省政府电子政务内网岳阳市政府域机房（负1楼）、岳阳市政府视频会议系统、岳阳市政府市长办公室三维仿真系统运行维护，市财政每年安排建设运维资金25万元。	成本指标	经济成本指标	预算资金内开支	在预算资金25万内开支					万	定量			
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	政务内网维护	12次							次	定量	
					质量指标	保障机房和政务内网正常运行	保障机房和政务内网正常运行							无	定性	
					时效指标	工作及地开展	工作及及时性达到70%							%	≥	
				效益指标	经济效益指标	降低										
					社会效益指标	提升政府工作效率	有所提高							无	定性	
					生态效益指标											

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意率达到80%				%	≥	
230001	政府办（含归口管理单位）工作经费	520.00	1、确保市政府各驻外机构正常运转，2、开展与驻地联络，引进项目、资金和技术，3、做好上访问人员工作，3、完成市领导交办其它工作。	成本指标	经济成本指标	预算资金内开支	在预算资金741.1万内开支				万	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办会60余次	办会次数			次	定量		
						办文4000余件	办文次数			次	定量		
					质量指标	办会顺利、办文有效	有效率达到70%			%	≥		
				时效指标	工作及时开展	工作及时性达到70%			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展				定性		
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高				定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率达到80%			%	≥		
				230001	总值班室值班值守	18.00	24小时专人值班，随时接听电话；按时限要求高标准搜集上报各类突发事件信息；高质量举办1期政府系统值班工作培训；编写每日要情240余期并汇编；圆满完成各类重要接待任务；圆满完成各类重要会议；随时发布各类重要通知；	成本指标	经济成本指标	市政府总值班室值班值守工作经费	市政府总值班室值班值守工作经费预算资金在18万元以内		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	编写每日要情240余期并汇编	每日要情240余期并汇编							期	定量		
		高质量举办1期政府系统值班工作培训	政府系统值班工作培训							期	定量		
	质量指标	完成各类重要接待任务	100%完成各类重要接待任务							%	≥		
		完成省政府总值班室调度工作、约稿等其他任务	完成80%调度工作、约稿							%	≥		
		保障各类重要会议	100%保障各类重要会议							%	≥		
		随时发布各类重要通知	100%随时发布各类重要通知							%	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			知：圆满完成省政府总值班室调度工作、约稿等其他任务。		时效指标	24小时专人值班，随时接听电话；按时限要求高标准搜集上报各类突发事件信息	100%24小时专人值班，随时接听电话；按时限要求高标准搜集上报各类突发事件信息				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展				无	定性	
					社会效益指标	提升政府形象	有所提高				无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	大院工作人员及群众满意率达到80%	≥80%				%	≥	

20. 岳阳市人民政府研究室项目支出绩效目标表 (60.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
231001	岳阳市人民政府研究室本级	60.00															
231001	2023年单位指标结转		2023年单位指标结转	成本指标	经济成本指标	2023年单位指标结转资金金额	结转金额		金额财政按照上年数核定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	财政下拨指标结转数	结转金额		财政按照上年结转数核定	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	财政指标下拨数字	下拨比例		足额下拨为100%	未达指标值酌情扣分	百分比	定量					
					时效指标	下拨时间	及时下拨		及时下拨	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	单位正常运作	有所提升		单位正常运作	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	服务对象的满意度		满意度	未达指标值酌情扣分	百分百	定量					
				231001	2023年其他资金结余		其他资金收支	成本指标	经济成本指标	在财政其他资金户数值内支付	不超额支出		不超额支出	不达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性						
产出指标	数量指标	财政其他资金户资金金额	资金金额						资金数值	不达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	及时足额支付相关开支	及时足额支付						及时足额支付	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	在合同规定时限范围内收支	及时性						及时性	不达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益						本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	无负面影响		无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度百分百	满意度百分百	满意度百分百	不达指标值酌情扣分	百分百	定量	
231001	2024年其他资金		其他资金收支	成本指标	经济成本指标	在财政其他资金户数内支付	不超额支出	不超额支出	不超额支出	不超额支出	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	财政其他资金户资金金额	资金金额	资金数值	资金数值	不达指标值酌情扣分	元	定量		
					质量指标	及时足额支付相关开支	及时足额支付	及时足额支付	及时足额支付	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	在合同规定时限范围内收支	及时性	及时性	及时性	不达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度百分百	满意度百分百	满意度百分百	不达指标值酌情扣分	百分百	定量		
				231001	其他资金		其他资金收支	成本指标	经济成本指标	在财政其他资金户数内支付	不超额支出	不超额支出	不超额支出	不超额支出
社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响						无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响						无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	财政其他资金户资金金额	资金金额					资金数值	资金数值	不达指标值酌情扣分	元	定量		
	质量指标	及时足额支付相关开支	及时足额支付					及时足额支付	及时足额支付	不达指标值酌情扣分	无	定性		
	时效指标	在合同规定时限范围内收支	及时性					及时性	及时性	不达指标值酌情扣分	无	定性		
效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益					本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性		
	社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	无负面影响					无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
	生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	无负面影响					无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
	可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响					无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度百分百	满意度百分百	满意度百分百	不达指标值酌情扣分	百分百	定量				
231001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	按照财政资金开支	不超额支出	不超额支出	不超额支出	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	对生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
				产出指标	数量指标	发放抚恤金及生活费金额	资金金额	资金数值	不达指标值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	及时足额支付相关开支	及时足额支付	及时足额支付	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	及时发放	及时性	及时性	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度百分百	满意度百分百	不达指标值酌情扣分	百分百	定量	
				231001	岳阳市干部人事档案数字化工作专项经费		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，紧紧围绕贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，认真落实全国全省全市组织部长会议精神，结合我市实际，在全市开展干部人事档案数字化工作，自上而下，分步实施，利用现代信息技术提升干部人事档案工作水平，从技术上防止干部人事档案涂假造假，提高干部人事档案工作效率，推动组织工作高质量发展。在2024年至2027年之间开展岳阳市干部人事档案数字化工作。	成本指标	经济成本指标	在财政预算资金范围内开支	财政拨款资金数值	资金金额	不达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	录入文字或数字的准确率达到1%	录入目录内容与档案内容完全一致					准确率	不达指标值酌情扣分	百分比	定量					
		录入份数的准确率100%	逐份录入，不多录，不少录					份数	不达指标值酌情扣分	份	定量					
	质量指标	数字档案与纸质档案一一对应	两份数据一一对应					两份数据一一对应	不达指标值酌情扣分	无	定性					
								时效指标	在规定时间内完成档案数字化	规定时间之内完成	规定时间之内完成	不达指标值酌情扣分	无	定性		
效益指标	经济效益指标	本项目为非营利性项目，不直接产生经济利益	本项目为非营利性项目，不直接产生经济利益					本项目为非营利性项目，不直接产生经济利益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	促进社会可持续发展	不对社会的发展产生负面影响					不对社会的发展产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	促进社会生态可持续发展	不对生态的发展产生负面影响					不对生态的发展产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	促进可持续发展	不对可持续发展产生负面影响	不对可持续发展产生负面影响	不对可持续发展产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	不达指标值酌情扣分	百分比	定量	
231001	政府工作报告及调研工作经费	60.00	一、做好文稿服务工作 二、做好调查研究工作 三、做好信息报送工作 四、做好其他中心工作	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算资金金额	预算资金金额	预算资金金额	不达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	影响度	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	影响度	定性		
				产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	报告数量大于6篇	报告篇数	不达指标值酌情扣分	篇	定量		
						完成调研报告数量	调研报告数量至少为6篇	报告篇数	不达指标值酌情扣分	篇	定量		
					召开政府工作报告征求意见会议次数	召开征求意见会议次数	征求次数不少于3次	不达指标值酌情扣分	次	定量			
					质量指标	研究成果合格率	研究成果合格率大于50%	成果合格率达到50%	不达指标值酌情扣分	百分比	定量		
					时效指标	在12月底之前完成当年政府工作报告	政府工作报告按时出稿	按时完结率为100%	不达指标值酌情扣分	百分比	定量		
				效益指标	研究成果按时结题率	研究成果按时结题率大于50%	课题节课率达到50%	不达指标值酌情扣分	百分比	定量			
					经济效益指标	我单位为非营利性单位，不直接产生利润	我单位为非营利性单位，不直接产生利润	我单位为非营利性单位，不直接产生利润	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	促进社会和谐有序发展	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	促进生态环境可持续发展	对生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
				可持续影响指标	促进社会可持续发展	对社会可持续发展不产生负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度	满意度达到90%	不达指标值酌情扣分	百分比	定量		

21. 岳阳市人民代表大会常务委员会项目支出绩效目标表 (1194.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
232001	岳阳市人民代表大会常务委员会本级	1,194.00											
232001	2023年其他资金结余		根据2023年其他资金结余资金完成水电费、空调费等支付，保障机关工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	根据当年其他资金收入来确定支出	其他资金收入	按其他资金额开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					产出指标	数量指标	支付情况	12个月部分水电费、空调费等	保障机关正常运行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
								次	定量				
						质量指标	保障工作正常运转	按工作计划完成工作	按工作计划完成工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
								保障履职工作、后勤工作顺利	保障工作顺利开展	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	工作完成情况	保障履职工作、后勤工作顺利	保障工作顺利开展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
							按工作计划完成工作	按工作计划完成工作	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
						社会效益指标	关注民生	督办代表建议和开展督查、调研	紧密联系代表，关注民生	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
						可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、代表满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	根据当年其他资金收入来确定支出	其他资金收入	按其他资金额开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					产出指标	数量指标	支付情况	12个月部分水电费、空调费等	保障机关正常运行	未达指标值酌情扣分	次	定量	
								质量指标	保障工作正常运转	保障履职工作、后勤工作顺利	保障工作顺利开展	未达指标值酌情扣分	%
										无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
232001	2024年其他资金		水电费、工调费等支付，保障机关工作正常运行。		时效指标	工作完成情况	按工作计划完成工作	按工作计划完成工作	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	关注民生	督办代表建议和开展督查、调研	紧密联系代表，关注民生	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、代表满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
232001	“智慧人大”软件平台项目		本年度内完成项目设计、评审、设备采购、相关软件开发以及数据中心设备、各系统软件、配套设施的安装调试，并进行项目试运行及竣工验收。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	313万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	软件开发	9	完成1个数据中心、7个系统、1个APP开发	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	平台服务年限	8年	确保软件平台平稳高效运行	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	11个月	11个月	2024年底前完成试运行和验收	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	推行信息化	无	提高信息化水平，节约人力物力	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态效益指标	节能环保	无	实现绿色无纸化办公	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	实现绿色无纸化办公市人大常委会机关干部职工满意率	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
232001	《岳阳市人民代表大会志》编纂出版专项经费		编纂《岳阳市人民代表大会志》，保存人大文献史料、促进人民代表大会制度在岳阳巩固发展、加强岳阳民主法治建设、推动岳阳人大事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	74万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	完成《岳阳市人民代表大会志》编纂出版	册数	出版《岳阳市人民代表大会志》3000册	未达指标值酌情扣分	册	定量	
					质量指标	突出志书真实性	审慎编纂	通过电话、微信方式，找人了解核实情况，查原始材料，追根溯源，坚决做到“无证不书”“孤证不书”、不漏不滥、慎重处理。对岳阳市史志中和《岳阳人大二十年》的记载，反复鉴别，将错误纠正过来。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时间节点出版	出版印刷	明年2月，初稿修改后召开评审会议，邀请市史志办及有关专家对完成稿进行评审，3月，按照评审意见修改定稿，交由出版社正式出版。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标	无	无	无	无	元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	强化人大意识形态阵地	扩大人大影响力		全面、系统地整理过岳阳人大历史资料，对保存人大文史资料、促进人民代表大会制度在岳阳巩固发展、加强岳阳民主法治建设、推动岳阳人大事业高质量发展具有重要意义	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员、代表满意	>=99%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
232001	常委会会议室固定资产更换		完成常委会会议室会议固定资产更换及相关设备配置	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	172万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	资产数量	会议桌椅、办公家具、空调新风设备及灯控系统数量	更换会议椅141张，按资产限额标准配置一批家具和会议桌、一套空调新风设备及灯控系统	未达指标值酌情扣分	件	定量		
					质量指标	质量达标	保障质量达标、无安全隐患	确保会议桌椅、空调设备等符合质量要求	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	保障常委会及机关会议需要	保障2月一次的常委会会议和日常召开的干部职工大会顺利召开	确保常委会及机关各类会议正常有序召开	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	降低成本	降低耗能	降低会议成本，提升会议效率	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提升人大形象	改善会议环境，提升人大形象	助推人大“四个机关”建设，打造市人大常委会机关良好形象	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					生态效益指标	节能环保	减少浪费		使用节能环保型办公设备及家具	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部员工、常委会与会人员满意	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
232001	常委会会议室维修改造		解决常委会会议室规模布局不合理、设备陈旧老化、消除安全隐患等问题，为市人大及其常委会提供：良好的行政履职会议环境。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	85万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	维修改造量	维修改造面积	总共涉及723㎡的软硬件设施改造	未达指标值酌情扣分	平方米	定量					
					质量指标	保障安全	保障质量达标、无安全隐患	布局合理、设备设施安全	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	建设周期	按照工期完成	项目建设期2个月	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	降低成本	降低耗能	提升人大工作质量和效益	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提升人大形象	改善会议环境	助推人大“四个机关”建设，打造市人大常委会机关良好形象	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	节能环保	减少浪费	推进无纸化会议	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	绝大多数满意	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	385万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
	数量指标	升级系统数量	4					完成中控、扩声等系统升级	未达指标值酌情扣分	套	定量					
	质量指标	系统服务年限	10年					确保会议室信息化系统平稳有效运行	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标																					
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注													
232001	常委会议室信息化升级改造项目		本年度内完成初步设计、评审、采购、常委会会议室改造以及各系统设备、配套设施的安装调试，并进行项目试运行及竣工验收。	产出指标	时效指标	10个月	10个月	2024年底前完成试运行和验收	未达指标值酌情扣分	无	定性														
													效益指标	经济效益指标	推行信息化	无	提高信息化水平，节约人力物力	未达指标值酌情扣分	无	定性					
														社会效益指标	无	无	无	无	无	定性					
														生态效益指标	节能环保	无	实现绿色无纸化办公	未达指标值酌情扣分	无	定性					
														可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性					
													满意度指标	服务对象满意度指标	市人大常委会机关干部职工满意率	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
																完成湘F06811、湘FAA025	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	81万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量	
																		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性																			
产出指标	数量指标	保障用车需要	保障常委会及机关公务活动用车需要	保障常委会及机关干部、离退休干部共计200余人的公务活动用车需要	未达指标值酌情扣分	次	定量																		
	质量指标	质量达标	保障质量达标、无安全隐患	确保更换的车辆性能、质量等符合要求	未达指标值酌情扣分	无	定性																		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
232001	公务用车置换经费		、湘FB0078三台公务用车的更新。		时效指标	确保公务用车保障效率	按时保障各项公务活动	确保公务用车按时、高效保障公务活动保障。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	降低成本	降低能耗、运行费用	降低耗油量，减少车辆维修费用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态效益指标	节能环保	减少污染	购置节能环保型车辆，减少尾气排放和能源使用量	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	常委会及机关用车人员	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
232001	环保世纪行		多角度、全方位开展环保监督活动	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	24万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	环境与资源保护相关监督活动数量	按年度计划开展工作	开展执法检查1次；开展专题调研1次；开展工作评议1次；开展法律宣传活动1次。	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	提高监督实效	确保整改落实	形成执法检查报告、评议工作报告等，协助常委会出具审议意见、评议意见，并督促政府整改落实。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	监督工作时效性	按照年度计划开展	按照年度计划确定的监督活动具体月份，按时完成监督活动。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	经济效益指标	发挥监督作用	开展城建或资源保护方面调研	督促政府及部门提升工作水平，保障经济社会平稳运行。	未达指标值酌情扣分	无	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	树立人大形象	开展普法工作		开展法律法规宣传活动1次。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	督促深入开展污染防治攻坚战	坚持问题导向		查找存在的突出环境问题，交政府及部门督办。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	做好监督下半篇文章	跟踪督查		在下年度对市人大常委会环资相关审议意见、评议意见整改落实情况进行督查。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
232001	机关事务与运行	288.00	保障机关办公区域良好运行，为全体机关干部职工及离退休老同志提供后勤保障服务。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	3980000		按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	公用设备及场所维修	维修次数		1. 20次小型维修、4-6次大型维修； 2. 保证4台空调机组正常运行	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	保障安全	保障设备、场地运转安全		保障所有监控、电梯、空调设备等正常工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	高效传递信息，完成工作	门户网站及微信公众号更新时间		完善门户网站及微信公众号建设，建造信息化会议系统，提高信息传递速度，提升工作效率	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	节约能源	能源消耗量		节约用水用电用气，减少能源消耗	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提升机关文明形象	提升机关文明形象		开展文明标语宣传，创建积极向上良好氛围，树立机关文明形象	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	绿化保洁有效服务	保障绿化保洁效果		干净整洁的办公环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	舒适度、满意度提升	改善办公环境		确保干部职工有一个舒适、安全的办公环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工干部满意	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
232001	庆祝人大成立四十周年系列活动		展示40年来，特别是党的十八大以来岳阳经济社会发展和人大工作发生的巨大变化，增进社会各界对中国特色社会主义和根本政治制度的政治认同、道路认同、情感认同，不忘初心、牢记使命，在岳阳建设名副其实省域副中心城市的新征程中贡献更多的人大智慧和力量。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	145万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	组织开展“九个一”系列庆祝活动	九个活动	编写一本志书、拍摄一个视频、制作一本画册、召开一次大会、表彰一批先进、开展一次岳阳地方立法成果展、开展一次代表宣讲、举办一台晚会、举办一次球赛	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	增进社会各界对人大工作的认同感	增进社会各界对中国特色社会主义和根本政治制度的认同	增进社会各界对中国特色社会主义和根本政治制度的政治认同、道路认同、情感认同，在岳阳建设名副其实省域副中心城市的新征程中贡献更多的人大智慧和力量	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	按活动计划开展工作	2024年全年	按照活动安排时间节点，按时完成	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
				社会效益指标	无	无	无	无	无	无	定性		
				生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	可持续影响指标	强化思想政治引领	把40周年庆祝活动与深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想紧密结合		积极引导广大人大代表、人大工作者坚定不移、以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，确保庆祝活动始终沿着正确的政治方向进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	常委会机关干部，代表满意	≥99%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	340万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				数量指标	控制文稿印制数量	通讯录、常委会公报、各类会议材料、文件		编印全市人大系统通讯录、常委会公报6期，50次各类会议材料、文件若干份	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					召开会议次数	按照市人大常委会机关各项会议制度及工作规范，不断提高服务水平和质量，为市人大常委会行使好各项职权提供保障。		常委会会议10次、主任会议24次、省人大来岳调研的相关会议24次、全市性人大系统工作会议（县乡人大工作会、县市区人大常委会主任座谈会、县市区人大办公室系统会）3次、常委会党组会议24次、机关党组会议24次。	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					保障机关17名临聘人员工资福利绩效发放	每月发放工资		提升机关临聘人员工作积极性，推动工作发展	未达指标值酌情扣分	次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
232001	人大办工作经费	166.00	<p>1. 围绕常委会中心工作开展各类会议、活动、工作。</p> <p>2. 牢固树立“以人为本”的全方面服务意识，认真落实老同志政治、生活待遇，注重关心老同志的精神需求，切实提高老干部工作的服务能力和服务水平。</p> <p>3. 加强岳阳市人大常委会同人民群众的密切联系，维护人民群众的合法权益，进一步提高岳阳市人大常委会机关（以下简称市人大机关）信访工作法治化、规范化、制度化水平。</p> <p>4. 利用现代信息技术提升干部人事档案工作水平，从技术上防止干部人事档案涂改造假，提高干部人事档案工作效率。</p> <p>5. 保障机关临聘人员工资福利及绩效得到落实，提高机关临聘人员工作积极性，推动机关后勤保障工作再上新台阶。</p>	产出指标	老干相关活动数量	全年对全体老干部开展一次生日慰问；7个节日慰问，一次住院慰问；对全体老干部开展开展重阳节、春节现金慰问；对遗属开展春节慰问；开展4次大型活动（三八节、春节踏青、重阳节、春节）；离退休党4个支部支部每年开展1次外出支部活动，关工委和保健协会开展1次活动；门球队参加省市各类比赛、日常训练	相关科室执行	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					接待群众来信来访人次	预计300人次	无负面影响	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				质量指标	保证会议顺利进行	按照市人大常委会机关各项会议制度及工作规范，不断提高服务水平和质量，为市人大常委会行使好各项职权提供保障。	按照市人大常委会各项会议制度及工作规范，不断提高服务水平和质量，为市人大常委会行使好各项职权提供保障。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					主要为转交办信访件回复质量	承办单位回复记录	事实清楚、措施具体、落实到位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					提高文稿印刷质量	对文稿印刷质量从严把关	印制前严格执行“三审制度”，对文稿印刷质量从严把关	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					提升人大机关干部综合能力	按年初计划组织	开展市人大常委会机关干部综合能力提升培训	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					提高干部人事档案工作效率	按组织部要求执行	由具备涉密资质和相关技术力量量的外包企业进行档案数字化制作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
提高老干服务质量和水平，让老同志安享晚年，提高老同志幸福感	坚持按计划完成，一件件落实，保障服务质量，让老同志满意	相关科室执行	未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				时效指标	按工作需要印制文稿	按照日常工作时间节点，按时完成	按照日常工作时间节点，审完即印，按时完成	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					按照市人大常委会2024年度工作要点规定及日常工作时间节点，按时完成各项工作任务。	按照市人大常委会2024年度工作要点规定及日常工作时间节点，按时完成各项工作任务。	各类会议基本每月召开1-2次，其他临时性会议等通知召开。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					受理信访件回复效率	承办单位回复时期	两个月内	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	服务市人大常委会依法履职行权，助推全市经济社会高质量发展。	服务市人大常委会依法履职行权，助推全市经济社会高质量发展。	服务市人大常委会及领导，为岳阳省域副中心建设献计献策，推动全市人大政策落实落地。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	帮助解决就业困难，缓解就业压力	确保机关劳务派遣人员每月工资福利得到发放	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						提升人大机关干部综合能力，充分发挥人大职能职责	推动人大工作高质量发展	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						信访人依法上访反映问题	“非访”量不超市信访联席会议办要求平均值	不缠访、闹访，促进社会和谐稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	减少文稿印制数量	坚持厉行节约原则，减少资源耗费	充分运用信息化手段，减少资源耗费	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	保障退休老干部活动及临聘人员开支，确保机关有序开展工作的	按年度工作计划开展工作，确保老同志满意。	相关科室管理执行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老同志、常委会组成人员、机关干部、代表群众满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	290.8万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
232001	人大代表活动经费	268.00	1. 充分发挥《岳阳人大》等宣传阵地作用，全年编印6期刊物，为我市市人大理论创新和理论研究学者成长提供良好的服务平台。 2. 支持和保障市人大代表依法履行代表职务，组织代表开展学习培训、集中视察、专题调研、小组活动，发放代表联系群众履行职务发生的通讯、交通费用补贴，订阅代表履职需要的书籍资料等。 3. 将代表联系群众工作平台建成代表联系群众、倾听群众意见、汇聚民声、	产出指标	数量指标	组织代表培训、保障代表履职、开展代表活动	按照年度工作安排进行		组织代表培训1次，按照600元每人每年标准拨付经费支持和指导各县市区组织1次市人大代表活动。按照1200元每人每年标准发放市人大代表履职交通、通讯补贴，订阅《中国人大》《人民之友》杂志和学习书籍资料，接待基层代表来岳参加活动，邀请市人大代表列席市人大常委会会议、参加市人大常委会组织的专题调研、集中视察、执法检查	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						召开会议、开展培训、编印资料、购买办公用品等	按照年度工作安排开展工作，指导县市区及乡镇做好相关工作		创建示范性代表联络站，召开全市代表联系群众工作平台座谈会1次，开展代表平台业务培训1次，拨付县市区平台建设和运行经费，编印代表联系群众办实事资料，组织各级人大代表进站联系接待群众	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					编印《岳阳人大》刊物	每2个月编印1期刊物	全年编印6期	未达指标值酌情扣分	次	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			了解民意的窗口，建成代表依法履职、反映民意的工作阵地。	质量指标	为我市人大理论创新和理论研究学者成长提供了良好的服务平台	刊物全彩印刷，提升阅读感	免费赠阅全市党政机关、各级人大代表，并与全国各地人大交流	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					支持和保障市人大代表依法履行代表职务	严格按照代表法、省市人大常委会对代表工作要求落实	按照《岳阳市人大代表活动经费使用管理办法》执行	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					打造代表联系群众工作平台“升级版”	按照《关于加强岳阳市人大代表联系群众工作平台规范化建设的指导意见》建好、管好、用好代表平台	各级人大代表进驻代表工作平台听取和收集群众意见，密切联系群众，为民办实事	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					时效指标	在本年度完成	在规定时间内完成	2024年1月至12月	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						定期赠阅全市党政机关、各级人大代表	双月出刊	每2个月编印1期刊物，全年编印6期	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
						强化意识形态阵地	加大宣传报道力度，让根本政治制度意识和民主法治观念深入人心	扩大了岳阳人大的社会影响力，传播了岳阳人大好声音。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	人大代表更好代表人民依法履职，发挥作用	按照年度工作安排进行	更加密切联系群众，倾听民意，参与人大工作，为民办实事，助力我市经济社会发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
						可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员、代表、群众满意	>=99%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	262万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
232001	人大会议	252.00	保证人大会议顺利召开	产出指标	数量指标	召开全市人民代表大会	1次	至少1次全市人民代表大会	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	会议顺利召开	按年度工作计划开展	1、批准全市财政预算 2、听取一府两院报告	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	按照会议议程顺利进行	按时顺利开展	按时顺利开展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	作出决策部署	围绕市委决策部署，选择事关全市改革发展全局性、根本性、长远性的事项，适时作出决议决定。提高讨论决定重大事项的针对性，推进决议决定的贯彻执行。	作出决议决定，并推进其贯彻执行	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意	>=98%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	142万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						拟开展调查研究20次	加强人大制度理论与实践研究	为做好常委会中心工作开展调查研究工作，编印年度人大理论研究集、好新闻集、调研成果集。编印《人大工作动态》简报。	未达指标值酌情扣分	次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
						组织开展监督活动次数	按年度计划开展工作	完成1次社会建设领域调研；开展1次执法检查；开展1次工作评议；听取和审议专项工作报告4项。	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						开展农产品质量相关调研、督查、建议督办、培训等活动	按年度计划开展工作	完成3-4项涉农课题调研；开展三湘农产品质量安全行宣传培训活动；承办上级人大农业委、市人大常委会和主任会议交办其他事项	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						开展民族团结、宗教规范管理的相关调研、督查、建议督办等工作	按照年度计划开展工作	完成2-3次调研督查活动；组织开展民族知识、宗教知识宣传培训活动；承办上级人大民侨外委、市人大常委会和主任会议交办其他事项	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						开展科技、文旅方面相关调研、督查、建议督办、培训等活动	按年度计划开展工作	完成1-2项科技文旅方面课题调研；开展相关法律法规执法检查、工作评议等；承办上级人大教科文卫委、市人大常委会和主任会议交办其他事项	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					数量指标							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
						开展调研、预决算审查工作，配合出台相关决议项。	1、开展预算编制及执行、预算联网监督、审计工作等方面调研；2、开展预决算审查工作，配合出台相关决议项。	1、开展预算编制及执行、预算联网监督、审计工作等方面调研至少4次；2、开展预决算审查工作，配合出台相关决议至少3项	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						组织开展专题咨询活动	组织开展1次专题咨询活动。	组织财经专家对财经监督方面的重点课题开展专题咨询活动。	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						诉讼监督活动数量	按年度计划开展工作	完成法检两院、公安司法、信访相关诉讼监督调研8-9次、及配合省人大开展相关调研等。开展相关会议约15。全年代表建议督办。	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						执法检查及类案审查活动数量	按年度计划开展工作	相关法律、法规贯彻落实情况督查2-3次。配合省人大开展检查等。开展相关关联点督导工作。开展评查案件1-2次，不少于200件案件	未达指标值酌情扣分	次	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				产出指标		根据常委会工作要点和制文单位报送备案的文件数量确定	有件必备、有备必审、有错必纠		每年需向常委会报告上一年度工作开展情况，需开展调研，需召开全市备案审查工作会议及开展相关培训，需按制文单位报送备案的文件数量按程序要求进行备案审查	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						提升人大财经监督实效	督促执行各项有关财政经济方面的法律、法规和市人大常委会的有关决议决定		督促市人民政府及其工作部门贯彻执行有关财政经济方面的法律、法规和市人大常委会的有关决议决定。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						提高执法检查及类案审查质量	提高公正司法		依法监督，坚持问题导向，促进司法公正。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						确保规范性文件不存在合宪性合法性合理性问题	依法依规依程序进行审查		促进制文质量提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						推动科技文旅工作排在全省先进行列	提高监督工作质量		宣传普及相关法律法规，强化市县联动，提高监督质效	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						推动全市民族、宗教工作排在全省先进行列	提高监督工作质量		开展民族相关法律法规、《宗教事务条例》落实情况的调研检查，加强宗教场所管理，提升三级网络两级责任制的工作水平	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
232001	人大监督	134.00	<p>1. 一是全力做好文稿起草工作。二是全力开展好“大调研”活动。三是全力组织好理论研讨、好新闻、调研成果评选。四是全力开展好贯彻落实中央、省委、市委人大工作会议精神宣传。</p> <p>2. 依法监督，促进严格执法、公正司法。</p> <p>3. 有件必备、有备必审、有错必纠，维护法治统一。</p> <p>4. 做好财经专家咨询、人大预算审查监督、人大财经监督工作。</p> <p>5. 督办科技成果转化和产业化工作评议意见整改工作，落实文物保护条例、公共文化服务保障“一法一办法”、实施旅游法办法等法律法规。</p> <p>6. 开展民族、宗教工作的专题调研和督查活动，推</p>		质量指标	推动全市农产品质量安全工作排在全省先进行列	提高监督工作质量		宣传普及新修订的农产品质量安全法，强化市县联动，提升县域农产品质量安全监管工作水平	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						推动社会建设工作高质量发展	提升社会建设领域监督质效		聚焦就业、养老、社保、医保等民生热点，充分发挥代表委员作用，不断改进和创新监督方式方法，推动解决群众的急愁难盼问题。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						提供专业的决策参考建议	更好为市人大常委会相关会议审议工作提供参考。		充分发挥专家咨询作用，更好为市人大常委会相关会议审议工作提供参考。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						提高诉讼监督质量	提高司法监督水平		依法监督，实事求是，公开公正，坚持人大常委会主导和司法部门配合	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						加强人大制度理论研究	加强人大制度理论研究		完成社科课题调研。同时举办1期全市人大系统文秘及信息调研培训。	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			切实全市民族宗教工作规范管理，遏制非法行为，持续巩固良好局面。			诉讼监督实效性	按年度监督工作计划推进	二季度开展监察和司法系统工作会议、委员会议、工作代表小组会议，上半年完成审议意见整改落实相关工作。下半年完成工作评议、专项调研及其他相关工作代表建议月月跟踪督办并分阶段召开督办会议。完成综合调研报告2篇以上。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						执法检查及类案审查实效性	按年度工作计划结合省人大要求推进	年中和年末个开展1次检查，根据省人大工作要求配合检查。评查案件不低于200件，完成综合调研报告1篇以上。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标		按照《湖南省备案审查条例》有关规定执行	在规定时间内备案审查	不拖延	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						全市人大系统每年召开研讨交流会	全市人大系统每年召开研讨交流会	4-10月，组织开展理论研讨及人大好新闻评选活动。11月公布评选结果，召开研讨交流会。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						及时提供咨询	按年度计划开展工作	根据市人大常委会工作安排，根据工作需求开展专家咨询，在规定时间内完成。	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
						按年度计划开展工作		根据市人大常委会工作安排和《预算法》等法律法规，在规定时间内完成。	1、每年开展预算编制及执行、预算联网监督、审计工作等方面调研；2、每年开展预算审查工作，配合出台相关决议项。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						在规定时间内完成		在规定时间内完成	完成相关议题提交常委会及主任会议审议工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						确保有效监督		加强对政府全口径预算决算的审查和监督，充分发挥预算联网监督平台作用，创新各项监督机制	认真落实上级会议及文件精神，加强对政府全口径预算决算的审查和监督，充分发挥预算联网监督平台作用，创新各项监督机制	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标	助推科技、文旅事业发展		按年度计划开展工作	开展专题调研，加强科技、文旅领域监督工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						助推农业产业发展		按年度计划开展工作	围绕全市农村村级集体经济和乡村产业发展开展专题调研，促进农业产业提质增效	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						监督政府及各部门落实所涉法律法规		按年度计划开展工作	督促政府及相关部门依法行政，助力民生发展，着力保障人民群众权益	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	加强人大制度理论与实践研究	编印发送年度人大理论研究、好新闻集、调研成果集，发挥人大智库作用。	服务市人大常委会及领导，为岳阳市域副中心城市建设献计献策，推动全市人大理论研究、实践调研高质量发展。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						推动法治岳阳建设高质量发展	正确监督、依法监督、有效监督	聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点问题	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						提升全社会法治意识	保证宪法法律在本市实施	维护法治统一，维护公民合法权益	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						围绕全市民族、宗教重点工作开展调研，监督政府及各部门落实相关法律法规	按年度计划开展工作	落实党的民族、宗教工作政策，打击私设聚会点，推动各民族共同繁荣，加强对宗教活动的规范管理	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						围绕全市农业农村工作开展调研，监督政府及各部门落实涉农法律法规。	按年度计划开展工作	着力保障农产品质量安全，着力打击各类违法行为，守护人民群众“舌尖上的安全”	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						发挥社会建设领域监督作用	开展关于劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产、行政审批服务等方面的工作评议、执法检查、工作调研等	督促市人民政府及其工作部门贯彻执行有关社会建设方面的法律、法规和市人大常委会及其常委会的有关决议决定，提升人大社会建设领域监督实效，推动岳阳市社会建设高质量发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	持续督促改善发展环境	按年度计划开展工作		不断优化科创、科普、文旅发展环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						持续督促改善农业生态环境	按年度计划开展工作		持续推进农村人居环境整治，督促进一步加强农业面源污染治理防治	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						监督实效，问题解决度	按年度计划开展工作		增加科技和文旅领域监督实效，助推建设文化强市、科技强市	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						促进农村可持续发展	按年度计划开展工作		持续提升农产品品质和竞争力，促进乡村振兴	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						促进农村特色产业和新型农村集体经济发展	按年度计划开展工作		开展农村新型集体经济和农村特色产业调研，推进产业赋能集体经济发展，促进农村富裕、农民增收	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员、代表满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
232001	人大立法	46.00	高质量立法，助推高质量发展。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	70万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	按照市人大常委会年度立法计划确定立法项目数量	按照《岳阳市人大及其常委会制定地方性法规条例》规定进行		每件立法项目需要提请市人大常委会三次审议，需要召开立法推进会、论证会、听证会、座谈会若干次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	高质量立法	符合科学立法、民主立法、依法立法原则		立法质效明显	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按照市人大常委会年度工作要点确定项目完成时间	按计划推进立法项目		确保年度立法项目圆满完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	法治护航经济社会高质量发展	通过立法对某一领域或某单一事项起到引导、推动和保障作用。	全社会形成良好的法治共识	未达指标值酌情扣分	无	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	立法项目适应当前经济社会发展现状	与其他上位法和改革事项相衔接	年度完成的立法项目短期内不需要修改	未达指标值酌情扣分	无	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	为民立法	人民群众的法治参与感、获得感加强	>=90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
232001	人大食堂用房及工作停车位租赁经费	40.00	保障人大机关食堂用房及工作停车位的租赁与维护，提高干部职工的幸福、获得感和满足感。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	40万元	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					数量指标	解决就餐与停车问题	解决机关干部职工及离退休职工就餐与停车问题	解决674名在职及离退休干部职工及离退休人员就餐与在职人员停车问题	未达指标值酌情扣分	次	定量		
				产出指标	质量指标	按时支付相关费用	按时支付	按时支付食堂及停车场租金，保障工作运转	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	保障食堂与停车场正常运转	食堂、停车场运转	保障机关干部职工及离退休职工的幸福、获得感、满足感	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
				效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	帮助解决就业困难，缓解就业压力	确保食堂及停车场租金及时支付，保障食堂及停车场工作人员就业问题	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工干部满意	>=95%	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
232001	一次性抚恤金		按标准核发抚恤金，安抚遗属	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人员数量	按实际死亡人数定	按死亡人数发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	补贴/奖励发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				232001	专委会专题培训		开展履职能力培训，提高全市人大干部的政治理论水平、法律知识素养和依法履职能力，推动人大工作高效开展。	成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	119万元	按预算经费开支
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	组织开展培训次数、人数	次数、人数					5次，每次50-60人	未达指标值酌情扣分	次	定量	
	质量指标	结业考核合格率	结业考核合格率					100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	时效指标	培训完成时间	每次6-7天					以市委组织部批复为准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无	无	定性	
	社会效益指标	推动人大工作高质量发展	提高人大干部履职能力					聚焦就业、养老、社保、医保等民生热点，做好全市人大社会建设等领域立法、监督等各项工作。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	无	无					无	无	无	定性	
	可持续影响指标	无	无					无	无	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员、代表满意	>=99%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

## 22. 中国人民政治协商会议岳阳市委员会项目支出绩效目标表 (616.80万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
233001	中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级	616.80															
233001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	在结余资金范围内支出	实际结余金额	实际结余金额			元	定量					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	往来收入支出金额	水电费、物业费、伙食费等	物业费、伙食费等		元	定量						
					质量指标	合理合规收支	合理合规收支	合理合规收支		无	定性						
					时效指标	收入支出及时性	收入支出及时性	收入支出及时性		无	定性						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性						
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性						
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性						
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%		绝大部分对象满意	≥						
				233001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	在结余资金范围内支出	实际结余金额	实际结余金额			元	定量	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	往来收入支出总金额	水电费、物业费、伙食费等					水电费、物业费、伙食费等		元	定量						
	质量指标	合理合规收支使用	合理合规收支使用					合理合规收支使用		无	定性						
	时效指标	收入支出及时性	收入支出及时性					收入支出及时性		无	定性						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用		无	定性						
	社会效益指标	不适用	不适用					不适用		无	定性						
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用		无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%			绝大部分对象满意	≥					
233001	《岳阳市政协志》编纂出版经费		如实记录岳阳政协发展历史，总结和提炼岳阳政协工作经验和做法，以史为鉴，存史资政，促进新时代岳阳政协工作不断开创新局面，为推动岳阳高质量发展，建设名副其实的省域副中心城市作出新贡献。	成本指标	经济成本指标	在预算内	73.25万元	不超过预算			万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性						
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性						
				产出指标	数量指标	编纂出版《岳阳市政协志》	1本	120万字左右		本	定量						
					质量指标	高质量的《岳阳市政协志》的编纂出版	高质量的《岳阳市政协志》的编纂出版	高质量的《岳阳市政协志》的编纂出版		无	定性						
					时效指标	在规定的时间内出版	2024年出版	2024年出版		无	定性						
				效益指标	经济效益指标	促进岳阳经济发展	促进岳阳经济发展	促进岳阳经济发展		无	定性						
					社会效益指标	向社会宣传展示政协工作	宣传展示政协工作	充分展示政协工作，扩大政协影响力		无	定性						
					生态效益指标	无	无	无		无	定性						
					可持续影响指标	促进新时代岳阳政协工作不断开创新局面	为推动岳阳高质量发展做贡献	为推动岳阳高质量发展做贡献		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	100%	全部满意		%	定量						
				233001	办公楼维修经费		办公楼外墙、屋面防水、会议室空调进行局部维修改造，保障办公楼正常使用。	成本指标	经济成本指标	在预算内	80	不超过预算			万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性		
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性						
产出指标	数量指标	维修改造	至少1次					至少1次		次	定量						
	质量指标	办公楼外墙、屋面防水、会议室空调进行局部维修改造	保障办公楼正常使用					保障办公楼正常使用		无	定性						
	时效指标	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成					在规定的时间内完成		无	定性						
效益指标	经济效益指标	无	无					无		无	定性						
	社会效益指标	无	无					无		无	定性						
	生态效益指标	无	无					无		无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	无	无	无	无		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分满意			%	定量					
233001	办公楼运行后勤保障经费	168.00	保障机关办公楼正常运转，履行单位职责需要。	成本指标	经济成本指标	在预算内	288	不超过预算			万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性						
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性						
				产出指标	数量指标	日常维修维护	至少3次	至少3次		次	定量						
					质量指标	保障机关办公楼正常运转	保障机关水电正常使用，物业等正常运转			无	定性						
					时效指标	资金给付及时性	资金给付及时性	在规定的时间内支付资金		无	定性						
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性						
					社会效益指标	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化	有效促进	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化		无	定性						
					生态效益指标	无	无	无		无	定性						
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意		%	定量						
				233001	长江流域市（区）政协联谊书画展经费		深入贯彻落实习近平生态文明思想，展示各地政协“牢记殷殷嘱托，守护好一江碧水”的担当作为，	成本指标	经济成本指标	在预算内	145.15	费用不超过预算			万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性		
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性						
产出指标	数量指标	举办书画展次数	1					举办1次政协联谊书画展		次	定量						
	质量指标	保障书画展顺利开展	顺利完成书画展					顺利完成书画展		无	定性						
	时效指标	在规定的时间内完成书画展	在规定的时间内完成书画展					在规定的时间内完成书画展		无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			广泛凝聚社会共识，助力长江生态文明建设。	效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性	
					社会效益指标	广泛凝聚社会共识，助力长江生态文明建设。	有效促进	广泛凝聚社会共识		无	定性	
					生态效益指标	广泛凝聚社会共识，助力长江生态文明建设。						
					落实总书记生态文明思想，助力长江生态文明建设。	有所助力	助力长江生态文明建设		无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95%	绝大部分满意		%	定量	
233001	购置公务用车		更换1辆公务小轿车，保障机关工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	在预算内	18	不超过预算		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	更换1辆公务小轿车	1	1辆公务小轿车		辆	定量	
					质量指标	为机关各项公务活动提供车辆保障	为机关各项公务活动提供车辆保障	为机关各项公务活动提供车辆保障		无	定性	
					时效指标	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性	
					社会效益指标	无	无	无		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分满意		%	定量					
				成本指标	经济成本指标	在预算内	147.8	不超过预算		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无负面影响	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响		无负面影响	定性	
				产出指标	数量指标	常委会议	至少4次	至少4次		次	定量	
						委员调研视察、专题协商	至少5次	至少5次		次	定量	
					质量指标	常委会议顺利召开	常委会议顺利召开	常委会议顺利召开		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
233001	委员工作经费	147.80	保障全体市政协常委、政协委员履职经费		质量指标	出具调研报告、议案	至少5个	至少5个			个	定量	
					时效指标	资金给付及时性	一年以内	一年以内			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	有关经济建设方面提案	促进经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升			无	定性	
					社会效益指标	充分发挥政协履职平台，促进参政议政的成果转化	有效促进	充分发挥政协履职平台，促进参政议政的成果转化			无	定性	
					生态效益指标	有关环境治理提案	促进环境治理改善	促进环境治理改善			无	定性	
					可持续影响指标	充分发挥政协履职平台，促进参政议政的成果转化	有效促进	充分发挥政协履职平台，促进参政议政的成果转化			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	绝大部分人满意			%	定量	
233001	岳阳市政协成立40周年庆祝活动经费		生动展现岳阳市政协40年理论创新、制度创新、工作创新成果	成本指标	经济成本指标	在预算内	125.39	费用不超过预算			万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响			无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成负面影响	无	无负面影响			无	定性	
				产出指标	数量指标	拍摄1个视频、制作1本画册、召开1次大会，表彰1批先进，评选1批提案，举办成果展、晚会、球赛	至少5个	至少5个			个	定量	
					质量指标	活动顺利开展	活动顺利开展	活动顺利开展			无	定性	
					时效指标	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	在岳阳建设省域副中心城市的新征程中贡献更多政协智慧和力量	做出贡献	贡献政协智慧和力量			无	定性	
					社会效益指标	增进社会各界对中国特色社会主义和基本政治制度认同	增进认同	增进社会各界对中国特色社会主义和基本政治制度认同			无	定性	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分满意			%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
233001	政协会议经费	209.00	全面保障政协九届三次会议顺利召开	成本指标	经济成本指标	在预算内	219	费用不超过预算		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	政协全体会议次数	1	会议一年一次		次	定量	
					质量指标	保障大会顺利完成	顺利完成会议	顺利完成会议		无	定性	
					时效指标	在规定的时间内完成会议	在规定的时间内完成会议	在规定的时间内完成会议		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	有关经济建设方面提案	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升		无	定性	
					社会效益指标	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化	有效促进	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化		无	定性	
					生态效益指标	有关环境治理提案	有所改善	实现可持续发展		无	定性	
					可持续影响指标	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化	有效促进	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、社会各界满意度	≥95%	绝大部分政协委员、社会各界满意		%	定量					
233001	政协委员工作室党建指导员和召集人专题培训		提升政协委员工作室党建指导员和召集人履职能力。	成本指标	经济成本指标	在预算内	40.35万	不超过预算		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成德负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成德负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	培训次数	1次	含往返7天		次	定量	
					质量指标	顺利完成培训	顺利完成培训	顺利完成培训		无	定性	
					时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	提升政协委员工作室党建指导员和召集人履职能力	促进岳阳经济发展	促进岳阳经济发展		无	定性	
					社会效益指标	提升政协委员工作室党建指导员和召集人履职能力	有效促进	促进参政议政成果转化		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	提升政协委员工作室党建指导员和召集人履职能力	有效推动全市政协工作提质增效	推动全市政协工作提质增效		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员工作室党建指导员和召集人	》95%	绝大部分蚂蚁		%	定量	
233001	政协系统领导干部综合能力提升专题培训		进一步提升全市政协系统领导干部整体素质和履职能力，推动全市政协工作提质增效。	成本指标	经济成本指标	在预算内	48.25万	不超过预算		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成德负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成德负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	培训次数	1次	含往返7天		次	定量	
					质量指标	顺利完成培训	顺利完成培训	顺利完成培训		无	定性	
					时效指标	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训	在规定时间内完成培训		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	提升政协委员参政议政水平	促进岳阳经济发展	促进岳阳经济发展		无	定性	
					社会效益指标	提升政协委员参政议政水平，促进参政议政成果转化	有效促进	促进参政议政成果转化		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	提升全市政协系统领导干部整体素质和履职能力	推动全市政协工作提质增效	推动全市政协工作提质增效		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	》95%	绝大部分蚂蚁		%	定量	
				233001	政协专项业务经费	92.00	开展重点调研、督办提案、课题研究等工作，以最大程度切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。	成本指标	经济成本指标	在预算内	92	不超过预算
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性	
产出指标	数量指标	重要会议召开	至少5次					至少5次		次	定量	
		调研视察、印刷、宣传等	至少3个					至少3个		次	定量	
	质量指标	会议顺利召开率	100%					至少5次		个	定量	
		出具高质量调研报告	至少3个					至少3个		个	定量	
时效指标	在规定的时间内完成会议	在规定的时间内完成会议	在规定的时间内完成会议						无	定性		
经济效益指标	有关经济建设方面提案	促进经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升						无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化	有效促进		充分发挥政协履职平台，促进参政议政成果转化		无	定性	
					生态效益指标	有关环境治理提案	促进环境治理改善		促进环境治理改善		无	定性	
					可持续影响指标	无	无		无		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		绝大部分人满意		0	定量

### 23. 岳阳市民主党派机关事务办公室项目支出绩效目标表 (238.50万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
234001	岳阳市民主党派机关事务办公室本级	238.50														
234001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	党派日常工作开展成本	20	根据财政要求使用	不符合支出要求的标酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	党派日常工作开展	按照工作需要	围绕党派日常工作开展	未达指标酌情扣分	无	定性					
					质量指标	高质高效	无	高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性					
					时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量					
				234001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	党派日常工作开展成本	51	根据财政要求使用	不符合指出要求的酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	党派日常工作	按照工作需要					围绕党派日常工作开展	未达指标酌情扣分	无	定性					
	质量指标	高质高效	无					高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性					
	时效指标	完成时间	2024年底前完成					如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升					对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	对社会发展情况	有所提升		对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善		对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	绝大部分满意		未达指标酌情扣分	%	定量		
234001	办公楼运行经费	17.10	保障办公楼正常运行	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	17.1		水电费及物业费	不符合支出要求的酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无		无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无		无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	党派运行工作需求	按照实际工作需要		围绕党派办公楼日常工作开展	未达指标酌情扣分	无	定性		
					质量指标	高质高效	无		高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性		
					时效指标	完成时间	2024年底前完成		如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升		对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升		对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善		对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量			
							一、完善参政议政工作机制。进一步完善参政议政成果转化机制，加强参政议政人才库和资料库建设。二、增强专题调研实效。要紧紧围绕全面深化改革和岳阳经济社会发展重点，深入开展调查研究，提出具有党派特色，前瞻性、实效性更强的意见和建议。三、提高社情民意信息质量。要认真做好反映社情民意信息的组织协	成本指标	经济成本指标	党派日常工作开展成本	94.4		根据财政要求使用	不符合指出要求的酌情扣分
社会成本指标	政治协商提案数量	20							无负面影响	未达指标酌情扣分	个	定量		
生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无							无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	完成调研报告	30						市委、市政府、上级党派组织等中心工作	未达指标酌情扣分		篇	定量	
	质量指标	提案是否被采纳	无						提案被市委、市政府采纳或得到主要领导批示	未达指标酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
234001	党派工作经费	70.00	调工作，拓宽信息来源。充分发挥各级人大代表、政协委员和代表人士反映社情民意信息的主体作用。加强与各专委会和基层支部的沟通联系，加大信息骨干党员的培训力度，力求社情民意信息反映数量更多、质量更好、采用率更高。四、加大民主监督力度。积极参与协商民主实践，做好政协提案发言，努力提高建言献策水平。		时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量									
234001	党派会议费	30.90	各民主党派2024年会议费	成本指标	经济成本指标	党派会议费用	30.9	按照文件规定	未达指标酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	党派会议次数	按照党派工作需要	按照党派工作需要	未达指标酌情扣分	无	定性					
					质量指标	党派会议内容	按照党派工作需要	按照党派工作需要	未达指标酌情扣分	无	定性					
					时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	经济影响	有所提升	会议讨论项目有利于经济发展	未达指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	社会影响	有所提升	会议讨论项目有利于扩大党派影响	未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	会议讨论项目有利于改善生态环境	未达指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	基层组织支部建设成本	31.5	根据财政要求使用	不符合指出要求的酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	基层组织支部数量	根据各党派基层组织支部数量					围绕党派基层组织工作开展	未达指标酌情扣分	无	定性					
	质量指标	高质量	无					高质量高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
234001	党派基层组织支部建设费	31.50	各民主党派基层组织支部建设费		时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量					
234001	调研专项	49.00	各党派调研经费，完成市委、市政府及省委招标课题，为市委、市政府决策提供参考依据，积极推进民主协商。	成本指标	经济成本指标	调研成本	49	根据财政要求使用	不符合支出要求的酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	调研课题数量	50	围绕市委、市政府、上级党派组织等工作	未达指标酌情扣分	个	定量	
					质量指标	高质高效	无	高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性	
				时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	培训成本	7.95	根据财政要求使用	不符合指出要求的酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	培训会数量	20	围绕各党派培训等工作	未达指标酌情扣分	个	定量	
					质量指标	高质高效	无	高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
234001	培训专项		提高全市党派成员的思想理论教育，提高党员的思想素质，增强组织的凝聚力。		时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各党派成员满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量				
234001	生态环境保护民主监督专项	40.00	各民主党派开展生态环境保护民主监督，积极改善生态环境	成本指标	经济成本指标	民主监督成本	40	根据财政要求使用	不符合指出要求的酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	民主监督数量	7	围绕市委、市政府、上级党支部组织等工作	未达指标酌情扣分	个	定量	
					质量指标	高质高效	无	高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量				
				成本指标	经济成本指标	行政科日常工作成本及党支部日常工作成本	9.9	根据财政要求使用	不符合指出要求的酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成积极影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					数量指标	行政科及党支部日常工作开展	按照工作需要	围绕上级要求开展工作	未达指标酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
234001	行政科工作经费及党支部活动经费		行政科工作经费及党支部活动经费	产出指标	质量指标	高质高效	无	高质高效完成	未达指标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	完成时间	2024年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	有所提升	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展情况	有所提升	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态发展情况	有所改善	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量	

24. 中共岳阳市纪律检查委员会项目支出绩效目标表 (2714.60万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
235001	中共岳阳市纪律检查委员会本级	2,714.60														
235001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	预算内支出	预算内支出	预算内支出	预算内支出	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	监督检查覆盖率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	推进纪检监察工作高质量发展	推进纪检监察工作高质量发展	推进纪检监察工作高质量发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	反向促进经济发展	反向促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				235001	2024年信息化建设经费		2024年信息化建设经费，用于委机关信息化建设项目，如监务通、信息查询平台、国产化替代等。	成本指标	经济成本指标	预算内支出	预算内支出	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	促进环境保护	促进环境保护	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	信息化设备覆盖率	覆盖率					覆盖率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	国产化系统适配度	适配度					适配度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	2024年年底前	2024年年底前					年/月/日	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	无	无					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	无	无					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	无	无					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量				
235001	办案工作经费	881.00	保障2024年市纪委因办案产生的相关支出，如差旅费、加班工作餐、办公费等。	成本指标	经济成本指标	落实过紧日子要求	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	覆盖率	覆盖率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	推进纪检监察工作高质量发展	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	无	未达指标值酌情扣分	经济水平得以保持稳定并有所上升	定性					
					社会效益指标	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				235001	廉洁文化建设经费	150.00	用于2024年我委廉洁文化建设开支，如岳阳市纪检监察历史陈列馆、廉洁文化广告、市级廉洁文化示范基地VR馆等。	成本指标	经济成本指标	预算内开支	预算内开支	无	无	未达指标值酌情扣分	定性	
									社会成本指标	降低反腐败开支	降低反腐败开支	无	无	未达指标值酌情扣分	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						无	未达指标值酌情扣分	定性					
产出指标	数量指标	2024年廉洁文化建设经费落地	2024年廉洁文化建设经费落地					无	无	未达指标值酌情扣分	定性					
	质量指标	按时按质完成	按时按质完成					无	无	未达指标值酌情扣分	定性					
	时效指标	按期完成	按期完成					无	无	未达指标值酌情扣分	定性					
效益指标	经济效益指标	助力经济发展	助力经济发展					无	无	未达指标值酌情扣分	定性					
	社会效益指标	形成廉洁文化氛围	形成廉洁文化氛围	形成廉洁文化氛围	无	未达指标值酌情扣分	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				双盈指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	定性				
					可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	无	无	无	未达指标值酌情扣分	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	%	无	无	未达指标值酌情扣分	定量				
235001	派驻纪检组工作经费	93.60	保障派驻纪检组工作正常开展必要支出，如办公费、差旅费、加班工作餐等。	成本指标	经济成本指标	落实过紧日子要求	落实过紧日子要求	落实过紧日子要求	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	覆盖率	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	推进纪检监察工作高质量发展	推进纪检监察工作高质量发展	推进纪检监察工作高质量发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				235001	外查点工作经费	1,350.00	2024年市纪委外查点工作经费	成本指标	经济成本指标	反向促进经济发展	反向促进经济发展	反向促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	保障谈话需要	保障谈话需要					保障谈话需要	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	质量指标	保障谈话需要	保障谈话需要					保障谈话需要	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	持续保障谈话需要	持续保障谈话需要					持续保障谈话需要	未达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势					形成不敢腐不想腐不能得高压态势	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				满意度指标	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量					
235001	巡视巡察专项经费	240.00	保障巡视巡察工作正常开展必要支出，如办公费、差旅费、加班工作餐等。	成本指标	经济成本指标	落实过紧日子要求	落实过紧日子要求	落实过紧日子要求	落实过紧日子要求	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	反向促进经济发展	反向促进经济发展	反向促进经济发展	反向促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	巡视巡察覆盖率	覆盖率	覆盖百分比	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					质量指标	巡视巡察工作高质量发展	巡视巡察工作高质量发展	巡视巡察工作高质量发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				效益指标	经济效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	形成不敢腐不想腐不能得高压态势	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				235001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	无	无	无	无	酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						无	酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	保障去世干部相关权益	元					元	酌情扣分	元	定量						
	质量指标	按时按量拨付到位	无					无	酌情扣分	无	定性						
	时效指标	根据财政拨款时间拨付	年/月/日					年/月/日	酌情扣分	年/月/日	定量						
效益指标	经济效益指标	无	无					无	酌情扣分	无	定性						
	社会效益指标	无	无					无	酌情扣分	无	定性						
	生态效益指标	无	无					无	酌情扣分	无	定性						
	可持续影响指标	无	无					无	酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	%	满意度	酌情扣分	百分比	定量	

## 24.1 岳阳市纪委监委案件管理中心项目支出绩效目标表 (4100.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
235002	岳阳市纪委监委案件管理中心	4,100.00															
235002	2024年案管中心运转经费	4,100.00	2024年案管中心运转经费，用于案管中心正常运转开支，如水电费、劳务费、维修费等。	成本指标	经济成本指标	降低办案成本	减少办案相关支出			未达指标值酌情扣	无	定性					
					社会成本指标	降低安全隐患	安全办案			未达指标值酌情扣	无	定性					
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善			未达指标值酌情扣	无	定性					
				产出指标	数量指标	充分利用案管中心资源	100%			未达指标值酌情扣	%	定量					
					质量指标	提高办案效率	办铁案			未达指标值酌情扣	元/人	定量					
					时效指标	持续	持续			未达指标值酌情扣	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	降低办案成本	减少办案相关支出			未达指标值酌情扣	无	定性					
					社会效益指标	推进纪检监察工作	无			未达指标值酌情扣	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			未达指标值酌情扣	无	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%			未达指标值酌情扣	%	定量					
				235002	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	降低办案成本	减少办案相关支出				无	定性	
									社会成本指标	降低安全隐患	安全办案				无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善									无	定性					
产出指标	数量指标	充分利用案管中心资源	100%								%	定量					
	质量指标	提高办案效率	办好案								元/人	定量					
	时效指标	持续	持续								/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	降低办案成本	减少办案相关支出								无	定性					
	社会效益指标	推进纪检监察工作	有所改善								无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%				%	定量	

## 25. 岳阳市发展和改革委员会项目支出绩效目标表 (17.50万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
236001	岳阳市发展和改革委员会本级	17.50															
236001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性					
					质量指标	无	无				无	定性					
					时效指标	无	无				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性					
					社会效益指标	无	无				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性					
				236001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
生态环境成本指标	无	无									无	定性					
产出指标	数量指标	无	无								无	定性					
	质量指标	无	无								无	定性					
	时效指标	无	无								无	定性					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定性					
	社会效益指标	无	无								无	定性					
	生态效益指标	无	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	
236001	“十五五”规划编制工作经费		开展“十五五”规划前期调研工作，组织开展重大问题研究，梳理我“十五五”规划基本思路，初步起草完成“十四五”规划基本框架。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求支付使用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					质量指标	开展“十五五”规划前期调研工作，组织开展重大问题研究，梳理我“十五五”规划基本思路，初步起草完成“十四五”规划基本框架。	无	经济工作稳步发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	按时节点完成工作任务	按时完成	≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	推动我市经济高速稳健发展	经济水平得以保持稳健发展	经济水平稳健发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提升群众的“获得感”“幸福感”	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	无负面影响	“十五五”规划编制工作经费	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95	大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				236001	“岳阳大米”区域品牌推广专项经费		提升“岳阳大米”知名度和市场占有率，促进我市粮食产业发展，增加农民受益。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求支付使用	未达情况酌情处理
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达情况酌情处理	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达情况酌情处理	无	定性		
产出指标	数量指标	无	无					无	未达情况酌情处理	无	定性		
	质量指标	稳步推进经济发展	无					稳步推进经济发展	未达情况酌情处理	无	定性		
	时效指标	宣传推广经费使用	≥100%					≥100%	未达情况酌情处理	%	定量		
经济效益指标	促进岳阳大米价格	有所提升	岳阳大米价格有所提升，提高岳阳大米知名度					未达情况酌情处理	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	全市粮食优质品率	有所提升	粮食频率优化	未达情况酌情处理	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达情况酌情处理	无	定性	
					可持续影响指标	粮食质量安全保障情况	有力保障	实现有力保障	未达情况酌情处理	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达情况酌情处理	%	定量
236001	办案费	2.50	促进全年重大项目前期工作推进，稳步推进经济发展；开展投资项目评估评审工作，控制投资成本，节约政府投资。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	应急监测点	监测点	按监测点数量定	未达指标酌情扣分	无	定量	
					质量指标	健全价格监测预警机制	有所提升	有所提升	未达指标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	2022年度内完成项目目标	按时完成	按时完成	未达指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	≥100%	≥100%	未达指标酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展影响情况	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	定量	
				236001	财经办经费	15.00	1、围绕全市社会经济发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全市经济社会发展形势2、统筹协调有关部门提出经济工作的方案和措施；3、对有关部门向财经委提出的事项，进行评估研究并给出	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15	根据活动开展情况定
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	调度次数、分析次数	每月一次、每季度一次					每月调度经济运行指标，每季度进行重点指标解剖分析	未达指标酌情扣分	次	定量	
	质量指标	贯彻落实交办任务无差错《财经参阅》编辑无差错	容错率0.03%					刊物编辑容错率0.03%	未达指标酌情扣分	无	定性	
	时效指标	每月每季度完成	≥100%					年底前组织完成	未达指标酌情扣分	%	定量	
经济效益指标	协税护税工作进一步提升	进一步提升	拓宽税源渠道，规范经济秩序					未达指标酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			建议：4、承担市财经委相关会议会务工作；5、组织筹备市委经济工作会；6、协调开展重大经济决策落实情况的督查，总结经验并进行典型推广。	效益指标	社会效益指标	为市委决策提供建议	进一步提升		组织分析全市经济形势，及时反映全市经济建设的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	进一步改善		生态文明建设高质量发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
236001	成本监审专项经费		标1：成本监审专项经费的合理投入是价格成本监审工作质量的有力保障。成本监审是规范政府价格行为的重要制度，是提高政府定价科学性的重要措施，是促进企业建立健全成本约束机制的重要手段，也是维护消费者权益促进社会和谐的重要保障。目标2：意识创新突破，第三方参与成本监审模式进一步健全，发挥第三方支持作用效能全的领先，较好的贯彻国家的方针政策。目标3：重业务学习，提高成本监审工作人员素质。	成本指标	经济成本指标	节约资金，未超出项目预算	预算内		按要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展成本监审工作的数量	无		无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	完成监审并出具成本监审报告	无		无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	完成监审项目时效	≥100%		≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	核定监审项目成本，为科学定价提供依据	平稳推进		平稳推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	创造良好价格环境	平稳推进		平稳推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展可能造成的影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监审对象满意度	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
			为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府关于碳达峰碳中和决策部署，完成全市能耗“双控”和碳达峰碳中和工作任务，市发改委组织开展节能宣传周，	成本指标	经济成本指标	节约资金，控制成本，不超出预算	50		按要求	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无		无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	有计划分步骤实施碳达峰，积极稳妥推进碳达峰碳中和	无		稳步推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
236001	节能监管及推荐碳达峰中和工作经费		节能监察，节能评审、“两高”项目论证（含市本级和报省发改委），节能业务培训，省政府对市政府和市政府对县市区政府的能耗“双控”目标责任任务评价考核。经费用于上述工作开展的办公、交通、培训、专家等费用。		时效指标	按时完成项目目标	≥100%	≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进碳达峰项目推进	平稳推进	平稳推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	营造节能减煤降碳氛围	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不断优化生态环境	有所改善	优化生态	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
236001	粮食监督检查经费		完成国家和省规定的政策性粮食库存检查、粮食收购检查、政策性粮油出库检查及超标粮食定向处置检查等	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求支付使用	未达指标值酌情处理	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情处理	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情处理	无	定性	
				产出指标	数量指标	政策性粮油数量覆盖率	100%	无	未达指标值酌情处理	%	定量	
					质量指标	政策性粮油库存质量	≥95%	经济工作稳步发展	未达指标值酌情处理	%	定量	
					时效指标	专项监督检查、联合执法检查	≥100%	≥100%	未达指标值酌情处理	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济稳健发展	经济稳健发展	无	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	保障粮食流通市场秩序稳定	100%	项目建设优化	未达指标值酌情处理	%	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情处理	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展情况	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情处理	%	定量					
236001	粮食应急保障经费		建立市级粮食应急保障体系，粮食应急保障演练、粮食应急保障培训等	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求支付	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	市级粮食应急保障企业	18家	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						应急保障演练、保障培训、保障督导	次	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	市主城区保供人口粮食安全	3362591人	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	粮食应急保障	全年	≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
经济效益指标	维护粮食市场供需稳定	确保口粮供应稳定	无	未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	社会效益指标	保障突发情况下粮食供应	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会可持续发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥95%	大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定量				
236001	企业军转干部补助		用于支付企业军转干部困难补助等	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金数	资金额	资金额	不达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	对社会发展不产生负面影响	对社会发展不产生负面影响	对社会发展不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	对社会生态环境发展不产生负面影响	对社会生态环境发展不产生负面影响	对社会生态环境发展不产生负面影响	对社会生态环境发展不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
				产出指标	数量指标	企业军转干部慰问对象数	按照相关部门核定人数发放	人数	不达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	按时足额慰问相关人员	及时拨付相关经费	及时拨付	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	财政资金拨付后及时转拨	及时拨付资金	按时拨付	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	本项目不以盈利为目的，不产生经济效益	本项目不以盈利为目的，不产生经济效益	本项目不以盈利为目的，不产生经济效益	本项目不以盈利为目的，不产生经济效益	无	定性					
					社会效益指标	正向促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	无	定性					
					生态效益指标	对生态效益发展不产生负面影响	对生态效益发展不产生负面影响	对生态效益发展不产生负面影响	对生态效益发展不产生负面影响	无	定性					
					可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	对社会可持续发展不产生负面影响	对社会可持续发展不产生负面影响	对社会可持续发展不产生负面影响	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	不达指标值酌情扣分	%	定量					
							全市智能粮食管理系统年度运行维护专项经费，及时保障全市24个政策性储	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求支付使用	未达指标值酌情处理		定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情处理		定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情处理		定性					
产出指标	数量指标	每季全面巡查	1次					无	未达指标值酌情处理		定量					
	质量指标	稳步推进经济发展工作	无					经济工作稳步发展	未达指标值酌情处理		定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
236001	全市智能粮食管理系统年度运行维护专项经费		备库点，14家成品粮储备企业信息化监管平台运行正常。确保我市政策性粮食信息化监管工作在全省年度粮安考核中走在前列。		时效指标	按时完成规定目标	≥100%	≥100%			未达指标值酌情处理	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进工作推进	经济平稳发展	经济水平得以保持稳步发展			未达指标值酌情处理	定性					
					社会效益指标	优化项目建设	有所提升	项目建设优化			未达指标值酌情处理	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展			未达指标值酌情处理	定性					
					可持续影响指标	全市粮食质量安全情况	实现有力保障	实现有力保障			未达指标值酌情处理	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意	≥95%	绝大部分人满意			未达指标值酌情处理	定性					
236001	申报国务院真抓实干督查激励文本编制经费		申报国务院真抓实干督查激励文本编制经费	成本指标	经济成本指标	编制《申报国务院真抓实干督查激励文本编制经费》	按国家和省要求的工作进度	按要求	未达指标值酌情扣分		元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				产出指标	数量指标	完成1个申报方案编制	资料收集、起草方案、专家审查等	无	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					质量指标	通过省发改委审查	市发改委进行初审	无	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					时效指标	2023年12月份前完成申报方案编制并上报省发改委	2023年11月启动、1个半月内完成申报方案编制	≥100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进工作推进	经济平稳发展	经济水平得以保持稳健发展	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会效益指标	促进社会发展	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					可持续影响指标	对社会科持续发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	大部分满意	未达指标值酌情扣分		%	定量					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	180	年支出金额，项目成本控制率	未达指标值酌情扣分		万元	≤	
									社会成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						未达指标值酌情扣分		无	定性					
数量指标	确保主城区城镇人口及其15%的乡村人口7天大米供应量	每人每天1斤	每人每天1斤					未达指标值酌情扣分		斤	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
236001	市级储备大米		强化我市粮食安全，在粮食应急状态下，确保市主城区城镇人口及其15%的乡村人口7天大米供应量（每人每天1斤）	产出指标	质量指标	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	强化我市粮食安全	100	强化我市粮食安全	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100	市民满意度	未达指标值酌情扣分	%	≥		
236001	市粮贸公司离退休下放支出		落实原市粮贸公司离退休人员基本养老金及津贴补贴待遇问题	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	13	金额13万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					质量指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	2024年12月前	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	退休干部生活保障	100	100%	未达指标值酌情扣分	%	=		
					生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮贸公司退休干部满意度	100	100%	未达指标值酌情扣分	%	=		
236001	天心区法院执行案律师费		提供法律咨询、应诉方案，减少赔偿金额	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	300	年支出金额300万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					质量指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				经济效益指标	减少赔偿	1175	减少赔偿1175万元	未达指标值酌情扣分	万元	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	无	无			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	无	无			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	%	社会满意度100%		未达指标值酌情扣分	%	≥
236001	推动战新产业发展工作经费		1. 牵头筹备推动战新产业发展的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿 2. 推动、督促有关方面落实市委、市政府关于战新产业发展方面的决策部署和工作要求 3. 组织专业机构编制岳阳市战略新兴产业集群评价整改报告	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内		按要求支付使用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	按时完成交办任务	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					质量指标	贯彻落实交办任务无差错	根据任务情况定	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	年底前完成	≥100%	按时完成	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	鼓励企业创新	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	对社会可持续发展情况	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				236001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金金额	资金额	无负面影响	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对社会生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	遗属生活困难补助	按照相关部门核定人数发放					人数	未达指标值酌情扣分	人	定量		
	质量指标	按照足额慰问补助相关人员	及时拨付相关经费					及时拨转	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	时效指标	财政资金拨付后及时转拨	及时拨付资金					及时拨转	未达指标值酌情扣分	无	定性		
效益指标	经济效益指标	本项目不以盈利为目的，不产生经济效益	本项目不以盈利为目的，不产生经济效益					本项目不以盈利为目的，不产生经济效益	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	社会效益指标	正向促进社会发展	促进社会发展					促进社会发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	生态效益指标	对生态效益发展不产生负面影响	无负面影响					无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	对可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意度	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
236001	政策性粮食购销违法违规行为举报奖励经费		鼓励举报政策性粮食购销违法违规行为，动员社会力量参与政策性粮食购销领域监督，坚决维护国家粮食安全。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内	按要求	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定量					
					质量指标	对违法违规行为进行相应的处罚	给予处罚金额3%以下一次性资金奖励	给予处罚金额3%以下一次性资金奖励	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	资金下拨时间	2024年12月前	≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	优化粮食安全监管	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会可持续发展造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				236001	重大项目前期工作经费		推进重大项目前期工作经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	300	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	无	无					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	质量指标	稳步推进经济发展工作	无					经济工作稳步发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	按时完成项目目标	≥100%					≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
效益指标	经济效益指标	促进重大项目前期工作推进	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	优化项目建设方案	有所提升					项目建设优化	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	对社会可持续发展可能造成的影响	无					无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
236001	重大项目前期工作经费（评审经费）		重大项目评审工作经费	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算内	60	按发放经费	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	开展投资项目评估评审数	100个以上	100	未达指标值酌情扣分	无	定量					
					质量指标	为政府项目决策提供依据	≥100%	≥100%	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	每一个项目评估评审按时完成	≥100%	≥100%	未达指标值酌情扣分	每个项目	定性					
				效益指标	经济效益指标	控制投资成本，节约政府投资	10亿元以上	10亿元以上	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	优化项目建设方案	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	促进项目节能减排	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				236001	重点项目综合协调专项经费		1、项目建设“三个一批”开工、竣工活动；2、每季度一次项目现场调研督查；3、配合省重点办开展省重点项目问题交办和督查督办；4、重点项目年度计划编制肯年度目标考核。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	40	按要求支付使用	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成在负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成在负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	重点项目数	≥200					完成项目数	未达指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	为政府项目决策提供依据	≥100%					≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	每个项目按时完成	≥100%					≥100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	优化项目建设	有所提升					无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	对社会可持续发展可能造成的影响	无					无负面影响	无负面影响未达指标值酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					

## 26. 岳阳市人民政府金融工作办公室项目支出绩效目标表 (61.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
237001	岳阳市人民政府金融工作办公室本级	61.00															
237001	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				2023年其他资金结余	定性					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				2023年其他资金结余	定性					
					质量指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				2023年其他资金结余	定性					
					时效指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				2023年其他资金结余	定性					
				效益指标	经济效益指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				2023年其他资金结余	定性					
					社会效益指标												
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				2023年其他资金结余	定性					
				237001	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	2024年其他资金	2024年其他资金				2024年其他资金	定性	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	2024年其他资金	2024年其他资金								2024年其他资金	定性					
	质量指标	2024年其他资金	2024年其他资金								2024年其他资金	定性					
	时效指标	2024年其他资金	2024年其他资金								2024年其他资金	定性					
	经济效益指标	2024年其他资金	2024年其他资金								2024年其他资金	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024年其他资金	2024年其他资金				2024年其他资金	定性		
237001	打击和处置非法集资工作经费	15.00	1、成本指标：不发生大规模上访事件。 2、产出指标：开展涉众型风险隐患摸排。 3、效益指标：通过全面排查涉非风险隐患，有序化解存量风险，及时控制增量风险，推动全市非法集资风险不断压降出清。 4、满意度指标：企业满意率达到90%	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	资金金额					万元	定量	
					社会成本指标	不发生大规模上访事件	上访次数					次	定量	
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	开展涉众型风险隐患摸排	组织各县（市）区开展隐患摸排					次	定量	
						案件分类处置	有效案件处置数					件	定量	
					质量指标	加快化解重点陈案，加快涉案资产处置，维护社会金融稳定	社会金融稳定度					百分比	定量	
					时效指标	开展重要时点风险稳控	对建党、国庆等重要节假日、时点开展风险稳控，发生风险迅速处理					天	定量	
				效益指标	经济效益指标	我单位我为非盈利机构，不产生经济效益	我单位我为非盈利机构，不产生经济效益					我单位我为非盈利机构，不产生经济效益	定性	
					社会效益指标	有序化解存量风险，及时控制增量风险，推动全市非法集资风险不断压降出清	不发生涉非风险					不发生涉非风险	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现生态可持续发展					实现生态可持续发展	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展					实现可持续发展	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到90%	企业满意率达到90%					企业满意率达到90%	定性	
					成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	资金金额						万元
社会成本指标	企业上市效率提升	上市时间								天	定量			
生态环境成本指标														
数量指标	协助市政府召开上市联席会议	召开会议次数								次	定量			
				培育上市后备企业	培育上市企业个数					个	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
237001	推进企业上市工作经费	39.00	1、成本指标：企业上市效率提升。 2、产出指标：培育上市后备企业，实现破零倍增。 3、效益指标：支持上市公司高质量发展。 4、满意度指标：企业满意率达到90%。	产出指标	质量指标	培育上市企业，实现破零倍增	各县市区上市企业个数				个	定量				
					时效指标	上市企业相关手续完成时间	股份制改造、土地房产确认、税费缴纳、证照补办等手续及时办理				天	定量				
				效益指标	经济效益指标	支持上市公司高质量发展	支持上市公司高质量发展				支持上市公司高质量发展	定性				
					社会效益指标	支持企业上市、挂牌	支持企业上市、挂牌				支持企业上市、挂牌	定性				
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现生态可持续发展				实现生态可持续发展	定性				
				可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展				实现可持续发展	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到90%	企业满意率达到90%				百分比	定量								
237001	小额贷款融资担保公司监管	7.00	1、成本指标：融资担保手续流程效率提升。 2、产出指标：培育上市后备企业，实现破零倍增。 3、效益指标：支持上市公司高质量发展。 4、满意度指标：企业满意率达到90%。	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	资金金额				万元	定量				
					社会成本指标	融资担保手续流程效率提升	放款天数				天	定量				
					生态环境成本指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染				不对生态环境造成污染	定性				
				产出指标	数量指标	保证全市小额贷款公司和融资担保公司平稳运行	出台法规数量				个	定量				
					质量指标	监管小额融资担保公司	各县市区融资担保公司平稳运营				个	定量				
					时效指标	融资担保公司监管工作及时性	监管工作及时办理				天	定量				
				效益指标	经济效益指标	我单位我为非盈利机构，不产生经济效益	我单位我为非盈利机构，不产生经济效益				我单位我为非盈利机构，不产生经济效益	定性				
					社会效益指标	支持融资担保公司高质量发展	支持融资担保公司高质量发展				支持融资担保公司高质量发展	定性				
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现生态可持续发展				实现生态可持续发展	定性				
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展				实现可持续发展	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到90%	企业满意率达到90%				企业满意率达到90%	定性				
								经济成本指标	在预算资金内开支	资金金额				万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
237001	政府高级雇员		1、成本指标：企业上市效率提升。 2、产出指标：培育上市后备企业，实现破零倍增。 3、效益指标：支持上市公司高质量发展。 4、满意度指标：企业满意率达到90%。	成本指标	社会成本指标	企业上市效率提升	上市时间				退	定量	
					生态环境成本指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染				不对生态环境造成污染	定性	
				产出指标	数量指标	培育上市后备企业	培育上市企业个数				个	定量	
					质量指标	培育上市企业，实现破零倍增	各县市区上市企业个数				个	定量	
					时效指标	上市企业相关手续完成时间	股份制改造、土地房产确认、税费缴纳、证照补办等手续及时办理				天	定量	
				效益指标	经济效益指标	支持上市公司高质量发展	支持上市公司高质量发展				家	定性	
					社会效益指标	支持企业上市、挂牌	支持企业上市、挂牌				家	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现生态可持续发展				实现生态可持续发展	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展				实现可持续发展	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到90%	企业满意率达到90%				百分比	定量	

## 27. 岳阳市行政审批服务局项目支出绩效目标表 (576.70万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
238001	岳阳市行政审批服务局本级	576.70											
238001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	推进一件事一次办，实现1124项事项一窗一次办	1124	办理事项			件	≥	
					社会成本指标	节约各级行政部门办事成本450万	450	办事成本			万元	≥	
					生态环境成本指标	环境改善	有所改善	生态环境			%	定性	
				产出指标	数量指标	年办件量10万件	10万	办件量			万件	≥	
					质量指标	审批效率提升40%	40%	审批效率			%	≥	
					时效指标	压缩审批时限30%	30%	审批时限			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	提升	经济发展			%	定性	
					社会效益指标	社会效益提高	提高	社会效益			%	≥	
					生态效益指标	生态环境改善	改善	生态环境			%	≥	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	满意度			%	≥					
238001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	实现1124件实现一窗受理	1124	事项			件	≥	
					社会成本指标	节约各级办事成本450万元以上	450	办事成本			万元	≥	
					生态环境成本指标	改善生态环境	改善	生态环境			%	定性	
				产出指标	数量指标	年办件量10万件	10	办件量			万件	≥	
					质量指标	审批效率提高40%	40	审批效率			%	≥	
					时效指标	审批时限压缩30%	30	审批时限			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	经济效益			%	定性	
					社会效益指标	社会效益提高	提高	社会效益			%	定性	
					生态效益指标	生态环境改善	改善	生态环境			%	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	满意度			%	定性					
238001	产业经济大脑平台建设		建设全市产业经济发展数据，推动和完善数据共享机制，开展平台试运行及初步验收	成本指标	经济成本指标	控制预算	60	控制预算金额			万元	≤					
					社会成本指标	对社会负面影响	无	对社会负面影响		无	定性						
					生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	对生态环境负面影响		无	定性						
				产出指标	数量指标	建设子平台	3	建设子平台		个	≥						
					质量指标	配合大数据中心全面评估完成率	90%	配合大数据中心全面评估完成率		%	≥						
					时效指标	完成年限	1	完成年限		年	≤						
				效益指标	经济效益指标	政策推送服务	提供全面的分析报告，助力我市经济指标提升	政策推送服务		无	定性						
					社会效益指标	产业发展	全面分析全市产业发展状况	产业发展状况		无	定性						
					生态效益指标	优化服务	为企业提供便捷服务	优化服务		无	定性						
					可持续影响指标	产业链健康发展	保持产业链供应链稳定	产业链健康发展		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	95	项目使用单位满意度		%	≥						
				238001	电子政务内网维护经费		保障内网系统年度稳定运行。满足省政府对内网的绩效考核要求	成本指标	经济成本指标	维护费用	2.97万	维护费用不超过2.97万			元	≤	
									社会成本指标	维护费用	2.97万	维护费用不超过2.97万		元	≤		
生态环境成本指标	维护费用	2.97万	维护费用不超过2.97万							元	≤						
产出指标	数量指标	站点数量	10个					纵联省委省政府和我市县市区党委政府		个	≥						
	质量指标	稳定运行	99%					稳定运行时间		%	≥						
	时效指标	稳定年限	1年					保障稳定		年	≥						
效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展					促进经济平稳发展		%	定性						
	社会效益指标	社会效益	有所提高					社会效益有所提高		%	定性						
	生态效益指标	生态环境	环境改善					生态环境改善情况		%	定性						
	可持续影响指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	服务对象满意度		%	定性					
238001	工作经费	40.00	1、持续深化行政审批制度改革2、推进审批服务体系标准化建设3、赋权强镇，服务下沉4、突出规划协同，智慧城市统筹管理迈上新台阶	成本指标	经济成本指标	运行成本	100万	工作经费不超过100万		元	≤					
					社会成本指标	运行成本	100万	工作经费不超过100万		元	≤					
					生态环境成本指标	运行成本	100万	工作经费不超过100万		元	≤					
				产出指标	数量指标	市民活动日数量	4	市民活动日不少于4期		次	≥					
					质量指标	排名	全省前三	打造我市行政审批工作品牌，在各项评比中名列全省前列		名	≥					
					时效指标	效率	30%	提高各级政府政务公开效率		%	定性					
				效益指标	经济效益指标	经济发展	经济平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性					
					社会效益指标	社会发展	有所提高	对社会发展产生积极影响		%	定性					
					生态效益指标	生态环境	改善	生态环境改善情况		%	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性					
							通过优化岗位设置、强化综合受理业务素养、进一步推动专窗向综合的转变	成本指标	经济成本指标	劳务成本	435万	劳务成本不超过193.8万		元	≤	
									社会成本指标	劳务成本	435万	劳务成本不超过193.8万		元	≤	
生态环境成本指标	劳务成本	435万	劳务成本不超过193.8万							元	≤					
产出指标	数量指标	聘用人数	40					75名综合受理人员取代150名专窗受理人员实现700项以上原来由部门专窗受理的审批服务业务由20个综合受理窗口办理		人	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
238001	人力资源支撑系统	193.80	逐步将专项向综合的转变，以20个综窗替代43个专窗，以75名综合受理人员取代150名专窗受理人员	质量指标	受理事项	700	实现700项以上原来由部门专窗受理的审批服务业务由20个综合受理窗口办理		项	≥		
					时效指标	培训时限	2月	2个月内完成培训工作		月	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					社会效益指标	社会发展	有所提高	对社会发展产生积极影响		%	定性	
					生态效益指标	环境改善	改善	生态环境改善情况		%	定性	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性	
238001	日元贷款还款付息	1.53	推进全市信息系统的建设	成本指标	经济成本指标	利息	1.53万	年利息不超过1.53万		元	≤	
					社会成本指标	利息	1.53万	年利息不超过1.53万		元	≤	
					生态环境成本指标	利息	1.53万	年利息不超过1.53万		元	≤	
				产出指标	数量指标	工作能力	1倍	经济信息系统工作能力提高1倍以上		倍	≥	
					质量指标	信息化水平	10%	提高信息化水平		%	≥	
					时效指标	年限	1年	按期完成1年本息还款		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					社会效益指标	社会效益	有所提高	对社会发展产生积极影响		%	定性	
					生态效益指标	生态环境	环境改善	生态环境改善情况		%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性	
				成本指标	经济成本指标	运维成本	3.6万	整体运维成本不超过3.6万		元	≤	
					社会成本指标	运维成本	3.6万	整体运维成本不超过3.6万		元	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
238001	市政府门户网站维护费		保障全市政府网站群平台及新媒体管理工作的正常运行，满足省政府对政务公开、政府网站绩效考核要求		生态环境成本指标	运维成本	3.6万	整体运维成本不超过3.6万		元	≤	
				产出指标	数量指标	稿件数量	500万	网站年度发布稿件不少于500万中文字		个	≥	
					质量指标	及时率	250日	250个工作日及时发布微博微信内容，供市民查阅		日	≥	
					时效指标	运维时间	1年	运维时间为1年		年	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					社会效益指标	社会发展	有所提高	对社会发展产生积极影响		%	定性	
					生态效益指标	生态环境	环境改善	生态环境改善情况		%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性	
				238001	数字产业化和产业数字化专项经费		推动一批数字产业化和产业数字化项目落地	成本指标	经济成本指标	增加税收	2.1亿元	支撑财税增收不少于2.1亿元
社会成本指标	管理费用	10万	咨询费等不超过10万							元	≤	
生态环境成本指标	管理费用	10万	咨询费等不超过10万							元	≤	
产出指标	数量指标	项目规模	3亿元					推进不少于3亿元的项目落地		元	≤	
	质量指标	信息化水平	10%					提高信息化水平		%	≥	
	时效指标	建设时间	1年					项目建设时间不超过1年		年	≥	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济平稳发展					促进经济平稳发展		%	定性	
	社会效益指标	社会发展	有所提高					对社会发展产生积极影响		%	定性	
	生态效益指标	生态改善	有所改善					生态环境改善情况		%	定性	
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
238001	印章刻制、寄递费用		保持新办企业公章刻制政府提供，让企业享受岳阳营商环境优化的成果	成本指标	经济成本指标	节约成本	50万	节约企业成本50万以上		元	≥					
						刻章成本	32万	刻章成本不超过32万		元	≤					
					社会成本指标	刻章成本	32万	刻章成本不超过32万		元	≤					
						生态环境成本指标	刻章成本	32万	刻章成本不超过32万		元	≤				
				产出指标	数量指标	刻制企业数量	1000个	为1000家以上新设立企业提供公章刻制政府购买服务		个	≥					
					质量指标	刻制质量	100%	刻章质量合格率100%		元	≥					
					时效指标	年限	1年	保障服务1年以上		年	≥					
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性					
					社会效益指标	社会发展	有所提高	对社会发展产生积极影响		%	定性					
					生态效益指标	生态环境	环境改善	生态环境改善情况		%	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	收益对象满意度		%	定性					
				238001	政府电子政务专项		又快又好推进数字政府智慧岳阳建设	成本指标	经济成本指标	项目建设成本不超过8000万元	8000	项目建设成本		万元	≤	
									社会成本指标	协税护税增收不少于2亿元	2	增收		亿元	≥	
生态环境成本指标	节约环保成本10%	10%	环保成本							%	≥					
产出指标	数量指标	建设项目不少于10个	10					项目数量		个	≥					
	质量指标	以数字政府智慧岳阳建设为统领，着力推进城市治理体系和治理能力现代化	99%					现代化智能化信息化		%	≥					
	时效指标	项目建设期限不超过1年	1年					项目建设期限		年	≤					
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	10%					经济发展		%	定性					
	社会效益指标	社会效益稳步提升	10%					社会效益		%	定性					
	生态效益指标	生态效益有所提升	10%					生态效益		%	定性					
	可持续影响指标	可持续发展	10%					可持续发展		%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度大于95%	95%				%	定性	
238001	政务大厅延时服务水电物业费		保持本年水电供应稳定、物业服务到位，通过加强管理，确保费用不超出范围	成本指标	经济成本指标	物业水电费	29.8万	年度无休日 物业水电费 不超过20万			元	≤	
					社会成本指标	物业水电费	29.8万	年度无休日 物业水电费 不超过20万			元	≤	
					生态环境成本指标	物业水电费	29.8万	年度无休日 物业水电费 不超过20万			元	≤	
				产出指标	数量指标	办件量	300件	无休日日均 办件300件 以上			件	≥	
					质量指标	稳定运行	98%	确保无休日 稳定启动办 事服务，有 限解决企业 群众休息日 无处办事的 难题			%	≥	
					时效指标	服务年限	1年	保证服务1 年以上			年	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平 稳发展			%	定性	
					社会效益指标	社会发展	有所提高	对社会发展 产生积极影 响			%	定性	
					生态效益指标	生态环境	改善	生态环境改 善情况			%	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满 意度			%	定性	
238001	政务大厅运行经费	316.37	1、推进一件事一次办，最多跑一次改革，优化营商环境，树立岳阳政务服务新品牌。2、深化一窗受理	成本指标	经济成本指标	节约办事成本	450万元	节约各级行 政部门办事 成本450万 元			元	≥	
					社会成本指标	节约办事成本	450万元	节约各级行 政部门办事 成本450万 元			元	≥	
					生态环境成本指标	节约办事成本	450万元	节约各级行 政部门办事 成本450万 元			元	≥	
				产出指标	数量指标	事项数量	1124	实现1124项 事项移动办 公			项	≥	
					质量指标	审批效率	40%	审批效率整 体提高40% 以上			%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			集成服务改革。		时效指标	服务时限	2/3	涉企审批服务时限压缩在法定时限的2/3以内		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					社会效益指标	社会发展	积极影响	对社会发展产生积极影响		%	定性	
					生态效益指标	生态环保	有所改善	生态环境改善情况		%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性	
238001	政务公开专项经费	5.00	1、建章建制，制定完善我市主动公开、依申请公开各项制度。2、健全队伍，健全全市县乡村四级政务公开队伍。3、提升影响，提升政务公开工作人民群众的美誉度，获得感	成本指标	经济成本指标	管理费	9万	政务公开办公费不超过9万		元	≤	
					社会成本指标	管理费	9万	政务公开办公费不超过9万		元	≤	
					生态环境成本指标	管理费	9万	政务公开办公费不超过9万		元	≤	
				产出指标	数量指标	信息数量	5000条	在政府门户网站发布各类政务公开信息5000条		条	≥	
					质量指标	全省排名	全省前三	打造我市政务公开工作品牌，在各项评比中名列全省前列		名	≥	
					时效指标	公开水平	30%	提高各级政府政务公开效率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	经济平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					社会效益指标	社会发展	有所提高	对社会发展产生积极影响		%	定性	
					生态效益指标	生态改善	有所改善	生态环境改善情况		%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性	
				成本指标	经济成本指标	增加收入	2.1亿	支撑财税增收不少于2.1亿元		元	≥	
					社会成本指标	管理费用	30万	调研设计费等不超过30万		元	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
238001	智慧城市项目建设管理费	20.00	进一步规范岳阳市大数据中心政务信息化项目建设运行管理，明确建设运行管理职责，规范建设运行程序，提高管理效率		生态环境成本指标	管理费用	30万	调研设计费等不超过30万		元	≤	
				产出指标	数量指标	项目规模	3亿元	推进不少于3亿元的项目落地		元	≥	
					质量指标	信息化水平	10%	提高信息化水平		%	定性	
					时效指标	建设时间	1年	项目建设时间不超过1年		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济发展	发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					社会效益指标	社会发展	积极	对社会发展产生积极影响		%	定性	
					生态效益指标	生态环境	改善	改善生态环境		%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	收益对象满意度		%	定性	

28. 岳阳市信访局项目支出绩效目标表 (207.59万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
239001	岳阳市信访局本级	207.59														
239001	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	对社会生态环境呈正面影响	不造成负面影响	没有负面影响	没有负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会成本指标	对社会稳定度呈正面影响	无	没有负面影响	没有负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	不超预算	不达指标值酌情扣分	元	定量					
				产出指标	数量指标	办理重点难点信访积案	积案化解率	化解积案个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
						进京非接待场所登记上访人员数	上访次数超过限定值	上访次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
						三无县市区个数	三无县市区个数	三无县市区个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
					质量指标	县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高	信访件办结个数	办理信访件个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
				时效指标	24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络	受理效率	时效性	不达指标值酌情扣分	时	定量						
				效益指标	经济效益指标	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	三无县市区创建	三无县市区个数	三无县市区个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
					生态效益指标	对生态效益呈正向影响	无	没有负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	社会可持续发展	无	没有负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度85%	人民群众满意度85%	人民群众满意度	不达指标值酌情扣分	无	定性					
								成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	资金金额	不达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	社会信访维稳工作成效	在可控范围之内	化解信访事项工作成效	不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对社会生态环境造成的影响	无	不造成负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性					
	极端恶性上访事件数	上访次数要求值	次数					不达指标值酌情扣分	次	定量						
	5人及以上进京赴省到市集访上访数	上访次数超过要求值	次数					不达指标值酌情扣分	次	定量						
	办理重点难点信访积案	积案化解率	化解率百分比					不达指标值酌情扣分	件	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
239001	2023年其他资金结余		我单位财政其他资金户资金专项2023年度结余资金	产出指标	数量指标	进京非接待场所登记上访人员数	上访次数不超过规定次数要求值	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
						国家信访局重复越级上访数	上访次数不超过要求值	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
						三无县市区个数	三无县市区个数	个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
						领导信访案件包办数	领导包办案件要求个数	完成率	不达指标值酌情扣分	件	定量					
					质量指标	县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高	信访件办结个数	个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
						社会稳定，生产秩序井然	重大信访事件发生个数	信访事件个数	不达指标值酌情扣分	件	定量					
					时效指标	信访机构和责任部门的及时受理率	受理效率	及时受理信访件百分比	不达指标值酌情扣分	天	定量					
						24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络	信访件处理及时程度	处理信访件事件	不达指标值酌情扣分	无	定量					
				效益指标	经济效益指标	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	无	定性					
					社会效益指标	三无县市区创建	三无县市区个数	三无县市区个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
					生态效益指标	对社会生态环境效益不造成影响	无	不造成负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度85%	满意率85%	百分比	不达指标值酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	资金金额	不达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	社会信访维稳工作成效	在可控范围之内	化解信访事项工作成效	不达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对社会生态环境造成的影响	无	不造成负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	三无县市区个数	三无县市区个数					个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
		国家信访局重复越级上访数	上访次数不超过要求值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
		进京非接待场所登记上访人员数	上访次数不超过规定次数要求值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
		办理重点难点信访积案	积案化解率					化解率百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量					
		领导信访案件包办数	领导包办案件要求个数					完成率	不达指标值酌情扣分	件	定量					
		5人及以上进京赴省到市集访上访数	上访次数超过要求值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
		极端恶性上访事件数	上访次数要求值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
239001	2024年其他资金		我单位财政其他资金户资金专项	质量指标	县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高	信访件办结个数	个数	不达指标值酌情扣分	个	定量			
					社会稳定，生产秩序井然	重大信访事件发生个数	信访事件个数	不达指标值酌情扣分	件	定量			
					信访机构和责任部门的及时受理率	受理效率	及时受理信访件百分比	不达指标值酌情扣分	天	定量			
					24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络	信访件处理及时程度	处理信访件事件	不达指标值酌情扣分	无	定量			
					时效指标	经济效益指标	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	无	定性	
						社会效益指标	三无县市区创建	三无县市区个数	三无县市区个数	不达指标值酌情扣分	个	定量	
				生态效益指标		对社会生态环境效益不造成影响	无	不造成负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
				可持续影响指标		对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度85%	满意率85%	百分比	不达指标值酌情扣分	%	定量		
				239001	两会工作经费	20.00	我单位在两会期间赴长沙、石家庄、郑州、北京等地从事维稳工作，此项专项工作经费为保障期间维稳干部职工及上访群众的相关开支。	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	在预算内开支	资金金额	不达指标值酌情扣分
社会成本指标	对社会运行无负面影响	无	不产生负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无	不产生负面影响						不达指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	两会期间发生重大群体性事件件数	信访事件件数不超过限定值					件数	不达指标值酌情扣分	件	定量		
		两会期间发生5人以上到会场和代表、委员住地的集访事件件数	信访事件件数不超过限定值					件数	不达指标值酌情扣分	件	定量		
		两会期间发生极端恶性事件件数	信访事件件数不超过限定值					件数	不达指标值酌情扣分	件	定量		
	质量指标	两会期间社会稳定	无大件信访事项					件数	不达指标值酌情扣分	件	定量		
时效指标	在两会期间完成相关信访维稳工作	按时完成	超时天数					不达指标值酌情扣分	天	定量			
效益指标	经济效益指标	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益					非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	无	定性		
	社会效益指标	社会生活稳定，生产秩序平稳	大件信访事项					件数	不达指标值酌情扣分	件	定量		
	生态效益指标	两会期间对生态效益不产生负面影响	无					不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
	可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响					无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率85%	满意度85%					百分比	不达指标值酌情扣分	无	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
239001	市级一站式矛调中心项目		按照2023年3月17日，市政府第15次常务会议研究精神，原则同意启动市级“一站式”新矛矛盾调解中心和人民满意窗口建设项目立项。该项目位于岳阳市中心城区，岳阳市政府西侧，总建筑面积3111.12平方米，建筑占地面积798.08平方米，主要包括1栋4层一站式矛盾调解中心大楼，以及建筑周边道路及场地硬化、绿化、供配电，给排水及消防配套设施的建设。	成本指标	经济成本指标	在财政预算资金范围内开支	不超预算	不超预算	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会的发展不产生影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对社会生态环境发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	建设矛盾调解中心办公大楼一座	建设矛盾调解大楼一座	建设数量	不达指标值酌情扣分	座	定量	
					质量指标	为信访矛盾调解服务提供更好的条件	促进信访工作发展	促进接访权 访工作更搞笑	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	及时完成项目建设	及时完成	及时完成	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态效益不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度达到90%	满意度达到90%	满意度	不达指标值酌情扣分	百分比	定量	
239001	市人民来访接待中心办公运行经费	27.10	市人民来访接待中心为我单位3号楼，日常为接待上访群众来访使用，本专项是为保障来访中心正常运转专项。	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	资金金额	不达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	正向促进社会发展	无	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	正向促进生态环境改善	无	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	办理重点难点信访积案	积案化解率	化解率百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量	
						三无县市区个数	三无县市区个数	个数	不达指标值酌情扣分	个	定量	
					接访信访案件数	接访数	完成率	不达指标值酌情扣分	件	定量		
					质量指标	社会稳定，生产秩序井然	重大信访事件发生个数	信访事件个数	不达指标值酌情扣分	件	定量	
						县市区一个月内办结信访件与总办结数量的比率较高	信访件办结个数	个数	不达指标值酌情扣分	个	定量	
				时效指标	24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络	信访件处理及时程度	处理信访件事件	不达指标值酌情扣分	无	定量		
					信访机构和责任部门的及时受理率	受理效率	及时受理信访件百分比	不达指标值酌情扣分	天	定量		
				经济效益指标	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	社会效益指标	三无县市区创建	三无县市区创建	三无县市区创建	三无县市区创建	不达指标值酌情扣分	个	定量				
					生态效益指标	正向提升生态效益	无	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性				
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意率	百分比	不达指标值酌情扣分	%	定量				
239001	市县两级信访部门视频系统升级改造项目		市县两级信访部门视频系统升级改造项目	成本指标	经济成本指标	在财政拨款资金范围内开支	不超预算	不超预算	不超预算	不达指标值酌情扣分	元	定量				
					社会效益指标	正向促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	正向促进生态环境改善	促进生态环境改善	促进生态环境改善	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	升级信访部门视频系统一个	系统升级个数	升级个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
					质量指标	保证视频系统高效稳定流畅	视频会议质量有保障	视频会议质量保障	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	及时完成升级改造	合同规定时限范围内完成升级改造	及时性	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	我单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度达到90%	满意度数值	不达指标值酌情扣分	百分比	定量					
				239001	信访津贴	6.49	保障信访工作人员按量发放	成本指标	经济成本指标	补贴/奖金发放标准	235元/人	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
									社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	补贴/奖励人员数量	按照在编在岗人员数定					不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	补贴/奖励发放时间	每月按时发放					每月按时发放	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升					补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
239001	信访局3号楼办公楼屋面维修项目		信访局3号楼办公楼屋面维修项目	成本指标	经济成本指标	开支不超出财政拨款资金金额	不超预算	不超预算	不达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	正向促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	正向促进生态环境改善	促进生态环境改善	促进生态环境改善	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	维修3号楼屋面一次	维修屋面一次	维修次数	不达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	修缮好，屋面不漏水，不产生安全影响	修缮后不漏水，不影响业务工作开展	修缮质量	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	在工程限定时间内完成修缮	及时完成	及时完成	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利单位，不直接产生经济效益	非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度达到90%	满意度	不达指标值酌情扣分	百分比	定性					
				239001	信访专项	10.00	此专项为保障我单位信访相关工作正常开展所需专项。	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	财政拨款资金拨付金额	财政拨款资金数	不达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	保障社会信访工作平稳开展	无	不产生重大信访事项	不达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	保障社会生态环境成本正向提升	无	不产生重大信访事项	不达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	创建三无县市区个数	达标个数					达标个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	社会稳定，生产秩序井然	重大信访事件发生个数					发生个数	不达指标值酌情扣分	个	定量					
	时效指标	信访机构和责任部门的及时受理率	受理时效					受理信访事项百分比	不达指标值酌情扣分	百分比	定量					
效益指标	经济效益指标	非盈利机构，不直接产生经济效益	非盈利机构，不直接产生经济效益					非盈利机构，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	对社会发展起到促进作用	促进社会平稳发展					促进社会平稳发展	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	对社会生态效益发展不起到负面影响	无负面影响					无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	无负面影响					无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到85%	满意率数值	满意率数值	不达指标值酌情扣分	百分比	定量	
239001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	按照财政资金开支	不超额支出	不超额支出	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	发放抚恤金及生活费金额	资金金额	资金数值	不达指标值酌情扣分	元	定量	
					质量指标	及时足额支付相关开支	及时足额支付	及时足额支付	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	及时发放	及时性	及时性	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	满意度百分百	满意度百分百	不达指标值酌情扣分	百分百	定量					
239001	岳阳市干部人事档案数字化工作专项经费		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，仅仅围绕贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，认真落实全国全省全市组织部长会议精神，结合我市实际，在全市开展干部人事档案数字化工作，自上而下，分步实施，利用现代信息技术提升干部人事档案工作水平，从技术上防止干部人事档案涂假造改，提高干部人事档案工作效率，推动组织工作高质量发展。在2024年至2027年之间开展岳阳市干部人事档案数字化工作。	成本指标	经济成本指标	在财政预算资金范围内开支	不超预算	不超预算	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的发展不产生负面影响	不产生负面影响	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	录入份数的准确率100%	逐份录入，不多录，不少录	份数	不达指标值酌情扣分	百分比	定量	
						录入文字或数字的准确率100%	录入目录内容与档案内容完全一致	准确率	不达指标值酌情扣分	百分比	定量	
					质量指标	数字档案与纸质档案一一对应	数字档案与纸质档案一一对应	数字档案与纸质档案一一对应	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	在规定时效内完成档案数字化	规定时间之内完成	规定时间之内完成	不达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	本项目为非营利性项目，不直接产生经济利益	本项目为非营利性项目，不直接产生经济利益	本项目为非营利性项目，不直接产生经济利益	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	促进社会生态可持续发展	不对生态的发展产生负面影响	不对生态的发展产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	促进可持续发展	不对可持续发展产生负面影响	不对可持续发展产生负面影响	不对可持续发展产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	服务对象满意度达到90%	不达指标值酌情扣分	百分比	定量					
239001	驻京工作经费	40.00	我单位内设科室驻京接访劝返办公室设在北京，有从岳阳市各县市区抽调的干部职工从事信访维稳工作，此项专项工作经费即为维持驻京接访劝返办公室正常运转所需要的工作经费。	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	开支金额	开支金额	不达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会不造成负面影响	无	无重大信访事项	无重大信访事项	不达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境成本指标	无	无重大信访事项	无重大信访事项	不达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	极端恶性上访事件数	上访次数不超过限定值	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
						进京非接待场所登记上访人员数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
						5人及以上进京赴省到市集访上访数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
						国家信访局重复越级上访数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
					质量指标	落实首登首办责任，加强初信初访办理	信访办结率70%	百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量						
					时效指标	进京上访人员及时妥善处置	及时处置率	百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量						
				效益指标	经济效益指标	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	无	定性						
					社会效益指标	切实解决民生问题	化解信访积案个数	积案个数	不达指标值酌情扣分	件	定量						
					生态效益指标	对社会生态效益不造成负面影响	无	无重大信访事项	无重大信访事项	无	定性						
					可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率85%	人民群众满意率85%	百分比	不达指标值酌情扣分	无	定量						
				239001	驻京工作经费		我单位内设科室驻京接访劝返办公室设在北京，有从岳阳市各县市区抽调的干部职工从事信访维稳工	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	开支金额	开支金额	不达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会不造成负面影响	无负面影响，信访维稳工作得到有效开展	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	反向附近生态环境提升	无负面影响						无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	5人及以上进京赴省到市集访上访数	上访次数超过限定值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
		进京非接待场所登记上访人员数	上访次数超过限定值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
		国家信访局重复越级上访数	上访次数超过限定值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						
		极端恶性上访事件数	上访次数超过限定值					次数	不达指标值酌情扣分	次	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
239001	驻京劳资处		作，此项专项工作经费即为维持驻京接访劝返办公室正常运转所需要的工作经费。	一级指标	质量指标	落实首登首办责任，加强初信初访办理	信访办结率70%	百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量	
					时效指标	赴京上访事项处置率	信访事项得到及时处置	百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量	
				效益指标	经济效益指标	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	非盈利机构，不产生经济效益	无	定性	
					社会效益指标	切实解决民生问题	化解信访积案个数	积案个数	不达指标值酌情扣分	件	定量	
					生态效益指标	对生态环境不造成负面影响	生态环境不造成负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率达到要求值	人民群众满意率要求值	百分比	不达指标值酌情扣分	无	定量	
239001	驻京维稳工作经费	104.00	驻京接访全放维稳工作开展所需补充工作经费	成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	开支金额	不达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	在财政预算资金范围内开支	不超预算	不超预算	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对社会生态环境不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	进京非接待场所登记上访人员数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
						国家信访局重复越级上访数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
						5人及以上进京赴省到市集访上访数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
						极端恶性上访事件数	上访次数超过5次	次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
				一级指标	质量指标	落实首登首办责任，加强初信初访办理	信访办结率70%	百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量	
					时效指标	24小时接听处理任务，第一时间协调对接12个县市区构建全市疫情防控热线网络	办结率80%	百分比	不达指标值酌情扣分	件	定量	
				效益指标	经济效益指标	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	非营利机构，不产生经济效益	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	切实解决民生问题	化解信访积案个数	积案个数	不达指标值酌情扣分	件	定量	
					生态效益指标	对社会生态发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会的可持续发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率85%	人民群众满意率85%	百分比	不达指标值酌情扣分	无	定量	

## 29. 岳阳市公共资源交易中心项目支出绩效目标表 (608.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
240001	岳阳市公共资源交易中心本级	608.00															
240001	非税收入超收返还-律师咨询费		增强行政决策的合法性、科学性，推进法治政府建设	成本指标	经济成本指标	咨询法律问题预算总投资额	100万元				万元	≥					
					社会成本指标	降低应诉和非应诉案件发生率高	有所降低				无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境不会造成负面影响	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	咨询法律问题数量（件）	5				件	≥					
					质量指标	参与相关法律事务审查数量（个）	5				个	≥					
					时效指标	提供意见及时率	100%				%	≥					
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无				无	定性					
					社会效益指标	法律履职完成率	100%				%	定量					
					生态效益指标	该项目不会对生态效益产生影响	无				无	定性					
					可持续影响指标	保障单位正常运转	良好				良好	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%				%	≥					
				240001	非税收入超收返还-全流程电子化档案管理系统存储扩容（一期）		新建一套存储系统（购买云存储）专门用于存储招标文件、投标文件、开标过程文件等	成本指标	经济成本指标	远程技术支持人员成本	0.2元/人/次				元/人/次	定量	
									社会成本指标	产生交易服务投诉	2%				%	≤	
生态环境成本指标	项目实施工期延误	100%									%	<					
产出指标	数量指标	存储设备巡检	3次/周								次/周	定量					
	质量指标	设备故障发生率	小于5%								%	≤					
	时效指标	小型故障处置时间	小于0.5小时								小时	≤					
大型故障处置时间		小于2小时								小时	≤						
效益指标	经济效益指标	大型硬件设备因故障新购率	小于3%								%	<					
	社会效益指标	设备正常使用率	大于97%				%	≥									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				双盈指标	生态效益指标	不产生生态效益	无				无	定性		
					可持续影响指标	保障项目正常开展率	良好				良好	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	交易服务质量满意度	大于95%				%	定性	
240001	非税收入超收返还-水费、电费、办公用品及耗材购置、物业管理费		保障中心各部室正常办公，各进场交易项目顺畅完成开评标，维护中心办公场地干净、稳定，确保物业设施正常运行和维护，减少故障和事故的发生。	成本指标	经济成本指标	资金使用	78.88万元					万元	定量	
					社会成本指标	水电费覆盖办公区域，水电费缴纳及时率	100%				%	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境不会造成负面影响	无			无	定性			
				产出指标	数量指标	参办公及开评标面积	3900				平方米	≤		
					质量指标	保障日常办公正常运行	运行良好				无	定性		
					时效指标	全年	2024年				年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无				无	定性		
					社会效益指标	正常用水用电偏差率	90%				90%	≤		
					生态效益指标	该项目不会对生态效益产生影响	无				无	定性		
					可持续影响指标	保障单位正常运转	良好				良好	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				%	定性						
240001	非税收入超收返还-运行及维修维护费用		深化数智赋能，积极推进阳光交易，保障中心DMZ专区核心服务器和设备无故障运行，确保全市交易业务核心网络和业务系统正常运转，稳步推进工程建设交易系统、政府采购交易系统、自然资源交易系统、国有产权交易竞价系统运行及维护，推进工程建设项目招投标全流程电子化，推进现场数字见证系统建设，推进排污权系统升级，完成信息系统安全巡检。聚焦服务提质，助推营商环境优化，实现交易服务收费电子化，全力推介非现金担保应用，健全公共资源交易综合	成本指标	经济成本指标	运行维护人员成本	平均1万元/人/月					万元/人/月	定量	
					社会成本指标	各系统运维时长	≥10小时/天				小时/天	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境不会造成负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	完成交易项目1000宗以上，交易额大于400亿元，比照招标价节约≥3亿元，完成所有项目评标专家抽取，交易贷业务完成≥5亿元	较上年度有所提升				2023年度	≥		
					质量指标	系统故障率	小于5%				%	≤		
					时效指标	保障系统顺畅运行，出现故障时，①小型故障处置时间：小于0.5小时；②大型故障处置时间：小于2小时；③交易贷放贷时长小于5天	按规定时间完成				小时	≤		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			按省公共资源交易综合金融服务平台总体运行方案研讨会的要求，中心围绕“降费、提速、减负”的目标，全面接入担保函、保证保险、投标承诺等非现金保证金应用，有效降低企业交易成本，进一步优化我市营商环境。	效益指标	经济效益指标	开评标运营成本降低率	大于5%				%	≥		
					社会效益指标	系统故障投诉率	小于2%					%	≤	
						项目招投标成功率	大于95%						%	≥
					生态效益指标	该项目不会对生态效益产生影响	无					无	定性	
					可持续影响指标	保障单位正常运转	良好					良好	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%				%	≥		
240001	非税收入超收返还-运行网络费		保障中心各部室正常办公，各进场交易项目顺畅完成开评标；确保各交易系统网络环境稳定，保障市场主体的合法权益；积极推进“交易贷”业务的顺利开展，不断完善“交易贷”平台；保障远程异地评标过程中网络通畅快速，提升远程异地评标服务应用。	成本指标	经济成本指标	中心年度网络通信及备份线路，指标值	≤60万元					万元	≤	
					社会效益指标	总带宽≥3G、短信条数符合业务成本需求	运营时长24小时/天				小时/天	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境不会造成负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	网络带宽占用率	大于90%				%	>		
					质量指标	办公网络故障率	小于5%				%	定性		
						5G远程异地评标项目开评标成功率	100%				%	定量		
				时效指标	保障网络时时顺畅，出现故障时，①小型故障处置时间：小于0.5小时；②大型故障处置时间：小于2小时	在规定时间内完成				小时	≤			
				效益指标	经济效益指标	开评标运营成本降低率	大于5%				%	定量		
					社会效益指标	障中心网络畅通，保证市场主体合法权益，网络故障投诉率	小于2%				%	≤		
					生态效益指标	该项目不会对生态效益产生影响	无				无	定性		
					可持续影响指标	保障单位正常运转	良好				良好	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	达到95%				%	定性		
				成本指标	经济成本指标	严格将开支控制在预算成本内	78.3万元				万元	≤		
社会效益指标	减少教职工疾病发生	无					无	定性						
生态环境成本指标														
				数量指标	参加体检人员为全体干部职工，对购买服务的知晓率	98%				%	≥			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
240001	非税收入超收返还-职工体检费、劳务费		通过定期体检和保健，让教职工了解自己的身体状况。加强体检费用专项资金管理。，预算安排资金60万元，用于公益岗位、特岗人员经费支出，确保2024年度行政事业单位工作正常运转。	产出指标	质量指标	非税收入应收尽收	4000万元				万元	≥	
					时效指标	全年	2024年度				年度	定性	
				效益指标	经济效益指标	平台影响不断提升	提升≥95%				%	≥	
						办公设备安全齐全，交易场所不断优化	优化率≥98%				%	定性	
					社会效益指标	对社会不产生不利影响	无				无	定性	
					生态效益指标	办公环境舒适良好	良好				良好	定性	
				可持续影响指标	交易场所条件完善便利	良好				良好	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	95%				%	定性					
240001	非税收入征管经费-“六统一”建设配套软件项目	150.00	为深入贯彻落实《湖南省公共资源交易信息化平台实施“六统一”建设方案》（湘资【2022】49号）精神，推动湖南省公共资源电子化交易水平进一步提升，智能化水平进一步提高，打造优质、高效、智能的线上数字服务平台。	成本指标	经济成本指标	远程技术支持人员	0.2				元/人/次	定量	
					社会成本指标	软件正常使用率	大于97%				%	≥	
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	配套软件完成情况	100%				%	定性	
					质量指标	软件使用故障率	小于2%				%	<	
					时效指标	小型故障处置时间	小于0.5小时				小时	<	
				大型故障处置时间		小于2小时				小时	<		
				效益指标	经济效益指标	软件运营成本降低率	大于5%				%	>	
					社会效益指标	软件正常使用率	大于97%				%	≥	
					生态效益指标	不产生生态效益	无				无	定性	
					可持续影响指标	保障项目正常开展率	大于97%				%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	交易服务质量满意度	大于95%				%	≥					
			为深入贯彻落实《湖南省公共资源交易信息化平台实施“六统一”建设方案	成本指标	经济成本指标	远程技术支持人员成本	0.2				元/人/次	定量	
					社会成本指标	产生交易服务投诉	大于98%				%	>	
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	设备巡检	24小时				小时	定量	
					质量指标	设备故障发生率	小于5%				%	<	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
240001	非税收入征管经费-“六统一”建设配套硬件项目	150.00	《湘资【2022】49号》精神，推动湖南省公共资源电子化交易水平进一步提升，智能化水平进一步提高，打造优质、高效、智能的线上数字服务平台。	产出指标	时效指标	小型故障处置时间	小于0.5小时				小时	<	
						大型故障处置时间	小于2小时				小时	<	
				效益指标	经济效益指标	大型硬件设备因故障新购率	小于3%				%	≤	
					社会效益指标	设备正常使用率	大于97%				%	≥	
					生态效益指标	不产生生态效益	无				无	定性	
				可持续影响指标	保障项目正常开展率	大于97%				%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	交易服务质量满意度	大于95%				%	≥					
240001	非税收入征管经费-国土挂牌广告费	200.00	除刊登招标挂公告外，岳阳市公共资源交易中心开展的工作、举行的活动、取得的成绩，以及涌现的好经验、好做法、好典型等，岳阳日报社旗下的报纸《岳阳日报》、《岳阳晚报》及新媒体微信公众号“江湖那些事”，将按照要求，并积极主动，切实做好岳阳市公共资源交易中心的宣传报道，为岳阳市公共资源交易中心营造良好的外部环境，树立良好的形象。	成本指标	经济成本指标	刊登公告	30000元/整版				元	定量	
					社会成本指标	公告延时发布	24小时				小时	定性	
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	公告发布数量	100次				次	≥	
					质量指标	公告发布错误率	90%				%	≤	
					时效指标	公告发布时间	2024年				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	交易增值率	3%				%	>	
					社会效益指标	新媒体公告	8000元				元/次	定量	
					生态效益指标	不产生生态效益	无				无	定性	
					可持续影响指标	宣传发布及时	48小时内发布				小时	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%				%	>					
成本指标	经济成本指标	严格将开支控制在预算成本内，严格控制“三公经费”。											
		远程技术支持人员成本	0.2			未达指标值情况酌情扣分	元/人/次	定量					
	社会成本指标	产生交易服务投诉	大于98%			未达指标值情况酌情扣分	%	≥					
		项目实施工期延误	100%			未达指标值情况酌情扣分	%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
240001	非税收入征管经费-岳阳市公共资源交易中心现场数字见证系统	108.00	运用大数据、可视化、视频智能分析的先进技术手段和理念，建设数字见证平台，对接公共资源交易系统及交易中心监控录音设备，采用电子签名、可信时间戳、进行数据见证、存证。提供交易过程可视化、交易数据出证、交易见证报告、交易过程可视化见证、开评标现场智能调度服务。为各类交易主体提供交易见证结果，为行业主管部门提供判定依据和处罚依据，为纪检监察部门提供违法依据和见证	生态环境成本指标	全面梳理交易廉政风险，严抓干部职工廉政教育，纪检工作由中心党组书记专抓，时刻保持反腐高压态势，打造清廉交易环境。								
					不产生生态环境成本	无		未达指标值情况酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	将2016年-20223年期间应缴未缴工程建设、国有土地项目交易服务费全部催缴到位。							
						系统完成情况	100%		未达指标值情况酌情扣分	%	定量		
					质量指标	组织开展多次党组中心组学习、上党课，开展红色教育活动；非税收入执收收入达到4000万元以上。							
				系统使用故障率		小于2%		未达指标值情况酌情扣分	%	≤			
				时效指标	大型故障处置时间	小于2小时							
					小型故障处置时间	小于0.5小时							
				效益指标	经济效益指标	本项目为公益性项目，并不产生利润。							
						系统运营成本降低率项目，并不产生利润。	大于5%		未达指标值情况酌情扣分	%	≥		
					社会效益指标	系统正常使用率	大于97%						
						办公设备安全齐全；交易场所不断优化；平台影响不断提升。							
				生态效益指标	办公环境舒适良好；交易场所条件完善便利。								
					不产生生态效益	无							
可持续影响指标	保障项目正常开展率	大于97%											
		未达指标值情况酌情扣分	%	≥									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率达到95%。											
		交易服务质量满意度	大于95		未达指标值情况酌情扣分	%	≥						
成本指标	经济成本指标	补贴标准	按文件定	金额根据文件发放									
		未达指标值酌情扣分	元/人	定量									
成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响									
		未达指标值酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
240001	一次性抚恤及遗属费		一次性抚恤及遗属费		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴人员数量	按在编在岗人数定	不能超过超岗发放	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得意保持稳定病有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	财政资金补助机制	长效	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于96%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

### 30. 岳阳市机关事务管理局项目支出绩效目标表 (548.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
241001	岳阳市机关事务管理局本级	548.00														
241001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	提高单位资金使用效率	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	有计划、节约使用2023年其他资金结余	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	元	定量					
					生态环境成本指标	使用资金的不造成环境影响	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	元	定量					
				产出指标	数量指标	有计划、节约使用2023年其他资金结余	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	有计划、有质量使用2023年其他资金结余	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	2024年1月1日——12月31日	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	有计划、节约使用2023年其他资金结余	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	有效节约社会成本，不铺张浪费	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	使用资金的不造成环境影响	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	-	定性					
					可持续影响指标	提高单位资金使用效率	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	-	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金服务对象的满意度	资金有效使用效率提高	2023年其他资金结余	未达标值酌情扣分	%	定量					
				241001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	有效节约社会成本，不铺张浪费	资金有效使用效率提升			元	定量	
									社会成本指标	使用资金的不造成环境影响	资金有效使用效率提升			元	定量	
									生态环境成本指标	使用资金的不造成环境影响	资金有效使用效率提升			元	定量	
产出指标	数量指标	有计划、节约使用2024年其他资金	资金有效使用效率提升							元	定量					
	质量指标	有计划、有质量使用2024年其他资金	资金使用质量有效提升							-	定性					
	时效指标	2024年1月1日——2024年12月31日	2024年1月1日——2024年12月31日							年	定量					
效益指标	经济效益指标	有计划、节约使用2024年其他资金	资金有效使用效率提升							元	定量					
	社会效益指标	有效节约社会成本，不铺张浪费	资金有效使用效率提升							-	定性					
	生态效益指标	使用资金的不造成环境影响	资金有效使用效率提升							%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	有效节约社会成本，不铺张浪费	资金有效使用效率提升				-	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	资金服务对象的满意度	资金服务对象的满意度				%	定量		
241001	非税收入执收成本	300.00	按照市委市政府《关于岳阳市市级党政机关和事业单位经营性国有资产统一监管的实施意见》，继续推进经营性资产集中统一管理工作，对经营性资产进行统一征收非税收入。完成年度经营性资产租金非税收入任务，确保经营性国有资产保值增效；对涉及质量安全的经营性资产进行维修改造，确保国有资产安全；建立健全市直行政事业单位经营性国有资产信息系统，利用信息化手段助推经营性资产管理。	成本指标	经济成本指标	经营性资产经营成本	成本降低3%	经营性资产经营成本				%、元	定量	
					社会成本指标	经营性资产单位面积维修成本	成本降低3%	单位面积维修成本			%、元	定量		
						经营性资产单位面积协调成本	成本降低5%	单位面积协调成本			%、元	定量		
					生态环境成本指标	经营性资产单位面积产生环保支出费用	低于9元	单位面积产生环保支出费用			元	定量		
				产出指标	数量指标	租金非税收入	完成2024年非税任务	租金非税收入			元	定量		
					质量指标	租金收入完成情况	足额缴纳	租金收入完成情况			元	定量		
					时效指标	经营性资产非税收入上缴完成时间	2024年1月至12月	经营性资产非税收入上缴完成时间			时间	定量		
				效益指标	经济效益指标	国有资产保值增效	相同资产比上一年度非税收入增加2%	国有资产保值增效			%	定量		
					社会效益指标	提高公务用车新能源车使用比率	较去年提高2%	提高公务用车新能源车使用比率			%	定量		
						提供公正、公平的经营场所	提供公正、公平的经营场所	提供公正、公平的经营场所			-	定性		
					生态效益指标	公务用车环保达标率	环保达标率100%	公务用车环保达标率			%	定量		
						提高公务用车新能源车使用比率	较去年提高2%	提高公务用车新能源车使用比率			%	定量		
				可持续影响指标	国有资产保值增值	相同资产比上一年度非税收入增加2%	国有资产保值增值			%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户、经营者满意度	满意度》90%	租赁户、经营者满意度			%	定量		
成本指标	经济成本指标	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的经济损失	有效节约	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的经济损失			元	定量						
	社会成本指标	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的社会负面影响	有效节约	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的社会负面影响			元	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
241001	公共机构节能专项资金	12.00	推动公共机构节约能源资源工作深入发展，持续提升能源资源利用效率	产出指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响		元	定量	
					数量指标	开展节能宣传周活动	每年一次	开展节能宣传周活动		次	定量		
						开展节能工作相关业务培训	每年一次	开展节能工作相关业务培训		次	定量		
						开展2023年能耗数据会审及培训	每年一次	开展2023年能耗数据会审及培训		次	定量		
					质量指标	有效推动公共机构绿色发展	提升	有效推动公共机构绿色发展		-	定性		
					时效指标	在省局规定的时间内，完成全市能耗数据会审	按时完成	在省局规定的时间内，完成全市能耗数据会审		时间	定量		
						在全国节能宣传周期间组织开展节能宣传周活动	按时完成	在全国节能宣传周期间组织开展节能宣传周活动		时间	定量		
						组织全市公共机构在全国公共机构节约能源资源综合信息平台完成能耗数据填报	每月填报	组织全市公共机构在全国公共机构节约能源资源综合信息平台完成能耗数据填报		月/次	定量		
						组织市直公共机构在岳阳市公共机构生活垃圾分类考核系统完成数据填报	每月填报	组织市直公共机构在岳阳市公共机构生活垃圾分类考核系统完成数据填报		月/次	定量		
					效益指标	经济效益指标	有效推动公共机构绿色发展	促进公共机构节能减排	有效推动公共机构绿色发展		%	定量	
						社会效益指标	减少因推动公共机构节约能源资源工作力度不够可能造成的社会负面影响	不造成社会负面影响	减少因推动公共机构节约能源资源工作力度不够可能造成的社会负面影响		%	定量	
						生态效益指标	生态环境改善情况	无	生态环境改善情况		定性分析	定性	
						可持续影响指标	推动公共机构绿色发展	提升	推动公共机构绿色发展		定性分析	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全市公共机构及党政机关	提高	全市公共机构及党政机关		%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
241001	市直党政机关事业单位办公用房维修专项资金		2024年内，计划安排维修项目15个。其中，40万元以上的中型维修项目10个，10万元以上、40万元以下的中型维修项目5个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收中型项目10个，一次性验收合格率100%，当年合同节点资金支付及时率100%，年度资金支付率≥40%，全年安全生产责任事故发生率0，项目政府采购过程资金节约率≥3%，项目结算审计核减率≥5%	成本指标	经济成本指标	项目政府采购过程资金节约率	≥3%				%	定量	
						项目结算审计核减率	≥5%				%	定量	
					社会成本指标	---	---				--	定性	
						生态环境成本指标	符合生态环境要求	符合生态环境要求				符合生态环境要求	定性
				产出指标	数量指标	维修项目立项数：中型15个；	(≥10万元，<400万元)				个	定量	
						当年开工项目数：中型15个；	(≥10万元，<400万元)				个	定量	
					质量指标	全年安全生产责任事故发生率	0%				%	定量	
						一次性验收合格率	100%				%	定量	
				项目依法依规招标率	100%				%	定量			
				时效指标	当年合同节点资金支付及时率	100%				%	定量		
				效益指标	经济效益指标	建筑业产值增加额	500万元				万元	定量	
					社会效益指标	机关事务管理部门保障市直党政机关正常运转认知和受益人数	≥1500人				人	定量	
					生态效益指标	室内环境检测指标达标率	100%				%	定量	
						使用绿色两型环保建筑材料达标率	使用绿色两型环保建筑材料达标率				%	定量	
可持续影响指标	质保期运维成本额0，项目维修后使用期限是达到设计使用年限	0				%	定量						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥95%				%	定量					
241001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	金额根据文件发放			元/人	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人员数量	按在编在岗人数定	不超编超岗发放			%	定量	
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	覆盖率达到100%			/年/月/日	定量	
					时效指标	补贴/奖励发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位			无	定性	
				经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升			无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				效益指标	社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善		无	定性				
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		无	定性				
					可持续影响指标	财政资金补助机制	长效	覆盖率达到100%		无	定性				
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	绝大部分人满意		%	定量			
241001	直管资产管理专项资金	200.00	保障和服务好我市易地任职厅级干部的居住、生活需要。	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	有效节约	采购资金节约率		%	定量				
					社会成本指标	食堂成本节约率	有效节约	食堂成本节约率		%	定量				
					生态环境成本指标	安全隐患消除情况	有效节约	安全隐患消除情况		%	定量				
				产出指标	数量指标	做好周转房食堂的管理	有效保证	做好周转房食堂的管理		个、件	定量				
						做好周转房小区的管护	有效保证	做好周转房小区的管护		个、件	定量				
					质量指标	餐饮服务、保洁服务、保安服务、设施设备维护保质保量	有效保证	餐饮服务、保洁服务、保安服务、设施设备维护保质保量		个、件	定量				
						时效指标	及时完成各项支出的支付	有效保证	2024.1.1-2024.12.31		时间	定量			
				效益指标	经济效益指标	加强对周转房资产管理，确保资产保值增值	有效保证	加强对周转房资产管理，确保资产保值增值		%	定量				
					社会效益指标	加强对周转房资产管理，确保资产保值增值	有效保证	加强对周转房资产管理，确保资产保值增值		%	定量				
					生态效益指标	在日常管理维护上坚持勤俭节约环保	有效保证	在日常管理维护上坚持勤俭节约环保		%	定量				
					可持续影响指标	持续保障周转房各项服务	有效保证	持续保障周转房各项服务		-	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	100%	服务对象满意度达到100%		%	定量				
								经济成本指标	资产管理系统数据治理及年报维护工作。	≤8万元	资产管理系统数据治理及年报维护工作。		元、次	定量	
									资产配置处置及信息化系统建设	≤22万元	资产配置处置及信息化系统建设		元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
241001	资产处置调剂工作及权属登记专项资金	36.00	<p>（一）突出国有资产的集中统一管理。按照《岳阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《岳阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》等文件要求，严格控制行政事业单位资产配置、处置的规模 and 标准。分类、分步推进和完成出租出借经营性国有资产的行集中统一管理。</p> <p>（二）突出办公用房的集中统一管理。对党政机关办公用房实行统一规划、统一维修、统一管理，加强办公用房统筹处置利用管理，盘活利用好办公用房产。稳步推进办公用房产权统一登记工作。</p>	成本指标		市直单位资产管理人 员业务培训	严格按照培训标 准，≅6万元	市直单位资 产管理人员 业务培训			元	定量	
					社会成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算		元	定量		
					生态环境成本 指标	国有资产管理对环境 的影响	≥0%	国有资产管理 对环境的影响		%	定量		
				产出指标	数量指标	确保资产管理信息平 台正常运转	保证管护质量≥ 98%	确保资产管理 信息平台正 常运转		%	定量		
						业务培训，标准化建 设	完成市直单位资产 管理人员业务培 训≥98%	业务培训， 标准化建设		次	定量		
					质量指标	培训人员覆盖率	覆盖到县市区≥ 98%	培训人员覆 盖率		%	定量		
				时效指标	标准制定完成率	≥98%	标准制定完 成率		%	定量			
				效益指标	经济效益指标	规范资产管理，节约 成本	确保国有资产保值 增值	规范资产管 理，节约成 本		%	定量		
					社会效益指标	加强国有资产管理， 提高国有资产管理水 平	大幅提升国有资 产管理水平	加强国有资 产管理，提 高国有资 产管理水 平		%	定量		
					生态效益指标	推进节约型机关建设	确保绿色无污染管 护	推进节约型 机关建设		-	定性		
					可持续影响指 标	持续保障服务	可持续国有资产保 障服务	持续保障服 务		-	定性		
				满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥98%	受益群体满 意度		%	定量		

### 31. 岳阳市统计局项目支出绩效目标表 (302.50万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
243001	岳阳市统计局本级	302.50											
243001	常规调查与培训	18.00	1、完成本年各专业统计报表任务，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据（各行业），汇集整理对外提供全市基本统计数据。 2、根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为市委市政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据；提供优质的统计服务。 3、保障数据联网直报工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	是	符合规定	未达标酌情扣分	无	定性		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	线路更新维护	1次	线路更新维护≥1次	未达标酌情扣分	次	≥		
						统计产品	3种	统计产品≥3种	未达标酌情扣分	种	≥		
						统计分析材料	30篇	统计分析材料≥30篇	未达标酌情扣分	篇	≥		
					质量指标	联网直报网络通畅率	95%	联网直报网络通畅≥95%	未达标酌情扣分	%	≥		
						各专业统计报表上报率	95%	各专业统计报表上报率≥95%	未达标酌情扣分	%	≥		
					时效指标	汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。	2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性		
				及时完成当年各专业统计定表		2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性			
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	统计分析材料统计产品是否得到应用	是	得到应用	未达标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	统计产品得到持续应用	得到持续应用	统计产品得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	满意度≥96%	未达标酌情扣分	无	≥		
				成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定	未达标酌情扣分	无	定性		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
				数量指标	开展民意调查项目	4项	开展民意调查项目≥4项	未达标酌情扣分	项	≥			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
243001	民意调查与考核	20.00	1、保障民调中心事业运行。 2、完成市委市政府交办的民调项目。 3、提高统计调查能力，扩大民意调查影响力；进行数据分析研究。	产出指标	数量指标	抽样调查样本数	1万份	抽样调查样本数≥1万份	未达标酌情扣分	份	≥	
					质量指标	调查样本复核率	90%	调查样本复核率≥90%	未达标酌情扣分	%	≥	
					时效指标	及时完成各项民意调查	2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	民意调查数据得到运用	是	得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	调查数据得到持续应用	得到持续应用	调查数据得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	群众满意度≥96%	未达标酌情扣分	%	≥					
243001	全国第五次经济普查	120.00	入户登记；数据质量抽查、审核改错；评估验收；数据汇总；经济普查公告发布；普查数据共享与发布。	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	入户登记户数	66万户	入户登记户数≥66万户	未达标酌情扣分	万户	≥	
					质量指标	入户登记覆盖率	95%	入户登记覆盖率≥95%	未达标酌情扣分	%	≥	
						质量抽查率	5%	质量抽查率≥5%	未达标酌情扣分	%	≥	
				时效指标	及时完成当年普查任务	2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性		
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	普查数据是否得到应用	得到应用	普查数据是否得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	采用信息化数据采集方式	是	采用信息化数据采集方式	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	普查数据得到持续应用	得到持续应用	普查数据得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	满意度≥96%	未达标酌情扣分	%	≥	
								成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达标酌情扣分	无	定性	
数量指标	采集整理档案数	45盒	采集整理档案数45盒					未达标酌情扣分	盒	=		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
243001	人事档案数字化		实现完整的档案信息收集、整理、归档、统计、编研、鉴定、销毁、移交、查阅、借阅等全方位的高效信息化管理，提高档案管理工作的效率	产出指标	质量指标	档案管理数字化覆盖率	96%	档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率 档案管理数字化覆盖率	未达标酌情扣分	%	≥	
					时效指标	及时完成档案数字化建设	2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	档案管理工作效率	有所提高	有所提高	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	档案是否信息化管理	是	档案是否信息化管理	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	档案数字化系统得到持续使用	得到持续使用	档案数字化系统得到持续使用	未达标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化系统使用人满意度	96%	满意度≥96%	未达标酌情扣分	%	≥					
243001	统计工作经费	70.00	1、对劳动工资、服务业数据统计上报。 2、推进统计督察工作；完成统计执法案件；做好统计普法宣传。 3、对生态环境满意度、基本公共服务满意度进行民意测评工作，为综合绩效考评工作提供参考依据。	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	统计普法宣传	1次	统计执法宣传≥1次	未达标酌情扣分	次	≥	
						完成民意测评工作	2项	完成民意测评工作2项	未达标酌情扣分	项	=	
					质量指标	统计执法完成率	90%	统计执法完成率≥90%	未达标酌情扣分	%	≥	
						劳动工资服务业统计报表上报率	95%	专业统计报表上报率≥95%	未达标酌情扣分	%	≥	
				时效指标	及时完成当年专业统计报表任务	2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性		
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	统计数据是否得到应用	得到应用	得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	统计数据得到持续应用	得到持续应用	统计数据得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	群众满意度≥96%	未达标酌情扣分	无	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
243001	统计培训及资料印刷	14.50	1、分专业开展对统计人员的业务培训，提高其业务知识水平和专业能力。 2、印刷包括《岳阳统计年鉴》、经济动态在内的各类统计产品及宣传资料。	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	经济动态编印	11册	经济动态编印11册	未达标酌情扣分	册	=	
						统计年鉴编印	1本	统计年鉴编印1本	未达标酌情扣分	本	=	
					质量指标	专业培训参加率	90%	专业培训参加率≥90%	未达标酌情扣分	%	≥	
						印刷品质量	符合标准	印刷品质量符合标准	未达标酌情扣分	无	定性	
				时效指标	及时完成统计资料印刷	2024/12/31	年前完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性		
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	各类统计印刷产品是否得到社会公众的认可	得到认可	无不良影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	统计产品得到持续应用	得到持续应用	统计产品得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	群众满意度≥96%	未达标酌情扣分	%	≥	
				243001	投入产出调查	50.00	一是了解全市国民经济各部门投入结构和投资结构，二是编制2023年投入产出表和供给使用表，三是为开展全市国民经济核算提供基础数据。	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	入户登记企业数	395家					入户登记企业数395家	未达标酌情扣分	家	=	
	质量指标	入户登记覆盖率	90%					入户登记覆盖率≥90%	未达标酌情扣分	%	≥	
	时效指标	及时完成当年调查任务	2024/12/31					年前完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用					高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	统计数据是否得到应用	得到应用					统计数据得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					有所改善	未达标酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	统计数据得到持续应用	得到持续应用					得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%					群众满意度≥96%	未达标酌情扣分	%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
243001	新增两项民意调查	10.00	一是了解公众对清廉岳阳建设情况的主观满意评价，收集公众对清廉岳阳建设工作的意见和建议。为市委市政府年度考核工作提供依据。 二是了解公众对党委政府、市直部门及中央、省驻岳单位的总体评价和满意程度，以及最期望政府解决或改善的问题，为转变政府职能和运行机制，提升政府管理能力和水平，提高政府效能提供依据。	成本指标	经济成本指标	项目支出是否符合相关规定	符合	项目支出符合相关规定	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	民意调查项目数	2项	开展民意调查项目2项	未达标酌情扣分	项	=	
						调查样本数	7000个	调查样本数≥7000个	未达标酌情扣分	个	≥	
					质量指标	对调查样本复核率	96%	对调查样本复核率≥96%	未达标酌情扣分	%	≥	
				时效指标	及时完成当年调查任务	2024/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2024/12/31	定性		
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	高效使用	高效使用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	调查数据是否得到应用	得到应用	得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	调查数据得到持续应用	得到持续应用	调查数据得到持续应用	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	群众满意度≥96%	未达标酌情扣分	%	≥	
				243001	一次性抚恤及遗属费		保障单位死亡一次性抚恤及遗属生活困难补助支出	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	金额根据文件发放
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	补贴/奖励人员数量	按去世人数定					不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
	质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	=	
	时效指标	补贴/奖励发放时间	年底前发放到位					年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提高					补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	财政补助机制是否长效	长效					长效	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

### 32. 岳阳市审计局项目支出绩效目标表 (488.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
244001	岳阳市审计局本级	488.00														
244001	2023年其他资金结余		完成年度审计任务	成本指标	经济成本指标	成本控制在特定预算内	200	200		万	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性					
				产出指标	数量指标	完成省厅交办审计项目	6	6		个	定量					
					质量指标	重大案件线索移交率	100%	100%		无	定量					
					时效指标	按上级要求完成审计项目	12月31日前	12月31日前		无	定量					
				效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%	90%		无	定量					
					社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%		无	定量					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	100%	100%		无	定量					
				244001	2024年其他资金		完成年度审计任务	成本指标	经济成本指标	成本控制在特定预算内	300	300		万	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性					
产出指标	数量指标	完成省厅交办审计项目	6					6		个	定量					
	质量指标	重大案件线索移交率	100%					100%		无	定量					
	时效指标	按上级要求完成审计项目	12月30日前					12月30日前		无	定量					
效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%					90%		无	定量					
	社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%					100%		无	定量					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展		无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	80%	80%			无	定量						
244001	办案经费	100.00	完成年度财政同级审计计划，并控制成本，提高审计质量，社会满意度及被审单位满意度提升。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	136.4	136.4	未达指标值酌情扣分		万元	定量						
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性						
				产出指标	数量指标	完成财政同级审计项目	15	15	未达指标值酌情扣分		个	定量						
					质量指标	重大案件线索移交率	100%	100%	未达指标值酌情扣分		无	定量						
					时效指标	按计划要求完成审计项目	12月30日前	12月30日前	未达指标值酌情扣分		无	定量						
				效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%	90%	未达指标值酌情扣分		无	定量						
					社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%	未达指标值酌情扣分		无	定量						
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性						
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	80%	80%	未达指标值酌情扣分		无	定量						
				244001	监事会工作经费-1-1		履行监事会职能	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	12	12			万	定量		
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响								无	定性						
产出指标	数量指标	完成国企监督项目	5					5			个	定量						
	质量指标	重大案件线索移交率	100%					100%			无	定性						
	时效指标	按计划要求完成国企监督项目	12月30日					12月30日			无	定量						
效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%					90%			无	定量						
	社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%					100%			无	定量						
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					有所改善			无	定性						
	可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	80%					80%			无	定量						
									经济成本指标									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
244001	金审三期基础建设、运维等信息化建设项目		开展金审三期建设。	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	审计疑点核查全市一级预算单位	20	20	未达指标值酌情扣分	台	定量					
					质量指标	重大线索移交率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	规定时间前完成	年底前完成	年底前完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	审计信息化水平	有所提升	信息化水平提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>80%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				244001	内部审计购买服务	57.00	完成并指导内部审计	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	57	57		万	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无		无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无		无	定性	
产出指标	数量指标	完成全市内部审计任务及课题研究	3					3		个	定量					
	质量指标	重大案件线索移交率	100%					100%		无	定性					
	时效指标	按审计计划要求完成内部审计项目及课题研究	12月30日					12月30日		无	定性					
效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%					90%		无	定性					
	社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%					100%		无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					有所改善		无	定性					
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	80%					80%		无	定性					
								成本指标	经济成本指标							
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
244001	人事档案数字化		所有在职工作人员档案数字化	产出指标	数量指标	人事档案数字化	120	120盒档案数字化	未达指标值酌情扣分	盒	定量	
					质量指标	档案数字化准确率	100%	准确率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	规定时间前完成	年底前完成	年底前完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	档案数字一体化水平提升	有所提升	数字化水平提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
244001	审计外勤业务经费	171.00	完成年度审计任务	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	171	171		万	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	完成全年政策跟踪审计项目计划	50	50		个	定量	
					质量指标	重大案件线索移交率	100%	100%		无	定量	
					时效指标	按审计计划要求完成审计项目	12月30日前	12月30日前		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%	90%		无	定量	
					社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%		无	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善		无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	90%	90%		无	定量					
244001	投资购买服务	70.00	完成年度投资审计任务	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	52.2	52.2		万	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	完成全年投资审计项目计划	10	10		个	定量	
					质量指标	重大案件线索移交率	100%	100%		无	定量	
					时效指标	按审计计划要求完成投资审计项目	12月30日前	12月30日前		无	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	核减不合理工程造价	90%	90%		无	定量	
					社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%		无	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善		无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	80%	80%		无	定量	
244001	行业审计	90.00	完成年度经责审计项目计划	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	90	90		万	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	完成全年经责审计项目计划	10	10		个	定量	
					质量指标	重大案件线索移交率	100%	100%		无	定量	
					时效指标	按审计计划要求完成经责审计项目	12月30日前	于12月30日前完成		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	90%	90%		无	定量	
					社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%		无	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善		无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	90%	90%		无	定量					
244001	一次性遗属及困难补助		按实际发生情况支付	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴人员数量	按实际发生	不超规定发放	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/ 年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	可持续发展							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
244001	政府雇员-1-1		完成年度项目任务	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	200	200		万	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性		
				产出指标	数量指标	聘请足够数量的政府雇员	10	10		个	定量		
					质量指标	聘请高质量的政府雇员	100%	100%		无	定量		
					时效指标	按招聘程序在规定时间内完成	12月30日前	12月30日前		无	定量		
				效益指标	经济效益指标	核减不合理工程造价	90%	90%		无	定量		
					社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%		无	定量		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度	90%	90%		无	定量		

### 33. 岳阳市人民防空办公室项目支出绩效目标表 (96.40万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
245001	岳阳市人民防空办公室本级	96.40															
245001	1506管理中心基本运转		涉密	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性					
				产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					质量指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					时效指标	无	无	无	无	无	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					社会效益指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性					
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无	定性					
				245001	2023年其他资金结余		代收水电，伙食费等，保障机关运转正常进行。	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
									社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无	定性					
产出指标	数量指标	无	无					无	无	无	无	定性					
	质量指标	无	无					无	无	无	无	定性					
	时效指标	无	无					无	无	无	无	定性					
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无	无	无	定性					
	社会效益指标	无	无					无	无	无	无	定性					
	生态效益指标	无	无					无	无	无	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无	定性			
245001	2024年其他资金		代收水电、伙食费等，保障机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性			
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性				
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性				
				产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	定性				
					质量指标	无	无	无	无	无	定性				
					时效指标	无	无	无	无	无	定性				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性				
					社会效益指标	无	无	无	无	无	定性				
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性				
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	定性				
				245001	办案费	6.00	合理利用罚没收入办案费，更好的保障人防执法工作的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	保障办案工作顺利 完成	6万元	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	元	定量
社会成本指标	办案工作社会认可度	100	得到认可						未达指标值酌情扣分	%	定量				
生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展						未达指标值酌情扣分	无	定性				
产出指标	数量指标	不超过当年预算	不超过当年预算					不超过当年预算	未达指标值酌情扣分	元	定量				
	质量指标	办案工作完成既定目标	按计划进行					按计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	时效指标	办案工作完成进度	按计划进行					按计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性				
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无					无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	生态效益指标	对自然环境可能造成的负面影响	无					无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	可持续影响指标	提高办案能力	有所提升					达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95					绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥				
								经济成本指标	保障非税征管工作正常进行	90.4万元	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
245001	非税收入征管经费	90.40	合理利用人防非税收入征管经费，为更好的保障2024年度人防执法、机关正常运转等工作的顺利开展。	成本指标	社会成本指标	非税征管工作覆盖率	100	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	%	=					
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	生态环境有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	不超过当年预算	不超过当年预算	不超过当年预算	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	非税征管经费完成既定目标	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	非税征管经费完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	非税征管效率提升	有所提升	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				245001	工程维护管理		完成人防工程“双随机、一公开”检查，保证全市已建工程的维护管理质量；明确人防防护工程建设管理要求，推动人防工程管理体系进一步完善；完成人防工程建设国土空间专项规划，提升全市人防工程建设水平，确保人防工程处于良好使用状态。	成本指标	经济成本指标	工程维护管理	242万元	按计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	工程维护维修质量得到提升	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	不超过当年预算	不超过当年预算					不超过当年预算	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	工程维护管理达到机动目标	按当年计划进行					按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	工程维护管理完成进度	按当年计划进行					按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无					无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	无					无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	工程维护管理效率得到提升	有所提升					达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%					绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
			该项目属于2024年新增重点保障项目。国防动员专项业务经费。属于岳阳市人民防空办公室更名为岳阳市国防动员办公室后的工作内容，此项目在2023年前属于岳阳市分区分业务					成本指标	经济成本指标	国防动员工作	93万元	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定量	
									社会成本指标	国防意识得到提升	有所提升	形成全民关心国防意识	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
245001	国防动员专项业务经费		工作内容，经费来源属于财政经费拨款，2023年开始国防动员工作归属岳阳市国动办，主要工作内容为：国防动员潜力统计调查、战备动员潜力数据实地核查、国动委联席会议、国防动员建设管理、国防动员规划计划编制、备战动员准备、组织实施、人民防空建设管理及组织实施等。该项目长期目标为：依据《中华人民共和国国防动员法》，国防动员坚持平战结合、军民结合、寓军于民的方针，遵循同意领导、全民参与、长期准备、重点建设、统筹兼顾、有序高效的原则。	产出指标	数量指标	国防动员整体工作	工作按具体内容完成批次	不超过当年预算	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					质量指标	国防动员年度工作完成情况	工作进度完成既定目标	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	项目实施进度	2024年12月份达到100%	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	公益类项目无经济效益	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	无	经济平稳发展无	无	未达指标值酌情扣分	人数	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标	可持续影响	提高国民国防意识，平战结合、军民结合等。	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
245001	机关运转补充公用经费不足		在不违反相关政策的前提下，用以补充基本支出中财政拨款的差额部分，以保障单位正常的基本运转。	成本指标	经济成本指标	机关运转补充公用经费不足	300万元	保障机关正常运转	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	机关运转工作有序进行	效率提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					质量指标	保障机关正常的基本运转	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	保障机关正常的基本运转	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	机关运转效率提升	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	人防通信警报建设	30万元	保障警报报知网建设	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	警报报知能力提升	有所提升	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		未达指标值酌情扣分	无	定性					
				数量指标	不超过当年预算	不超过当年预算	不超过当年预算	未达指标值酌情扣分	元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
245001	人防通信警报建设		根据省办安排的年度工作任务、完成对市区报警器器的新增、维护、保养；抓好指挥通信体系建设、通信训练演练、专业队伍训练演练；全面完成全省人防应急指挥专网和警报报知网建设目标任务。	产出指标	质量指标	人防通信警报建设完成既定目标	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	人防通信警报建设完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提升人防通信警报建设效率	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
245001	人防信息化保障		人防信息化保障及建设，提升人防组织指挥体系遂行能力，提升全市防空袭保障能力，增强公共应急能力，增强市民国防意识。	成本指标	经济成本指标	人防信息化建设	56.7万元	保障信息化建设工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	提升信息化建设资金的利用率	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	生态环境有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	不超过当年预算	不超过当年预算	不超过当年预算	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					质量指标	信息化保障工作效率提升	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	信息化保障工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	信息化保障工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
245001	人防宣传教育		完成中青干部400名、学生5000名的人防宣传教育。组织开展防空防灾演练及其他融合式教育活动，强	成本指标	经济成本指标	人防宣传教育	60万元	完成当年计划	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	人防意识得到提升	有所提升	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	按当年预算进行	按当年预算进行	按当年预算进行	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	人防宣传完成既定目标	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	人防宣传教育完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
			化市民的国防观念，增强防空防灾意识，形成全社会关心人防，支持人防、建设人防的观念。	效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	人防宣传教育工作覆盖率	100%	人防宣传教育工作覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	人防宣传教育对象满意度	95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						
245001	人员经费补差		非税收入补充财政未安排的人员经费补差，保障职工工作生活正常进行。	成本指标	经济成本指标	人员经费补差	195万元	保障职工正常工作生活	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会成本指标	人员经费合理利用	不违反政策全额发放	及时发放到位	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分	元	定量						
					质量指标	保障足额发放	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					时效指标	保障按时发放	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年月日	定性						
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	职工工作积极性得到提升	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定量						
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	满意度达到预期目标	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				245001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
									社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	定性
生态环境成本指标	无	无	无						无	无	无	无	定性				
产出指标	数量指标	无	无					无	无	无	无	无	无	定性			
	质量指标	无	无					无	无	无	无	无	无	定性			
	时效指标	无	无					无	无	无	无	无	无	定性			
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无	无	无	无	无	无	定性		
	社会效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双赢指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	无	定性
245001	应急经费		按照中发办【2014】15号文件精神和省国动办绩效考核指标、人防工作要点在内容，通过建立健全预警机制，强化对突发事件在监测，尽快采取措施，迅速控制和消除危害，保障公共财产和人民生命安全，维护社会稳定，促进社会和经济的协调发展。	成本指标	经济成本指标	应急经费	30万元	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					质量指标	对突发事件的处置完成度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	对突发事件处置的完成速度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	应急经费使用覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					生态效益指标	对生态环境的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	提升应急指挥能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						

### 34. 岳阳市工商业联合会项目支出绩效目标表 60.20万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
246001	岳阳市工商业联合会本级	60.20															
246001	调研、维权	6.20	本年度完成各项交办的课题调研，更好服务非公经济。为会员企业进行维权服务，并在本年度内开展一次法律培训班。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				1年	定性					
					社会成本指标	-	-				1年	定性					
					生态环境成本指标	-	-				1年	定性					
				产出指标	数量指标	各项调研活动，法律培训	各项调研活动，一次法律培训				1年	定性					
					质量指标	形成调研报告	高质量评优				1年	定性					
					时效指标	本年度	按时在本年度内完成各项工作				1年	定性					
				效益指标	经济效益指标	帮扶民营企业更好发展，创造更多利益	帮扶民营企业更好发展，创造更多利益				1年	定性					
					社会效益指标	帮助民营企业懂法用法	帮助民营企业懂法用法				1年	定性					
					生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响				1年	定性					
					可持续影响指标	加强影响力	形成社会影响力，吸引更多企业家加入工商联				1年	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营人士满意	为民营经济人士提供服务，使其满意				1年	定性					
				246001	企业家沙龙	18.00	全年办公场地保障	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	25万				万元	定性	
									社会成本指标	控制在预算内	控制在预算内				万元	定性	
生态环境成本指标	-	-									万元	定性					
产出指标	数量指标	每年房屋租金及物业管理费等固定	从2013年一直固定值未增加								万元	定性					
	质量指标	签订租房合同	每1年签订一次								万元	定性					
	时效指标	每年缴纳时间	6月缴纳上年6月至本年5月底								万元	定性					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展								万元	定性					
	社会效益指标	办公生活改善情况	有所提升								万元	定性					
	生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响								万元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	生态环境改善情况	有所改善				万元	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%				万元	≥					
246001	涉案企业合规		加强法企沟通，努力为民营企业提供更有针对性的司法供给，更优质的司法服务。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				万元	定性					
					社会成本指标	控制在预算内	控制在预算内			万元	定性						
					生态环境成本指标	无负面影响	无负面影响			万元	定性						
				产出指标	数量指标	14个县市区	14个涉企案子办理			万元	定性						
					质量指标	依法依规完成	促进法治营商环境优化			万元	定性						
					时效指标	1年内	1年内			万元	定性						
				效益指标	经济效益指标	促进法治化营商环境	促进全市民营经济发展			万元	定性						
					社会效益指标	引导民营企业守法经营	促进全市法治化营商环境发展			万元	定性						
					生态效益指标	推动全市民营企业发展，助力生态优化	促进全市生态环境优化			万元	定性						
					可持续影响指标	加强影响力	吸引会员企业			万元	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意	≥95%			万元	定性						
				246001	物业管理费	23.00	保障全年办公场地，水电供应。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	25万				万	定性	
									社会成本指标	控制在预算内	25			万	定性		
生态环境成本指标	控制在预算内	25								万	定性						
产出指标	数量指标	明年房屋租金及物业管理费等固定	从2013年来一直固定值未增加							万	定性						
	质量指标	签订租房合同	每1年签订一次							万	定性						
	时效指标	每年缴纳时间	6月缴纳上年6月至本年5月底							万	定性						
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展							万	定性						
	社会效益指标	办公生活改善情况	有所提升							万	定性						
	生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响							万	定性						
	可持续影响指标	生态环境改善情况	有所改善							万	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%							万	定性						
								经济成本指标	19	19				1	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
246001	一次性抚恤及遗属生活费		全年保障	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	19	19			1	定量		
					质量指标	19	19			1	定量		
					时效指标	一年	一年			1	定量		
				效益指标	经济效益指标	19	19			1	定量		
					社会效益指标	19	19			1	定量		
					生态效益指标	19	19			1	定量		
					可持续影响指标	19	19			100	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%			100	定性		
246001	专项业务	13.00	完成本年度课题调研；做好招商引资；助力乡村振兴工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				1年	定性	
					社会成本指标	控制在预算内	控制在预算内				1年	定性	
					生态环境成本指标	控制在预算内	控制在预算内				1年	定性	
				产出指标	数量指标	完成招商引资任务工作	完成招商引资任务工作				1年	定性	
					质量指标	各项重点工作任务	争先创优				1年	定性	
					时效指标	本年度	年度内完成				1年	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进全市经济高质量发展				1年	定性	
					社会效益指标	开展万企兴万村	引导民营企业履行社会责任，积极参与乡村振兴				1年	定性	
					生态效益指标	对环境造成的负面影响	无负面影响				1年	定性	
					可持续影响指标	加强影响力	带动民营企业发展经济，履行社会责任				1年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意	≥95%				1年	定性	

### 35. 岳阳市司法局项目支出绩效目标表 (284.40万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
247001	岳阳市司法局本级	284.40															
247001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	资金金额	金额	金额	未达指标值酌情扣分	件	定量						
					质量指标	覆盖率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					时效指标	及时率	及时受理	及时受理	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量						
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济发展	经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	维护社会稳定	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	环境改善	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				247001	2024年其他资金		其他资金	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	资金金额	金额					金额	未达指标值酌情扣分	件	定量						
	质量指标	覆盖率	100%					100%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
	时效指标	及时率	及时受理					及时受理	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济发展					经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	社会效益指标	维护社会稳定	有所提升					有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	生态效益指标	环境改善	有所改善					有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		%	定量					
247001	非税收入征管经费	120.00	非税收入征管经费	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	不超过年初预算	未达指标值酌情扣分		元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				产出指标	数量指标	仲裁委收案量	按当年受理件为准	按当年受理件为准	未达指标值酌情扣分		件	定量					
					质量指标	仲裁案件覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
					时效指标	申请人应当自收到仲裁委员会受理通知书之日起15日内，按照仲裁案件受理费表的规定预交案件受理费	自收到仲裁委员会受理通知书之日起15日内	自收到仲裁委员会受理通知书之日起15日内交案件受理费	未达指标值酌情扣分		/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会效益指标	维护社会稳定	有所提升	生活得到改善	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		%	定量					
				247001	国家统一法律资格考试考务费	20.00	保障国家统一法律资格考试	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	≤预算控制数			元	≤	
									社会成本指标								
									生态环境成本指标								
								产出指标	数量指标	考生人数	1200人	考生人数达1200人			不适用	定量	
									质量指标	考试违纪查处率	100%	考试违纪查处率达到100%			%	=	
考生投诉处理率	≥98%	考生投诉处理率≥98%									%	≥					
考生投诉率	≤3%	考生投诉率≤3%									%	≤					
时效指标	不适用	不适用	不适用							不适用	不适用						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性									
	社会效益指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				双盈指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	考生满意度≥95%			%	≥		
247001	其他司法业务经费	90.00	1. 法治环境改善 2. 群众满意度提升 3. 社会和谐安定	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	≤预算控制数			元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	5次	宣传活动次数不小于5次		次	定量			
					质量指标	不适用	不适用			不适用	定性			
					时效指标	任务完成时间	在每年12月31日前	在每年12月31日前完成目标		年/月/日	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	公众法律意识	得到提升	公众法律意识得到提升		无	定性			
						安置帮教率	≥98%	安置帮教率≥98%		%	定量			
					生态效益指标									
				可持续影响指标	对社会治安的影响	持续影响	对社会治安的影响		无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象、安置帮教对象满意度	≥95%	宣传对象、安置帮教对象满意度≥95%		%	≥			
247001	人民调解“以奖代补”经费		保障基层人民调解工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	经济成本≤预算控制数	未达标准酌情扣分		元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	人民调解案件数量	1.8万件	人民调解案件数量达1.8万件	未达标准酌情扣分	件	定量			
					质量指标	人民调解案件质量	优秀，良好，合格，不合格	案件质量达良好	未达标准酌情扣分	无	定性			
					时效指标	任务完成时间	在每年12月31日前	在12月31日前完成	未达标准酌情扣分	无	定性			
经济效益指标														

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	保障人民群众合法权益	得到保障	人民群众合法权益得到保障	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受调解群众满意度	≥95%	群众满意度达95%	未达标准酌情扣分	%	≥	
247001	人民监督员经费		1. 维护司法工作 2. 保障人民群众合法权益 3. 保障人民监督员工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	≤预算控制数		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人民监督员开展评议次数	260次	人民监督员开展评议到达260次		次	定量	
					质量指标	人民监督员评议案件质量	优秀，良好，合格，不合格	人民监督员评议案件质量达良好		无	定性	
					时效指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障人民群众合法权益	得到保障	人民群众合法权益得到保障		无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度≥95%		%	≥	
				247001	人民警察加班、值勤津贴	14.40	按规定发放到位	成本指标	经济成本指标	加班津贴	每月710元/人	加班津贴为每月710元/人
值勤津贴	每月660元/人	值勤津贴为每月660元/人	未达标准酌情扣分							元/人	=	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	干警数量	10人					干警数量为10人	未达标准酌情扣分	人	定量	
	质量指标	补贴覆盖率	100%					补贴覆盖率达100%	未达标准酌情扣分	%	定量	
	时效指标	发放时间	按月发放					每月按时发放	未达标准酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障人民警察待遇	得到保障	人民警察待遇得到保障	未达标准酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	干警满意度达95%	未达标准酌情扣分	≥	≥			
247001	行政复议专项	40.00	1. 推进法治岳阳建设 2. 推动全社会形成守法、尊法、用法的浓厚氛围 3. 保障人民的合法权益，维护社会长治久安	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	≤预算控制数		元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	行政复议案件数量	200	处理200件行政复议案件数量		件	定量			
					质量指标	行政复议案件质量	优秀，良好，合格，不合格	行政复议案件质量达良好		优秀，良好，合格，不合格	定性			
					时效指标	案件审查期限	收到申请之日起60日内	案件审查期限在收到申请60日内		无	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障人民群众合法权益	得到保障	保障人民群众合法权益		无	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	社会公众或服务对象满意度指标≥95%		%	≥							
247001	一次性抚恤及遗属费		一次性抚恤及遗属费	成本指标	经济成本指标	使用标准	按文件定	金额根据文件发放		元	定量			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	补贴人员数量	按实际死亡人数定	不超标准		人	定量			
					质量指标	覆盖率	100%	覆盖率达到100%		%	定量			
					时效指标	补贴发放时间	年底前放到位	年底前放到位		/年/月/日	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		补贴人员经济水平得以保持稳定		.	定性	
					社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升		补贴人群生活得到改善		.	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%受益对象满意			%	定量	
247001	政府购买服务		1. 健全公共法律服务体系 2. 保障人民群众合法权益 3. 服务法治岳阳建设	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	经济成本≤预算控制数	未达标准酌情扣分		元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	法律援助案件数量	420件	法律援助案件数量达420件	未达标准酌情扣分	件	定量		
						普法宣传数量	5次	普法宣传次数达5次	未达标准酌情扣分	次	定量		
					规范性文件评查数	205件	规范性文件评查数达205件	未达标准酌情扣分	件	定量			
					行政执法案卷评查数	200件	行政执法案卷评查数达200件	未达标准酌情扣分	件	定量			
				质量指标	案件质量	优秀，良好，合格，不合格	案件质量达良好	未达标准酌情扣分	无	定性			
				时效指标	任务完成时间	每年12月31日前	在每年12月31日前完成	未达标准酌情扣分	无	≤			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障人民群众合法权益	得到保障	人民群众合法权益得到保障	未达标准酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度≥95%	未达标准酌情扣分	%	≥		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	经济成本≤预算控制数	未达标准酌情扣分	元	≤						
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
247001	中央转移支付办案费		保障司法行政工作顺利开展	产出指标	数量指标	行政复议案件数量	200件	行政复议案件数量达200件	未达标准酌情扣分	件	定量		
						仲裁案件数量	200件	仲裁案件数量达200件	未达标准酌情扣分	件	定量		
						普法宣传次数	5次	普法宣传次数达5次	未达标准酌情扣分	次	定量		
					质量指标	案件质量	优秀，良好，合格，不合格	案件质量达良好	未达标准酌情扣分	无	定性		
					时效指标	案件审理/受理时间	在法律规定的时间内	案件审理/受理时间在法律规定的时间内	未达标准酌情扣分	无	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障人民群众合法权益	得到保障	人民群众合法权益得到保障	未达标准酌情扣分	无	定性		
						改善法治环境	得到改善	法治环境得到改善	未达标准酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度≥95%	未达标准酌情扣分	%	≥		

### 35.1岳阳市法律援助中心项目支出绩效目标表(9.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注		
247002	岳阳市法律援助中心	9.00												
247002	法律援助专项服务	9.00	保障法律援助工作的顺利开展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9	经济成本控制	控制在预算控制数内	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	咨询人次	2300人次	咨询人次达2300人次	未达指标值酌情扣分	人次	定量			
						法律援助案件数量	420件	法律援助案件数量达420件	未达指标值酌情扣分	件	定量			
					质量指标	法律援助案件质量	优秀,良好,合格,不合格	法律援助案件质量达良好	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					时效指标	案件指派时间	5个工作日内	案件指派时间在收到申请5个工作日内	未达指标值酌情扣分	天	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	法律援助案件办结率	65%	法律援助案件办结率达65%	未达指标值酌情扣分	%	定量			
						保障人民群众合法权益	得到保障	人民群众合法权益得到保障	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人、咨询人满意程度	≥95%	受援人、咨询人满意程度≥95%	未达指标值酌情扣分	%	≥							

### 35.2岳阳市强制隔离戒毒所项目支出绩效目标表 (514.11万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
247003	岳阳市强制隔离戒毒所	514.11														
247003	非税收入征管经费	208.00	非税收入征管经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性				
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	达到非税任务	208				万元	定量				
					质量指标	不适用	不适用				不适用	不适用				
					时效指标	2024年完成	全年				年	定量				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性				
					社会效益指标											
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				不适用	定性				
				247003	强制隔离戒毒给养费	119.35	1、保障戒毒人员在所基本生活、医疗、教育。 2、保障场所安全稳定。 3、降低戒毒人员复吸率。 4、提高戒毒人员回归社会适应能力。	成本指标	经济成本指标	控制在经费支出标准内	7750元/人/年	控制在7750元/人/年标准内	未达指标值酌情扣分	元/人/年	定量	
									社会成本指标							
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	按强戒人员人数	154					不超标准	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	保障时间	全年					每天保障到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	社会效益指标 维护社会治安稳定，降低社会犯罪率	社会犯罪率降低					有所降低	未达指标值酌情扣分	.	定性					
	生态效益指标															

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量			
247003	强制隔离戒毒业务费	8.20	1、保障场所设施正常运转，确保场所安全稳定。 2、加强干警队伍建设，提高干警综合业务能力。	成本指标	经济成本指标	不超相关文件经费支出标准	2250元/人/年	经费支出控制在2250元/人/年	未达指标值酌情扣分	元/人/年	定量			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	按在编在岗干警人数	124	不超标准	未达指标值酌情扣分	人	定量			
					质量指标	覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量			
					时效指标	保障时间	全年	保障全年场所安全稳定	未达指标值酌情扣分	.	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	维护社会治安稳定，降低社会犯罪率	有所降低	降低社会犯罪率	未达指标值酌情扣分	.	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%受益对象满意	未达指标值酌情扣分	%	定量							
247003	人民警察加班、值勤岗位津贴	178.56	1.保障法定节假日外加班且无法补休民警适当补助。 2.提高基层民警工资待遇。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	万元/人	定量			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	补贴人员数量	124	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量			
					质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量			
					时效指标	补贴发放时间	每月发放到位	每月发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	干警生活改善情况	有所提升	干警生活得到改善	未达指标值酌情扣分	.	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
247003	一次性抚恤及遗属费		一次性抚恤及遗属费	成本指标	经济成本指标	使用标准	按文件定		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	补贴人员数量	按实际死亡人数定	不超标准	未达指标值酌情扣分	人	定量		
					质量指标	覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	补贴发放时间	年底前放到位	年底前放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定	未达指标值酌情扣分	.	定性		
					社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	.	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%受益对象满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		

### 36. 岳阳市公安局项目支出绩效目标表 (3688.23万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248001	岳阳市公安局本级	3,688.23											
248001	反恐专项	150.00	确保暴恐案件0发生；开展一次以上反恐怖情报会商研讨；开展3次以上反恐怖宣传活动；组织一次以上反恐怖综合演练；开展3次以上市反恐督导检查；开展一次以上机要保密自查自纠。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展一次以上反恐怖情报会商研讨；开展3次以上反恐怖宣传活动；组织3次以上反恐怖综合演练。	1次会商研讨；1次宣传活动；1次反恐演习			次	定量		
					质量指标	确保不发生暴恐事件	确保不发生暴恐事件			件	定性		
					时效指标	2024年	2024年			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	保障人民群众财产安全			人次	定性		
					社会效益指标	形成反恐防恐人人有责的良好氛围	形成反恐防恐人人有责良好氛围			人次	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	保持反恐“稳中向好”态势	保持反恐“稳重向好”态势			人	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省公安工作满意度	95分			分	≥		
248001	非税收入征管经费	58.00	为警务活动提供保障，确保非税收入应收尽收	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按规定执行	按规定执行			起	定性		
					质量指标	确保非税收入应收尽收	确保非税收入应收尽收			起	定性		
					时效指标	2024年	2024年			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	确保非税收入应收尽收	确保非税收入应收尽收			起	定性		
社会效益指标	社会稳定	促进社会稳定				起	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				双盈指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				起	定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分				分	定性		
248001	公安辅警经费(审批)	1,245.75	公安辅警经费(审批)	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性		
					质量指标	1	1				1	定性		
					时效指标	1	1				1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标													
248001	禁毒委专项工作经费	300.00	开展3次以上大型禁毒教育宣传活动；完成省禁毒委部署的禁毒工作；开展2次以上的全市禁毒调研、督导；每季度开展1次全市污水验毒工作；每年抽验一次吸毒人员及“两客一危一校”驾驶员毛发。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全市禁毒督导、调研；禁毒教育宣传活动	3次以上宣传，2次以上全市禁毒调研工作				次	定性		
					质量指标	全市禁毒形势	禁毒形势进一步好转				起	定性		
					时效指标	2024年	2024年				年	定性		
				效益指标	经济效益指标	打击毒品消费市场	有效打击				起	定性		
					社会效益指标	遏制毒情	遏制毒情蔓延				起	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				起	定性		
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分				分	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248001	科技强警	120.00	完成各类案件检验2000起；完成违法嫌疑人建库2万人份；完成水中尸体案件硅藻检验20起；能开展毒物排查、污水检测等检验项目。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	案件检验2000起；违法嫌疑人2万人份；硅藻检验20起	案件检验2000起；违法嫌疑人2万人份；硅藻检验20起			起	≥		
					质量指标	检验准确率	95%以上			%	≥		
					时效指标	2024年	2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济稳定	促进经济稳定			元	定性		
					社会效益指标	现场勘验工作正常开展	现场勘验工作正常开展			起	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			起	定性		
					可持续影响指标	犯罪人员追溯简便化	便于开展抓捕工作			起	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分			分	定性						
248001	民警培训专项	80.00	培训民警数不少于全市在职民警数的25%，举办培训班不少于10期，参训民警满意度不低于95%。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训民警数不少于在职民警数的25%；举办培训班不少于10期	培训民警数不少于在职民警数的25%；举办培训班不少于10期			期，%	定性		
					质量指标	培训考试合格率	≥90%			%	定性		
					时效指标	2024年	2024年			年	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升民警整体素质	民警整体素质			人次	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			明显	定性		
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响			起	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥95%			%	定性						
				成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
248001	人民警察伤亡补助		人民警察伤亡补助		生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	1	1			1	定性						
					质量指标	1	1			1	≥						
					时效指标	1	1			1	≥						
				效益指标	经济效益指标	1	1			1	定性						
					社会效益指标												
					生态效益指标												
可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标																
248001	人民警察值勤岗位津贴及加班补助	1,032.48	按照规定发放人民警察值勤岗位津贴和加班补助，确保国家政策落实到位。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	补贴人员数量	实际在编在岗民警数				人数	定性					
					质量指标	补贴覆盖率	100%覆盖				%	定性					
					时效指标	2024年	2024年				年	定性					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	反向促进经济发展				元	定性					
					社会效益指标	补贴人员生活改善情况	生活改善				人次	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				起	定性					
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响				起	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95分				分	定性					
							1、全力维护大局稳定，维护社会长治久安；严厉打击整治各类违法犯罪活动	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
	数量指标	1、办理刑事案件100起；2、接处警100起	1、办理刑事案件≥100起；2、接处警≥100起								起	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248001	扫黑除恶及城市快警	373.00	。2、全力维护大局稳定，维护社会长治久安严厉打击整治各类违法犯罪活动积极推进执法规范化建设。3、打击一批黑恶团伙、抓获一批涉黑犯罪分子、高效高质办理案件。4、进一步统筹推进全市治安防控体系提质升级，全力把“城市快警”平台建设成安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。	产出指标	质量指标	1、民警体能检测达标通过率；2、及时、高效接处警	1、民警体能检测达标通过率≥80%；2、及时、高效接处警				起	定性	
					时效指标	2024年	2024年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	打击经济类违法犯罪行为	打击经济类违法犯罪行为				起	定性	
					社会效益指标	打击违法犯罪行为，维护社会长治久安	打击违法犯罪行为，维护社会长治久安				起	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				起	定性	
				可持续发展指标	打击环境污染违法犯罪	筑牢生态环保安全屏障				起	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	全省公安工作满意度	95分				分	定性					
248001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定性	
					社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续发展指标	1	1				1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性					
248001	中央转移支付办案费	329.00	全力维护大局稳定，维护社会长治久安，严厉打击整治各类违法犯罪行为，	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办理刑事案件	110起以上				起	≥	
					质量指标	依法依规执法办案	100%按规定办案				起	定性	
					时效指标	2024年	2024年				年	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			积极推进执法规范化建设	效益指标	经济效益指标	打击经济类犯罪	营造良好营商环境				起	定性	
					社会效益指标	打击违法犯罪、危害治安等行为	社会稳定				起	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				次	定性	
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响				次	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省公安工作满意度	95分				分	定性	

### 36.1 岳阳市公安局岳阳楼分局项目支出绩效目标表 (1517.23万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
248002	岳阳市公安局岳阳楼分局	1,517.23														
248002	电子监控维护费	114.41	对城区重点部位和重要场所、治安复杂地段进行监控，及时发现异常情况，充分发挥发现、锁定目标、固定证据、震慑和抓获犯罪嫌疑犯的作用。	成本指标	经济成本指标	按预算拨款限额支出	按预算支出	按项目成本	未达指标值酌情扣分	元/人	定量					
					社会成本指标	加强城市平安视频系统建设，提高预防、打击违法犯罪能力。	效果明显	公众安全明显提高	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	城市平安视频系统使用率	≥95%	城市平安建设考核标准	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	在线率	≥95%	在线率	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	完成任务时间	2024年12月30日前	本年度内	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	提升办案率	有所提升	提升办案率	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	省、市年度考核大纲	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。	群众满意度全面提高	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	平安建设考核指标	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				248002	公安监管人员医疗及伙食费		负责对清理出来应收押对象的收监、抓捕、对新办案件中严重疾病的嫌疑对象及时进行治疗和医学鉴定，对吞食的对象及时手	成本指标	经济成本指标	医疗和伙食成本	≤120万元/年	根据实际发生额支出	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	收治重症违法犯罪嫌疑人	收治	应收尽收	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥2000					抓获犯罪嫌疑人数量	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	重点人口管控率	≥70%					重点人口管控程度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
		吸毒人员查处率	≥95%					吸毒人员查处程度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
		犯罪嫌疑人收押率	≥96%					犯罪嫌疑人收押程度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
时效指标	完成任务时间	2024年12月31日前	预算年度内					未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
			术取出异物，严防违法犯罪对象逃避打击。	效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济发展水平	经济发展改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	打击违法犯罪分子，提升公众安全感。	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进社会经济发展，维护政治和社会稳定，提升政府公信力	提升政府公信力	提升政府公信力	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	打击违法犯罪，提升公众满意度。	未达指标值酌情扣分	%	定量					
248002	人民警察加班执勤经费	753.12	保障民警加班执勤岗位津贴发放到位	成本指标	经济成本指标	加班执勤标准	按人社部文件核定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量					
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	人民警察在编制人数	≤540人	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	加班执勤覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	加班执勤发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	加班执勤人群生活情况改善情况	有所提升	民警生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进经济社会发展，维护政治和社会稳定，提升政府公信力	政府公信力	提升政府公信力	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				改善乡镇派出所民警经济				成本指标	经济成本指标	补贴标准	按组织部核定金额	按组织部核定标准	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
									社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	补贴人员数量	按组织部核定人数					按组织部核定标准	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	补贴覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位					年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
248002	乡镇派出所民警工作津贴	12.00	状况	效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	补贴人群生活情况改善情况	有所提升	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	激发民警队伍的凝聚力，提高民警的战斗力，保障派出所自身安全	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
248002	中央转移支付办案费	637.70	维护社会政治治安大局稳定，保护公民的人身安全和财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动。	成本指标	经济成本指标	办案实际支出	按实际情况	金额根据办案实际支出	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
					社会成本指标	维稳主城区的政治、社会治安大局稳定	三个不发生	不发生暴恐案事件、不发生在全国有重大影响的大规模群体性事件、不发生重大公共安全案事件	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	生态环境的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	抓获违法犯罪嫌疑人数量	≥2000人	抓获犯罪嫌疑人数量	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						重大安保任务完成率	≥100%	重大安保任务执行情况	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	矛盾纠纷调处率	≥95%	矛盾纠纷调处程度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						重点人口管控率	≥70%	重点人口管控程度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	本年度内执行完毕	按年度执行	本年度内执行完毕	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	“民转刑”命案减少率	≥80%	“民转刑”命案减少程度	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	提升公众安全感	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进社会经济发展，维护整治和社会稳定，提升政府公信力	提升政府公信力	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众安全感	≥90%	民调满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	

### 36.2岳阳市公安局云溪分局项目支出绩效目标表 (633.36万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
248003	岳阳市公安局云溪分局	633.36													
248003	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	定性		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	定性				
					质量指标	维持单位运转	维持单位运转	维持单位运转	维持单位运转	维持单位运转	定性				
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	定性				
				效益指标	经济效益指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	定性				
					社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	定性				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	定性				
248003	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	年初预算内	定性		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	定性				
					质量指标	维持单位运转	维持单位运转	维持单位运转	维持单位运转	维持单位运转	定性				
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	定性				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	社会稳定	定性				
					生态效益指标										

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	基本满意	定性		
248003	城市治安电子监控平台建设费	54.40	合理运用专项经费，保障城市治安电子监控建设	成本指标	经济成本指标	预算资金内	预算资金内	预算资金内	预算资金内	未达标标准扣分	预算资金内	定性			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	安装100个监控	100	安装100个监控	未达标标准扣分	个	≥				
					质量指标	确保监控线路通畅	确保监控线路通畅	确保监控线路通畅	确保监控线路通畅	确保监控线路通畅	定性				
					时效指标	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	未达标标准扣分	时间	≤				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	维护社会长治久安	维护社会长治久安	维护社会长治久安	未达标标准扣分	维护社会长治久安	定性				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	群众基本满意	群众基本满意	未达标标准扣分	群众基本满意	定性								
248003	拘留所专项经费	13.44	用于拘留所部分日常开支	成本指标	经济成本指标	关押人员伙食费不超过9元/每人每天	关押人员伙食费不超过9元/每人每天	关押人员伙食费不超过9元/每人每天	未达标标准扣分	关押人员伙食费不超过9元/每人每天	定量				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	关押人数100人次	100	关押人数100人次	未达标标准扣分	人次	≥				
					质量指标	不出现重大安全事故	不出现重大安全事故	不出现重大安全事故	未达标标准扣分	不出现重大安全事故	定性				
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标标准扣分	2024年12月31日前	≤				
				效益指标	经济效益指标	预算内	预算内	预算内	未达标标准扣分	预算内	定量				
					社会效益指标										
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	未达标标准扣分	基本满意	定性								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248003	人民警察加班、执勤津贴	256.32	按时发放人民警察加班、执勤津贴	成本指标	经济成本指标	按照文件规定	按照文件规定	按照文件规定	按照文件规定	未达标准扣分	按照文件规定	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放我单位在职民警加班、执勤津贴	发放我单位在职民警加班、执勤津贴	发放我单位在职民警加班、执勤津贴	未按照规定应发尽发扣分	发放我单位在职民警加班、执勤津贴	定量		
					质量指标	按照规定应发尽发	按照规定应发尽发	按照规定应发尽发	未按照规定应发尽发扣分	按照规定应发尽发	定量		
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标准扣分	2024年12月31日前	≤		
				效益指标	经济效益指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金	未达标准扣分	预算内资金	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警基本满意	民警基本满意	民警基本满意	未达标准扣分	民警基本满意	定性		
				248003	乡镇派出所民警生活补贴	15.00	用于发放乡镇派出所民警生活补贴	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	预算内	未达标准扣分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	发放人数不超过25人	25					发放人数不超过25人	未达标准扣分	人	≤		
	质量指标	按照规定发放	按照规定发放					按照规定发放	未达标准扣分	按照规定发放	定性		
	时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前					2024年12月31日前	未达标准扣分	2024年12月31日前	≤		
效益指标	经济效益指标	改善乡镇派出所民警生活	改善乡镇派出所民警生活					改善乡镇派出所民警生活	未达标准扣分	改善乡镇派出所民警生活	定性		
	社会效益指标												
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意					基本满意	未达标准扣分	基本满意	定量		
								成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	预算内	未发放扣分
				社会成本指标									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
248003	一次性抚恤及遗属生活费		发放一次性抚恤及遗属生活费		生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放一次性抚恤及遗属生活费	发放一次性抚恤及遗属生活费	发放一次性抚恤及遗属生活费	未发放扣分	发放一次性抚恤及遗属生活费	定性			
					质量指标	按时发放	按时发放	按时发放	未发放扣分	按时发放	定性			
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未发放扣分	2024年12月31日前	≤			
				效益指标	经济效益指标	改善遗属生活	改善遗属生活	改善遗属生活	未发放扣分	改善遗属生活	定性			
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	未发放扣分	基本满意	定性			
				248003	中央转移支付办案费	294.20	完成预定办案任务，保障社会治安稳定，保障群众生活安全	成本指标	经济成本指标	预算控制内	预算控制内	预算控制内	未达标准扣分	预算控制内
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	侦办刑事案件	500					侦办刑事案件	未达标准扣分	起	≥			
	质量指标	重大刑事案件破案率	80					重大刑事案件破案率	未达标准扣分	%	≥			
	时效指标	2024年12月31日	2024年12月31日					2024年12月31日	未达标准扣分	时间	≤			
效益指标	经济效益指标	打击侵财违法犯罪行为	打击侵财违法犯罪行为					打击侵财违法犯罪行为	未达标准扣分	案件	定性			
	社会效益指标	完成户口清理工作	完成户口清理工作					完成户口清理工作	未达标准扣分	完成户口清理工作	定量			
	生态效益指标													
	可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	群众基本满意					群众基本满意	未达标准扣分	群众基本满意	定性			

### 36.3岳阳市公安局君山分局项目支出绩效目标表 (518.11万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
248004	岳阳市公安局君山分局	518.11														
248004	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	工作/人员经费	按文件定	实际开支标准	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	补贴/报销数量	按文件定	根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	满足日常工作需要	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
					时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提升辖区居民社会安全感	有所提升	安全感增强	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善	生态环境良好	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
				248004	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	工作/人员经费	按文件/合同定	实际开支标准	未达指标值酌情扣分	未达指标值酌情扣分	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	未达指标值酌情扣分	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	未达指标值酌情扣分	定性					
产出指标	数量指标	补贴/报销数量	按文件定					根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	满足日常工作需要	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前					完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	提升辖区居民社会安全感	有所提升					安全感增强	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
					生态效益指标	生态环境保持或有所改善	保持或有所改善		生态环境良好	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		百分比	≥						
248004	“平安城市”电子防控系统工作经费	91.49	对城区重点部位和重要场所、治安复杂地段进行监控，及时发现异常情况，充分发挥发现、锁定目标、固定证据、震慑和抓获犯罪嫌疑人作用。	成本指标	经济成本指标	根据合同内容	按合同定		金额根据合同支付	未达指标值酌情扣分		元	定量					
					社会成本指标	加强城市平安视频系统建设，提高预防、打击违法犯罪能力	效果明显		维护社会稳定	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响		无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				产出指标	数量指标	君山区人口密集区全覆盖率	100%		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分		百分比	定量					
					质量指标	在线率	95%		在线率达到95%以上	未达指标值酌情扣分		百分比	≥					
					时效指标	结束时间	2024.12.31		按时完成	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量					
				开始时间		2024.1.1		按时完成	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量						
				效益指标	经济效益指标	提升办案率	有所提升		提升办案率	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会效益指标	提升辖区居民安全感	有所提升		辖区居民安全感增强	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					可持续影响指标	维护社会治安稳定	有所提升		社会稳定性提升	未达指标值酌情扣分		无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		百分比	≥		
				248004	人民警察加班补贴和执勤津贴	205.92	落实从优待警，打击违法犯罪，确保社会稳定。	成本指标	经济成本指标	法定之外加班补贴标准	710		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分		元/月	定量	
										一类执勤人员补贴标准	50		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分		元/月	定量	
二类执勤人员补贴标准	40		金额根据文件发放							未达指标值酌情扣分		元/月	定量					
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响							无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响						无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性						
产出指标	数量指标	公务员编制人数	147						不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分		人	定量					
		一类执勤人员	29						不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分		人	≤					
	质量指标	完成工作	100%						完成率达到100%	未达指标值酌情扣分		百分比	定量					
	时效指标	开始时间	2024.1.1						年底前发放到位	未达指标值酌情扣分		/年/月/日	定量					
		完成时间	2024.12.31						年底前发放到位	未达指标值酌情扣分		/年/月/日	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
						补贴发放及时率	100%	及时率达到100%	未达指标值酌情扣分	百分比	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	社会治安稳定性	明显提高	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						对工作的促进作用	确保	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进生态和经济可持续发展	全区生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
						职工满意度	90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
				248004	乡镇派出所民警工作津贴	27.00	落实从优待警，打击违法犯罪，确保社会稳定。	成本指标	经济成本指标	按文件执行	按组织部核定金额	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	乡镇工作补贴人员数量	按组织部核定人数					按在编在岗人员数定	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	补贴覆盖率	100%					全覆盖	未达指标值酌情扣分	百分比	定量					
		时效指标	补贴发放及时率					100%	按时发放	未达指标值酌情扣分	百分比	定量				
	结束时间		2024.12.31					按时发放	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
开始时间	2024.1.1	按时发放	未达指标值酌情扣分					年/月/日	定量							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	对工作的促进作用	确保					补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
		社会治安稳定性	明显提高					社会稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
可持续影响指标	促进生态和经济可持续发展	全区生态可持续发展；社会治安良好，为经济发展提供坚实保障	实现可持续发展					未达指标值酌情扣分	无	定性						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	度指标	职工满意度	90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
248004	一次性抚恤金及遗属生活费		一次性抚恤金及遗属生活费及时发放，改善遗属的生活环境。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	按文件定	根据文件政策定	未达指标值酌情扣分	元/人	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	补贴人数数量	按遗属人员数定	不超额发放	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
					时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥					
				248004	中央政法转移办案费	193.70	维护社会政治治安大局稳定，保护公民的人身安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动。	成本指标	经济成本指标	办案实际支出	按实际情况	实际开支标准	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	维护主城区的政治、社会治安大局稳定	不发生暴恐案事件、不发生在全国有重大影响的大规模群体性事件、不发生重大公共安全案事件	实际开支标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	生态环境的负面影响	无负面影响	实际开支标准						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	经济案件移送起诉	16					案件移送起诉数	未达指标值酌情扣分	起	定量					
		毒品案件移送起诉	22					案件移送起诉数	未达指标值酌情扣分	起	定量					
		黄赌案件移送起诉	30					案件移送起诉数	未达指标值酌情扣分	起	定量					
		电诈案件移送起诉	9					案件移送起诉数	未达指标值酌情扣分	起	定量					
质量指标	依法依规执法办案	不违反规定办案	依法依规					未达指标值酌情扣分	无	定性						
时效指标	结束时间	2024.12.31	完成任务					未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量						
	开始时间	2024.1.1	完成任务					未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	预算内资金	预算内资金	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	保护自然生态环境	保护自然生态环境	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提升公众安全感	有所改善	提升公众安全感	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥	
						群众满意度	80%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	百分比	≥	

### 36.4岳阳市公安局交通警察支队项目支出绩效目标表 (9012.56万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
248005	岳阳市公安局交通警察支队	9,012.56															
248005	2023年其他资金结余		区政府下拨人员工资，及历年来往来资金。	成本指标	经济成本指标	预算批复项目	1				元	>					
					社会成本指标	对社会发展环境可能造成的负面影响	无				元	>					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				元	>					
				产出指标	数量指标	根据市政府办公会议纪要制定	辅警工作经费及人员工资				元	定量					
					质量指标	推进隐患清零	保障道路交通秩序畅通				元	定量					
					时效指标	完成时间	年内完成				元	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升				元	≤					
					社会效益指标	降事故、保平安	有所提升				元	≤					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				元	≤					
					可持续影响指标	持续影响得到改善	有所提升				元	≤					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95				元	≤					
				248005	2024年其他资金		根据市政府会议纪要，区政府下拨辅警人员经费	成本指标	经济成本指标	预算批复金额	1				元	定量	
									社会成本指标	对社会发展环境可能造成的负面影响	无				元	>	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无									元	>					
产出指标	数量指标	根据市政府办公会议纪要确定	辅警工作经费及人员工资					根据市政府办公会议纪要确定			元	定量					
	质量指标	推进隐患清零	保障道路交通秩序畅通								元	定量					
	时效指标	完成时间	年内完成								元	定量					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升								元	≤					
	社会效益指标	降事故、保平安	有所提升								元	≤					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善								元	≤					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	持续得到改善	有所改善				元	≤					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%				元	≤					
248005	办案费	1,500.00	提升市民交通出行的法制意识、安全意识和文明意识，保障道路交通秩序，提升道路通行效率，预防的减少道路交通事故，为交警支队各直属大队执法办案提供酒精检测鉴定和车辆痕迹鉴定。确保道路交通事故预防“减量控大”排名进入全省前列，紧盯“人车路企”四大源头风险隐患，多警种，跨部门开展联合行动。	成本指标	经济成本指标	每例检案人工费、设备折旧	按合同支付	年度工作目标	未达指标值酌情扣分		万元	定量					
					社会成本指标	交警执法办案的合规率	有所增加	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				产出指标	数量指标	酒精检测、车辆痕迹鉴定	保障支队日常正常运转，保障足额号牌供应，配备执勤执法专用设备，提供办案鉴定资金	根据市内交通状况制定2022年工作计划	未达指标值酌情扣分		无	定量					
					质量指标	推进隐患清零、预防、控制、打击涉车、涉路的违法犯罪	有所下降	交通违法行为得到有效控制	未达指标值酌情扣分		无	定量					
					时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	给经济发展创造良好环境	有所提升	促进了经济的发展	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会效益指标	降事故、保平安、保畅通	有所提升	道路畅通交通有序	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					可持续影响指标	为经济发展保驾护航	有所提升	促进社会可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	有所提升	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		%	定量					
				248005	偿还智能交通建设	3,000.00	该项目解决城区交通秩序问题，确保扁平化指挥调度常态运行，缓解主城区早晚高峰拥堵，及时应对突发情况，推荐交通事故快处快赔；加强了费现场执法工作力度和范围；保障应急处突交通特勤工作顺利完成；为政府道路交通宏观管理和路网规划提供了强有力的数据支撑。年度目标按期偿还职能交	成本指标	经济成本指标	完成指挥中心装饰、装修工程，完成智能交通系统项目建设	按合同支付	年度工作目标	未达指标值酌情扣分		万元	定量	
									社会成本指标	常用耗材	按标准支付	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分		无	定性					
产出指标	数量指标	纠正和查处各类违章行为次数，严格秩序管控，严密交通保障	实际发生情况					提升执行率，纠正和查处各类违章行为	未达指标值酌情扣分		无	定量					
	质量指标	智能交通系统建设有序推进	提高道路交通安全管理					提升应急指挥能力，全力推行智慧业务监管体系建设	未达指标值酌情扣分		无	定量					
	时效指标	完成时间	年内完成					年内完成	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量					
经济效益指标	间接促进经济发展	有所提升	促进经济的发展					未达指标值酌情扣分		无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			通建设款。	效益指标	社会效益指标	缓解城区道路交通拥堵，规范行车秩序，为处理各类交通事故案件提供科技支撑	有所提升	道路畅通交通有序	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	有所提升	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
248005	道路交通管理	2,149.24	通过各项工作的有序推进，确保道路交通事故预防“减量控大”排名进入全省前列，城区道路通行能力、通行效率持续提升，一盔一带安全守护行动取得明显成效，深化文明城市创建、巩固提升卫生城市工作任务高标准完成，全市道路交通安全形势持续向好。	成本指标	经济成本指标	人员工资成本、车辆租赁成本、备份备件（换旧）	按标准执行	年度工作目标	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	常用耗材成本、应急处置成本	按标准执行	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	安全防护成本、树枝标牌处理	按标准执行	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	190路口灯控，电警	有所提升	根据市内交通状况制定2024年工作规划	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					质量指标	事故预防“减量控大”重点违法整治，摩托车电动车驾乘人员佩戴安全头盔，全国文明城市、卫生城市复查实地测评成效，道路交通安全高风险预警处置	有所提升	道路畅通交通有序	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	促进了经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	全市乡镇道路交通安全风险评估	如期完成	创建良好道路交通安全环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	大气污染、噪音污染防治工作	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	形成良好有序的道路交通环境	可持续发展	促进社会可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	有所改善	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	交通标线、标志、护栏及设施日常维护	预算批复金额	600	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
社会成本指标	车辆通行效率提高率，交通事故减少率	有所提升	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性					
数量指标	交通标线数量、交通护栏数量、交通标志数量、交通设施日常维护	不适用	提升执行率		未达指标值酌情扣分	无	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
248005	道路交通设施	400.00	能更好地引导和控制交通流量，提高道路通行效率，减少交通拥堵，减少交通事故的发生。	产出指标	质量指标	交通标线、标志、护栏设置标准	有所提升	提升道路秩序保障行车安全	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	给经济发展提供安全保障	有所提升	给经济发展提供安全保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	车辆通行效率提高率	有所提升	提高道路通行能力降低道路交通事故	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	城市面貌情况	有所改善	改善城市面貌	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	交通标线、护栏使用年限	年内完成	保障道路交通秩序畅通	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	有所改善	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
248005	非税收入征管经费	619.00	确保机动车驾驶人及时完成考试及机动车车主及时拿到机动车号牌，进一步规范机动车及机动车驾驶人管理。	成本指标	经济成本指标	预购大车、小车、挂车、摩托车及低速车半成品	50元/副、25元/副、20元/副	年度工作目标	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	方便群众，便于管理，对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	生产制作大车、小车、挂车、摩托车及低速车成品；驾驶人考试费	按文件要求收取费用	按照工作计划制定	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	符合GA36-2018K号牌质量要求	符合	完成征收计划，提升了管理水平	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	号牌在规定时间内完成制作；发放驾驶证、行驶证	及时	年内完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	促进了经济的发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	深化互联网服务，不断创新工作方法，简化业务流程	有所提升	促进车驾管工作规范公正便民利民	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	深化改革，简化业务流程	有所提升	促进社会可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	有所提升	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	700	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
248005	人民警察加班、执勤岗位津贴	544.32	激发工作热情，维护社会稳定。	产出指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					数量指标	按照人数发放	100%	不超编超纲发放	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					质量指标	人数发放覆盖率	100%	不超编超纲发放	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					经济效益指标	加班执勤的人民警察生活改善情况	有所改善	加班执勤的人民警察生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
248005	涉案车联社会停车场管理	800.00	负责岳阳市（岳阳楼区、经开区、云溪区、君山区、南湖新区、临港新区）范围内的道路交通安全管理、交通事故施救、拖拽及其相对应的停车、保管，交通违法行为超期滞留车辆依法处置工作。	成本指标	经济成本指标	场地租金及建设摊销标准、人员工资成本、施救车辆投入成本、施救辅助设备和安全消防设施设备配置、停车场年支出金额	有所改善	按政府采购核定的标准支付	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	事故、盗抢车、违停、酒驾	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	戴帽行动、春运行动整治、百日行动、文明创建，日常酒驾行动	根据实际停放车辆数核准	有效减少违章数量及事故发生率	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					质量指标	规范涉案车辆管理	提升管理水平	涉案车辆管理得到规范 涉案车辆管理得到规范	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	执法规范化建设，提升群众满意度	有所提升	交通秩序良好群众满意	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续性影响指标	受益对象满意度	有所提升	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	有所提升	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
248005	一次性抚恤金及遗属费		国家发给牺牲或者病故人员家属的抚恤费。	成本指标	经济成本指标	补贴、奖励标准	按文件定				万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无				无	定性		
					生态环境成本指标	对社会发展可能造成的影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	一次性抚恤金及遗属费发放	国家发给牺牲或者病故人员家属的抚恤费					无	定量	
					质量指标	保障一次性抚恤金及遗属费发放及时	保障国家发给牺牲或者病故人员家属的抚恤费					无	定量	
					时效指标	一次性抚恤金及遗属费发放	年底前发放到位					年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	一次性抚恤金及遗属费发放	生活水平提升					无	定性	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定	有所提升					无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	有所提升					%	定量	
				248005	中央政法转移支付办案费		人民群众安全感、满意度提升，保障道路交通畅通，执法质量稳步提升，办案效率明显加强。	成本指标	经济成本指标	每例检案人工费、设备折旧	按合同支付	年内工作目标	未达指标值酌情扣分	
社会成本指标	交警执法办案的合规率	有所增加	有所提升						未达指标值酌情扣分		无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分		无	定性		
产出指标	数量指标	酒精检测、车辆痕迹鉴定	有所增加					全面提升道路交通安全管理水平	未达指标值酌情扣分		无	定量		
	质量指标	推进隐患清零、预防、控制、打击涉车、涉路的违法犯罪	有所下降					根据工作计划制定	未达指标值酌情扣分		%	定量		
	时效指标	年内完成	年内完成					年内完成	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量		
效益指标	经济效益指标	给经济发展创造良好环境	有所改善					促进了经济的发展	未达指标值酌情扣分		无	定性		
	社会效益指标	降事故、保平安、保畅通	有所提升					根据工作计划制定	未达指标值酌情扣分		无	定性		
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性		
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	有所改善					促进社会可持续发展	未达指标值酌情扣分		无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	有所提升					有所提升	未达指标值酌情扣分		无	定性		

36.5岳阳市公安局三荷机场分局项目支出绩效目标表 (37.28万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
248006	岳阳市公安局三荷机场分局	37.28															
248006	2023年其他资金结余		确保机场区域内无重大案事件发生，按质按量完成各项警卫工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	无	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	查获各类交通违法行为	≥1800	大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	起	≥						
					质量指标	治安案件查处率	≥95%	大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	%	≥						
					时效指标	经费使用时间	≤12	≤12	未达指标值酌情扣分	月	≤						
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	对社会公众开展安全宣传次数	≥5	≥5	未达指标值酌情扣分	次	≥						
					生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意率	≥98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						
				248006	2024年其他资金		确保机场区域内无重大案事件发生，按质按量完成各项警卫工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性						
产出指标	数量指标	查获各类交通违法行为	≥1800					大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	起	≥						
	质量指标	治安案件查处率	≥95%					大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	%	≥						
	时效指标	经费使用时间	≤12					≤12	未达指标值酌情扣分	月	≤						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	社会效益指标	对社会公众开展安全宣传次数	≥5					≥5	未达指标值酌情扣分	次	≥						
	生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善					生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意率	≥98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						
248006	机场分局工作经费	20.00	确保机场区域无重大案事件发生，按质按量完成各项警卫保卫工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	无	定量						
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	查获各类交通违法行为数	≥1800	大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	起	≥						
					质量指标	治安案件查处率	≥95%	大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	%	≥						
					时效指标	经费使用时间	≤12	≤12	未达指标值酌情扣分	月	≤						
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	对社会公众开展安全宣传次数	≥5	≥5	未达指标值酌情扣分	次	≥						
					生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意率	≥98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						
				248006	人民警察值班岗位津贴、加班补助	17.28	确保人民警察值班岗位津贴、加班补助按时发放到位。	成本指标	经济成本指标	按文件规定发放	≤21600	≤21600	未达指标值酌情扣分	元/人/年	≤		
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性						
产出指标	数量指标	按在编在岗人员数定	12					不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	=						
	质量指标	津补贴覆盖率	100%					100%	未达指标值酌情扣分	%	=						
	时效指标	津补贴发放时间	≥90					按季度发放到位	未达指标值酌情扣分	天	定量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升					补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248006	上级转移支付		维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为，保障公安队伍高效能、高素质运转。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	查获各类交通违法行为	≥1800	大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	起	≥		
					质量指标	治安案件查处率	≥95%	大于等于指标值	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					时效指标	经费使用时间	≤12	≤12	未达指标值酌情扣分	月	≤		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	对社会公众开展安全宣传次数	≥5	≥5	未达指标值酌情扣分	次	≥		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意率	≥98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		

### 36.6岳阳市公安局监所管理支队项目支出绩效目标表 (818.80万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248009	岳阳市公安局监所管理支队	818.80											
248009	2023年其他资金结余		保障监所正常运行	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障监所正常运行	监所正常运行			无	定性		
					质量指标	覆盖率	100%			%	定量		
					时效指标	2023-2024年	2023-2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	社会违法犯罪率降低			无	定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分			分	定量		
				248009	2024年其他资金		保障监所正常运行	成本指标	经济成本指标	预算内	预算内		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	保障监所正常运行	正常运行							无	定性		
	质量指标	覆盖率	100%							%	定量		
	时效指标	2024年	2024年							年	定量		
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	社会违法犯罪率降低							无	定性		
	社会效益指标												
	生态效益指标												

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度				分	95	
248009	给养费	502.98	合理保障在押人员、被拘留人员、被执行强制隔离戒毒人员的伙食、医疗、衣被、公杂费用	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	补贴人数	在押人员、被拘留人员、被执行强制隔离戒毒人员人数			人	定量		
					质量指标	补贴覆盖率	100%			%	定性		
					时效指标	2024年	2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展			元	定量		
					社会效益指标	补贴人员生活改善	保障基本生活			人	定量		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			元	定量		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分			分	定量						
248009	监管场所业务经费	133.02	保障监管场所正常运行	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	场所正常运行	正常运行			起	定量		
					质量指标	覆盖率	100%			百分比	定量		
					时效指标	2024年	2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展			无	定性		
					社会效益指标	维护社会治安秩序稳定	违法犯罪率降低			无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			无	定性		
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分			分	定量						
				经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
248009	人民警察值勤岗位津贴及加班补助	172.80	按照规定发放人民警察值勤岗位津贴和加班补助，确保国家政策落实到位。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	补贴人数	实际在编在岗人数			人	定量		
					质量指标	补贴覆盖率	100%			百分比	定量		
					时效指标	2024年	2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展			无	定性		
					社会效益指标	补贴人员生活改善情况	生活改善			无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			无	定性		
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	95分			分	定量		
248009	特殊病人收治经费		保障特殊病人在所伙食费、医疗费、衣被费及其他开支。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	特殊病人收治人数	实际收治人数			人	定量		
					质量指标	保障特殊病人在所安全	特殊病人在所安全			无	定性		
					时效指标	2024年	2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	反向促进经济发展			无	定性		
					社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定			无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	无负面影响			无	定性		
					可持续影响指标	对自然环境影响情况	无负面影响			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	收治对象满意度	95分			分	定量						
				成本指标	经济成本指标	预算内	控制在预算内				无	定性	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				数量指标	1	1				无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
248009	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	产出指标	质量指标	无	无				无	定性					
					时效指标	2024	2024				年	定量					
				效益指标	经济效益指标	保经济平稳	经济平稳				无	定性					
					社会效益指标	保社会稳定	社会稳定				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95				分	定量					
248009	医护人员特殊岗位津贴	10.00	保障在押人员在所安全	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定量					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	补贴人数	实际驻所医护人员数量				人	定量					
					质量指标	覆盖率	100%覆盖				元	定性					
					时效指标	2024年	2024年				年	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	促进经济发展				元	定性					
					社会效益指标	补贴人员生活改善情况	生活得到改善				人	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				元	定性					
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响				起	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分				分	定量					
				248009	中央政法转移支付办案费		全力维护大局稳定，维护社会长治久安，积极推进执法规范化建设。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算内资金				元	定性	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	监所业务	实际业务量								起	≥					
	质量指标	依法依规执法	按规定执法								无	定性					
	时效指标	2024年	2024年								年	定性					
经济效益指标	打击违法犯罪	营造良好营商环境								起	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪	社会稳定				起	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				无	定性	
					可持续影响指标	对自然生态环境的影响情况	无负面影响				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95分				分	定性	

### 37. 岳阳市档案馆项目支出绩效目标表 (123.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
249001	岳阳市档案馆本级	123.00															
249001	2023年其它资金结余		2023年其它资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性					
					质量指标	无	无				无	定性					
					时效指标	无	无				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性					
					社会效益指标	无	无				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性					
				249001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
									生态环境成本指标	无	无				无	定性	
产出指标	数量指标	无	无								无	定性					
	质量指标	无	无								无	定性					
	时效指标	无	无								无	定性					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定性					
	社会效益指标	无	无								无	定性					
	生态效益指标	无	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	无	无				无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性				
249001	大楼运行维护费	105.00	1. 保证档案馆正常机关工作开展；2. 做好档案资料的日常接待利用工作。	成本指标	经济成本指标	单位运行、建设成本	按实际合同定	金额根据合同支出	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	维护一栋大楼	一栋	正常工作	未达指标值酌情扣分	栋	定量					
					质量指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	配套设施、日常维护完成	年底前支付到位	年底前支付到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	工作环境改善情况	有所提升	工作环境情况得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				249001	档案保管保护费	18.00	对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算批复金额内	不超预算	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	修裱、复制、完善破损的档案	100%					接收进馆的全部档案	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	保证档案达到工作标准	100%					全年监控	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	一旦发现问题苗头及时上报	100%					档案安全率	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	档案资料完好率	有所提升					档案资料保存得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	馆藏内容丰富度	≥98%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	生态效益指标	档案环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
249001	一次性抚恤及遗属费		一次性抚恤及遗属费	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人员数量	按在编在岗人数定	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					时效指标	补贴/奖励发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	财政资金补助机制	长效	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

### 38. 岳阳市市场监督管理局项目支出绩效目标表 (713.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
250001	岳阳市市场监督管理局本级	713.00															
250001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
					质量指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
					时效指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
				效益指标	经济效益指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
					社会效益指标												
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
				250001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定		-	定性	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	按政策文件定	按政策文件定					按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
	质量指标	按政策文件定	按政策文件定					按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
	时效指标	按政策文件定	按政策文件定					按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
效益指标	经济效益指标	按政策文件定	按政策文件定					按政策文件定	按政策文件定		-	定性					
	社会效益指标																
	生态效益指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	按政策文件定	按政策文件定	按政策文件定			-	定性		
250001	办案费	380.00	持续围绕重点领域、重点行业、重点问题开展执法检查和执法办案，攻难点、扫盲点，以权威、公正、高效的执法保障护航市场秩序，服务全市发展环境优化建设，服务打好发展“六仗”要求。	成本指标	经济成本指标	执法活动成本	预算成本之内	执法活动成本不超过370万元			元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	罚没收入入库数	完成2024核定收入计划	完成2024核定收入计划		万元	≥			
					质量指标	案件办结率	100%	案件办结率100%		%	=			
						案件公示率	100%	案件公示率100%		%	=			
				时效指标	征收完成时间	2024年12月25日前	年底前完成征收任务		年月日	≤				
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	传销活动得到有效遏制	传销活动得到有效遏制	传销活动得到有效遏制		-	定性			
						营造公平有序的市场环境	营造公平有序的市场环境	营造公平有序的市场环境		-	定性			
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受侵害人对查处结果的满意度	95%以上	受侵害人对查处结果的满意度不低于95%		%	≥			
				250001	办公设备购置		改善办公环境，提升办公条件，预防网络安全事故、	成本指标	经济成本指标	采购成本控制	预算成本之内	不超过10万元		万元
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	采购立柜式空调	1台					采购立柜式空调1台		台	≤			
		采购壁挂式空调	5台					采购壁挂式空调5台		台	≤			
		采购打印机	1台					采购打印机1台		台	≤			
	质量指标	购置质量合格率	100%					购置质量合格率100%		%	=			
政府采购率	100%	政府采购率100%		%	=									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			提高办事效率。		时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前	采购在年底前完成		年月日	≤			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	信息化工作质量要求	不断提升		信息化工作质量要求不断提升		-	定性		
						办公环境	不断提升		办公环境不断提升		-	定性		
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	单位职工满意度100%		100%	=			
250001	非税收入征管经费	12.00	深入贯彻落实党的二十大精神，进一步优化营商环境，提升服务效能，激发市场活力，促进我市燃气、烟草等市场持续、健康、有序发展。	成本指标	经济成本指标	征收成本	预算成本之内		成本在12万元之内		万元	≤		
					社会效益指标	110001								
					生态环境成本指标	110001								
				产出指标	数量指标	其他非税收入征收数	≥20万元		其他非税收入征收数不低于20万元		万元	≥		
					质量指标	征收开票率	100%		征收开票率100%		%	=		
					时效指标	征收完成时间	2024年12月31日前		征收完成时间2023年12月31日前		年月日	≤		
				效益指标	经济效益指标	110001								
					社会效益指标	依法依规管理	规范		依法依规收费		-	定性		
					生态效益指标	110001								
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	95%以上		征收对象满意度95%以上		%	≥						
成本指标	经济成本指标	食品药品安全监管工作	预算数内		预算数内		元	≤						
	社会效益指标													
	生态环境成本指标													
					药物滥用监测数据的收集工作	不少于1770份		不少于1770份		份	≥			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
250001	食品药品监管		对我市食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的质量状况进行技术监控，规范食品、药品、保健食品、化妆品进行监督抽检抽验，以提高食品药品质量安全水平为目标，坚决守住不发生源性系统性区域性的重大食品药品安全问题，不发生群体性重大食品药品安全事故，不发生影响恶劣的重大执法违法违规事件，确保公众的饮食用药安全。坚持问题导向，通过抽验达到食品药品（含保健食品、化妆品、医疗器械）问题早发现，违法违规行为早查处，安全风险早防控，全面掌握食品药品质量安全状况，切实提高监管效能和食品药品安全保障水平。	产出指标	数量指标	食品安全工作考评	177个，其中县（市）区13个、乡镇（街道）137个、市直成员单位27个	177个，其中县（市）区13个、乡镇（街道）137个、市直成员单位27个		个	=	
						开展关于食品经营环节质量安全整治行动次数	不少于4次，其中禁捕退捕专项整治1次、酒类市场专项整治1次、肉类市场专项整治1次、食用农产品专项整治1次	不少于4次，其中禁捕退捕专项整治1次、酒类市场专项整治1次、肉类市场专项整治1次、食用农产品专项整治1次		次	≥	
						食品、药品、化妆品、医疗器械安全抽查完成数量	食品1400批次、食用农产品800批次、药品300批次、化妆品100批次、医疗器械40批次	食品1400批次、食用农产品800批次、药品300批次、化妆品100批次、医疗器械40批次		批次	≥	
					质量指标	特殊食品和食盐生产环节监管企业覆盖率	100%	100%		%	=	
						不合格食品抽检核查处置率	100%	100%		%	=	
					时效指标	药物滥用监测数据报告	报告录入时间不得超过填报日期后30个工作日	报告录入时间不得超过填报日期后30个工作日		工作日	≤	
						特殊食品和食盐生产环节监管任务完成时间	2024年12月10日前	2024年12月10日前		年月日	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	食品经营监管能力和水平	持续提升	持续提升		-	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全公众满意度（百分制）	≥85分	≥85分		分	≥	
				成本指标	经济成本指标	广告监测监管成本	≤30万元	≤30万元		万元	≤	
						网络市场定向监测成本	≤8万元	≤8万元		万元	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
250001	市场主体管理	242.00	<p>推改革优服务，推进经营主体培育工程，以更优化营商环境促进经营主体高质量发展，规范行业经营行为，积极倡导诚信守法经营，保护消费者合法权益。</p>	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	计划户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量	≥19200个	≥19200个		个	≥		
				产出指标	数量指标	成品油市场监管成品油取样	120批次	120批次		批次	=			
						网络市场主体定向监测数量	≥5000户	≥5000户		户	≥			
						农资市场监管复合肥、农膜、农机具抽检	抽样150批次	抽样150批次		批次	=			
					质量指标	投诉举报回访率	100%	100%		%	=			
				企业信用信息公示系统年报完成率		≥95%	≥95%		%	≥				
				时效指标	企业注销时间	2个工作日	2个工作日		工作日	=				
					企业开办时间	1个工作日	1个工作日		工作日	=				
				效益指标	经济效益指标	12315投诉挽回损失	超过10万元	超过10万元		万元	≥			
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对消费投诉处理满意度	≥80%	≥80%		%	≥			
250001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属费	成本指标	经济成本指标	按政策文件定	按政策文件定			-	定性			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	按政策文件定	按政策文件定			-	定量			
					质量指标	按政策文件定	按政策文件定			-	定量			
					时效指标	按政策文件定	按政策文件定			-	定量			
				效益指标	经济效益指标	按政策文件定	按政策文件定			-	定性			
社会效益指标														

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				效益指标	生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	按政策文件定	按政策文件定				-	定量			
250001	知识产权		为高水平建设知识产权强市提供有力支撑，推动全市知识产权创新能力提升，促进知识产权提质增效，构建大保护工作格局，推进知识产权保护机制体系化。	成本指标	经济成本指标	年度工作经费实施成本	≤	≤100万元				万元	≤		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	发明专利授权数量	≥	≥350件			件	≥			
					质量指标	发明专利实际产出完成率	100%	100%			%	=			
					时效指标	按照指标进度安排	按照指标进度安排	按照指标进度安排			年月日	定量			
				效益指标	经济效益指标	企业知识产权质押融资额	≥	一亿元			元	≥			
					社会效益指标	知识产权管理运用能力	不断提升	不断提升			-	定性			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%			%	=							
250001	质量基础	79.00	强化产品质量安全监管，筑牢特种设备安全屏障，牢牢守住发展和安全底线，保障市场计量秩序，坚持质量第一、效益优先，加快现代化市场监管体系建设。	成本指标	经济成本指标	质量月宣传活动成本	≤8万元	≤8万元				万元	≤		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	特种设备安全性能专项整治工作	≥6次	≥6次			次	≥			
						开展全市质量月活动	≥16次	≥16次			次	≥			
					开展市级重点工业产品质量监督抽查批次	≥500批次	≥500批次			批次	≥				
					质量指标	不合格产品后处理工作完成率	100%	100%			%	=			
				时效指标	开展全市质量月活动	2024年9月30日前	2024年9月30日前			年月日	≤				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	加强特种设备安全监管水平和应急救援能力建设	持续增强	持续增强			-	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%		≥	≥		

### 38.1岳阳市检验检测中心项目支出绩效目标表（440.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
250006	岳阳市检验检测中心	440.00															
250006	2024年的其它资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	2023年其他资金	50	50			万元	≥					
					社会成本指标	降低成本	降低成本			-	定性						
					生态环境成本指标	环境友好	环境友好			-	定性						
				产出指标	数量指标	2023年其他资金	50	50			万元	≥					
					质量指标	2023年其他资金	50	50			万元	≥					
					时效指标	使用完成时间	2024年12月31日之前	年底前完成			日期	≤					
				效益指标	经济效益指标	服务地方经济	服务地方经济				-	定性					
					社会效益指标	服务社会，促进公平交易	服务社会，促进公平交易				-	定性					
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境				-	定性					
					可持续影响指标	长期持续助力发展	长期持续助力发展				-	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%				-	≥					
				250006	非税收入征管经费	300.00	2023年完成非税收入500万元.	成本指标	经济成本指标	征收成本	预算成本之内	成本在360万元之内			万元	≤	
									社会成本指标	规范市场产品，降低成本	规范市场产品，降低成本			-	定性		
生态环境成本指标	检测产品污染含量，环境友好	检测产品污染含量，环境友好								-	定性						
产出指标	数量指标	其他非税收入征收数	500万元					其他非税收入征收收入500万元			万元	≥					
	质量指标	征收开票率	100%					开票率100%			%	=					
	时效指标	征收完成时间	2023年12月31日前					年度前完成			日期	≤					
效益指标	经济效益指标	服务地方市场经济发展	服务地方市场经济发展								-	定性					
	社会效益指标	依法依规管理	规范	依法依规收费			-	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境				-	定性				
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	95%	满意度95%以上			%	≥				
250006	计量器具强检	90.00	完成全市计量器具强制检定任务。完成强检6万台件，其中：检定燃气表4.5万台件、市场衡器约2000台件、压力表约4500台件、其他强检任务8500台件；	成本指标	经济成本指标	计量器具强检成本	成本100万以内		成本在范围100万元之内			万元	≤			
					社会成本指标	降低误差率节约资源	降低误差率节约资源			-	定性					
						110001				-	-					
				生态环境成本指标	节约资源 保护环境	节约资源 保护环境			-	定性						
					110001				-	-						
				产出指标	数量指标	年初下达的强检批次	60000	完成强检6万台件，其中：检定燃气表4.5万台件、市场衡器约2000台件、压力表约4500台件、其他强检任务8500台件；		台件	≥					
					质量指标	全年强检千分之一差错，正确率为100%，确保量值传递准确可靠率为100%	千分之一差错，正确率为100%	千分之一差错，正确率为100%		%	定性					
					时效指标	强检完成时间	2024年12月31日前	年底前完成		日期	≤					
				效益指标	经济效益指标	经济总量增长	经济总量增长	经济总量增长		万元	定量					
					社会效益指标	为全市的计量企业提供技术支撑。撑	服务地方经济发展，为计量安全监管提供重要技术支撑	服务地方经济发展，为计量安全监管提供重要的技术支撑。		-	定性					
					生态效益指标	提高计量能力保障精准	提高计量能力保障精准			-	定性					
					110001				-	-						
								可持续影响指标	持续服务地方发展	持续服务地方发展				-	定性	
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度	95%	满意度95%以上		%	≥	
									经济成本指标	磁力工作成本	预算成本之内	成本在83万元之内		万元	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
250006	新型工业化引导资金		完成全市磁力新型工业化工作任务，通过国家资质考核，完成监督检验20批次。	成本指标	社会成本指标	服务电磁产业发展，指导技术降低工业成本。	服务电磁产业发展，指导技术降低工业成本。				-	定性	
					生态环境成本指标	服务电磁产业发展，指导技术，降低工业污染	服务电磁产业发展，指导技术，降低工业污染				-	定性	
				产出指标	数量指标	磁力产品检定批次	20批次	通过国家资质考核，完成监督检验20批次。		批次	≥		
					质量指标	准确率	准确率大于95%			准确率	≥		
					时效指标	完成强检日期	2024年12月31日前	2024年年底前完成		日期	≤		
				效益指标	经济效益指标	经济总量增长	经济总量增长	经济总量增长		万元	定量		
					社会效益指标	为全市提供技术支撑和服务。	服务地方经济发展，为全市磁力新产品提供重要技术支撑。	服务地方经济发展，为全市磁力新产品提供重要技术支撑。		-	定性		
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境			-	定性		
					可持续影响指标	长期服务岳阳电磁产业发展	长期服务岳阳电磁产业发展			-	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	大于等于95%	大于等于95%		%	≥		
250006	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	-	-				-	定性	
					社会成本指标	-	-				-	定性	
					生态环境成本指标	-	-				-	定性	
				产出指标	数量指标	-	-				-	定性	
					质量指标	-	-				-	定性	
					时效指标	-	-				-	定性	
				效益指标	经济效益指标	-	-				-	定性	
					社会效益指标	-	-				-	定性	
					生态效益指标	-	-				-	定性	
					可持续影响指标	-	-				-	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	-	-				-	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
250006	重点工业产品抽查	50.00	完成全市的重点工业产品抽查批次。完成500批次监督检验，其中：化工产品100批次、建材产品150批次、纤维制品50批次、轻工产品50批次、农制产品10批次、其他产品140批次；	成本指标	经济成本指标	抽检批次成本	50	抽检成本在50万元之内		万元	≤	
					社会成本指标	服务地方经济发展，提高质量，降低浪费成本	服务地方经济发展，提高质量，降低浪费成本		-	定性		
					生态环境成本指标	检测工业产品质量，环境友好	检测工业产品质量，环境友好		-	定性		
				产出指标	数量指标	抽检批次	500	完成500批次监督检验，其中：化工产品100批次、建材产品150批次、纤维制品50批次、轻工产品50批次、农制产品10批次、其他产品140批次；		批次	≥	
					质量指标	全年监督抽样检验零差错，正确率为100%，确保量值传递准确可靠率为100	可靠率98%	可靠率98%		%	定性	
					时效指标	抽检完成时间	2024年12月31日前	年底前完成		日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	重工业产品经济增长	经济总量增长	经济总量增长		万元	≥	
					社会效益指标	提升政府服务能力	长期	长期		-	定性	
					生态效益指标	检测工业产品质量，保护环境	检测工业产品质量，保护环境			-	定性	
					可持续影响指标	服务地方经济发展，保障工业产品质量	服务地方经济发展，保障工业产品质量			-	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于95%	大于等于95%		%	≥	

### 39. 岳阳市财政局项目支出绩效目标表 (83.60万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
280001	岳阳市财政局本级	83.60														
280001	2023年其他资金结余		维持工作正常运转	成本指标	经济成本指标	节约使用工作经费	工作经费≤上年同期	工作经费不得高于上年同期	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	工作对接单位数量	≥1	按实际工作情况对接	未达指标值酌情扣分	个	定量					
					质量指标	工作正常运行率	100%	正常运行率达100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	资金拨付及时	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	预算单位工作正常推进	正常推进	预算单位工作正常推进	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进工作持续运转	推进可持续性	预算单位工作可持续运转	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				280001	2024年其他资金		维持工作正常运转	成本指标	经济成本指标	节约使用工作经费	工作经费≤上年同期	工作经费不得高于上年同期	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	工作对接单位数量	≥1					按实际工作情况对接	未达指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	工作正常运行率	100%					正常运行率达100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	资金拨付及时	年底前发放到位					年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	预算单位工作正常推进	正常推进	预算单位工作正常推进	未达指标值酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双盈指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进工作持续运转	推进可持续性	预算单位工作可持续运转	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
280001	非税费征管经费	83.60	完成非税收入征管工作	成本指标	经济成本指标	节约使用工作经费	工作经费≤上年同期	工作经费不得高于上年同期	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面印象	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	工作对接单位数量	≥1	无负面影响	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	工作正常运行率	100%	正常运行率达100%	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					时效指标	资金拨付及时	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	预算单位工作正常推进	正常推进	预算单位工作正常推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进工作持续运转	推进可持续性	预算单位工作可持续运转	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	

### 40. 国家统计局岳阳调查队项目支出绩效目标表 (150.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
299002	国家统计局岳阳调查队	150.00											
299002	城乡住户调查	50.00	全面准确及时了解岳阳各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品。为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	626000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	按年初调查计划进行调查	100%	达到100%	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	原始数据采集达到预期要求	98%	达到98%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/24	12/31/24	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	主要数据产品是否受到质疑	否	否	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量		
299002	居民消费、低收入、房地产、工业品价格调查	54.00	生产并发布以PPI\CPI和房地产价格为核心的价格指数等数据产品，分析研究PPI\CPI和房地产价格等走势及原因，围绕价格走势形成政策咨询建议，为政府决策提供数据及政策依据。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	540000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	按年初调查计划进行调查	100%	达到100%	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	原始数据采集达到预期要求	98%	达到98%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/22	12/31/22	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	主要数据产品是否受到质疑	否	否	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量				
299002	劳动力调查		目标1：为及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况； 目标2：为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据； 目标3：围绕就业提出政策咨询建议，为稳就业战略做贡献。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	180000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量				
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				产出指标	数量指标	按年初计划次数进行测评	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	次	定量				
					质量指标	原始数据采集达到预期要求	98%	达到98%	未达指标值酌情扣分	%	定量				
					时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/22	12/31/22	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	主要数据产品是否受到质疑	否	否	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		未达指标值酌情扣分	0	定量				
299002	粮食、畜禽、贫困监测调查	36.00	全面准确及时反映贫困地区的贫困状况、变化趋势和扶贫成效，客观衡量居民福祉与全国平均水平的差距，掌握贫困地区的宏观经济背景和社会发展状况。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	360000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量				
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				产出指标	数量指标	按年初调查计划进行调查	100%	达到100%	未达指标值酌情扣分	次	定量				
					质量指标	原始数据采集达到预期要求	98%	达到98%	未达指标值酌情扣分	%	定量				
					时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/22	12/31/22	未达指标值酌情扣分	无	定性				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	主要数据产品是否受到质疑	否	否	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量				
					经济成本指标	控制在预算范围内	180000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
299002	文明城市测评	10.00	深化全国文明城市建设。强化常态化巡查督办工作。打造出标准更严、水平更高、市民更满意的文明城市。	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	按年初计划次数进行测评	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	原始数据采集达到预期要求	98%	达到98%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/22	12/31/22	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	主要数据产品是否受到质疑	否	否	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		未达指标值酌情扣分	0	定量	

41. 岳阳市农业农村局项目支出绩效目标表 (66.40万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
301001	岳阳市农业农村局本级	66.40														
301001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余往来款	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	按上年结余数	按上年结余数	未达标准酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	不增加社会成本负担	不增加社会成本负担	不增加社会成本负担	未达标准酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生生态环境成本	不产生生态环境成本	未达标准酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	往来款	按上年结余数	按上年结余数	未达标准酌情扣分	元	定量					
					质量指标	往来款	无异议	无异议	未达标准酌情扣分	无	定性					
					时效指标	及时完成目标任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标准酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	经济发展稳定	稳定	稳定	未达标准酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	社会秩序稳定	稳定	稳定	未达标准酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	未达标准酌情扣分	%	定量					
				301001	2023年专项结转安排的支出		2023年下半年下达专项未使用完结转2024年使用完毕	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在指标下达数内	控制在指标下达数内	未达标准酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加	未达标准酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生						未达标准酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	2023年专项结转	财政审批数					财政审批数	未达标准酌情扣分	元	定量					
	质量指标	按原定绩效目标保质保量完成	原定绩效目标					原定绩效目标	未达标准酌情扣分	无	定性					
	时效指标	及时完成工作任务	2024年12月31日前					2024年12月31日前	未达标准酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	经济发展稳定	稳定					稳定	未达标准酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	社会秩序稳定	稳定					稳定	未达标准酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响					无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未达标准酌情扣分		%	定量	
301001	2024年“菜篮子”保障发展专项		支持15个蔬菜基地（市辖区10个、其他县市区5个）开展标准化基地建设，新技术、新品种试验示范以及农产品质量安全例行监测抽样示范基地建设等。维持生猪稳定生产，强制免疫密度90%以上，依法对重大动物疫情处置率100%，完成病原学、血清学监测任务，免疫抗体合格率≥70%，疫情保持平稳，养殖场（户）抽样调查对动物防疫政策满意度达到90%以上，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，促进了生态环境健康发展，通过项目实施，可提高动物疫病综合防控能力，促进畜牧业持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分		元	定量	
					社会成本指标	维持生猪稳定生产	稳定	稳定	未达标准酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	不发生	未达标准酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	支持标准化蔬菜基地建设面积	共3000亩	共3000亩	未达标准酌情扣分		亩	定量	
						完成病原学监测任务（万份）	5万份	5万份	未达标准酌情扣分		份	定量	
						引进新品种、新技术	5个	5个	未达标准酌情扣分		个	定量	
					质量指标	支持省市农产品抽样	5个批次或60个样品以上	5个批次或60个样品以上	未达标准酌情扣分		批次或个	定量	
						产出农产品质量安全	100%	100%	未达标准酌情扣分		%	定量	
						水产养殖尾水达标排放或循环利用	省水产养殖污染物排放标准	省水产养殖污染物排放标准	未达标准酌情扣分		无	定性	
						免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	未达标准酌情扣分		%	定量	
				时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日	2024年12月31日	未达标准酌情扣分		年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	主体增收	5%	5%	未达标准酌情扣分		%	定量	
					社会效益指标	促进社会发展	90%以上	90%以上	未达标准酌情扣分		%	定量	
					生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分		无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	未达标准酌情扣分		%	定量					
301001	2024年“垄上岳阳”区域公用品牌建设和指定性农业展会专项		对外通过媒体宣传，扩大品牌影响；对内重点培育精品品牌，夯实农业品牌体系；聚集营销渠道，重点支持线上线下营销平台	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分		元	定量	
					社会成本指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加	未达标准酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生	未达标准酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	参展农博会与农交会	2次	2次	未达标准酌情扣分		次	定量	
					质量指标	农产品成交额	提高5%	提高5%	未达标准酌情扣分		%	定量	
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标准酌情扣分		年/月/日	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
			点支持线上线上项目日常建设：利用重要展会推介“垄上岳阳”。	效益指标	经济效益指标	农户增收	5%	5%	未达标准酌情扣分	%	定量					
					社会效益指标	提高我市农产品认可度	社会认可度95%	社会认可度95%	未达标准酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	展会材料回收	80%以上	80%以上	未达标准酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未达标准酌情扣分	%	定量					
301001	2024年《岳阳市农业强市建设规划》编制经费		委托第三方咨询机构开展规划编制前期工作，赴县市区、相关市直单位和重点企业等单位开展专题调研，收集相关资料；编制规划初稿；针对规划文本初稿征求县市区和相关部门意见和建议；组织部门和专家对规划文本进行审查，修改完善规划文本；按程序报市政府常务会和市委常委会审议，通过后在官方网站公示；正式印发规划。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加	未达标准酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生	未达标准酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	编制农业强市规划	1次	1次	未达标准酌情扣分	次	定量					
					质量指标	规划内容符合相关政策要求	符合	符合	未达标准酌情扣分	无	定性					
					时效指标	及时完成工作任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标准酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	涉农经济指标在合理区间逐步增长	逐步增长	逐步增长	未达标准酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	逐步实现农村美、产业强、农民富	逐步提升	逐步提升	未达标准酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	通过实施农业面源污染等项目，不断改善生态环境	有所改善	有所改善	未达标准酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	农业强市高质量发展	不断提升	不断提升	未达标准酌情扣分	无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未达标准酌情扣分	%	定量	
				301001	2024年标准农田建设市级配套（含全国第三次土壤普查）		完成高标准农田年度建设任务，争创2024年高标准农田建设省政府真抓实干督查激励奖励。做好全市土壤三普工作的组织协调	成本指标	经济成本指标	市县财政投入	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量	
对中央和省级资金进行配套	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分							元	定量					
社会效益指标	对社会的负担	不增加	不增加						未达标准酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响						未达标准酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	农田增产	项目区内亩均增产50kg					项目区内亩均增产50kg	未达标准酌情扣分	kg	定量					
		完成全市第三次土壤普查工作	100%					100%	未达标准酌情扣分	%	定量					
	质量指标	出具全市第三次土壤普查工作成果报告	一次					一次	未达标准酌情扣分	次	定量					
					耕地质量提升	耕地质量等级提升到4.5	耕地质量等级提升到4.5	未达标准酌情扣分	无	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			、监督指导和技术培训，做好市级土壤三普数据库建设和成果汇总工作		时效指标	及时完成项目计划任务	2025年6月31日前	2025年6月31日前	未达标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	有所提高	有所提高	未达标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	受益农户数	据实/户	据实/户	未达标值酌情扣分	户	定量	
						公布岳阳市第三次土壤普查情况	一次	一次	未达标值酌情扣分	次	定量	
					生态效益指标	对全市农用地和部分未利用地土壤进行普查	下发点位的100%	下发点位的100%	未达标值酌情扣分	%	定量	
				可持续影响指标	作为农业生产规划和实施的科学指导意见	长期	长期	未达标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未达标值酌情扣分	%	定量	
301001	2024年非税收入征管经费		资格评审费改由行业部门办理，认真做好农业行业资格评审工作。	成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金	控制在指标下达数内	控制在指标下达数内	未达标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	根据各县市区报名情况按实征收上交资格评审费	根据各县市区报名情况按实征收上交资格评审费	根据各县市区报名情况按实征收上交资格评审费	未达标酌情扣分	无	定性	
					质量指标	提高农业行业专家评审工作管理水平	有所提高	有所提高	未达标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时完成各项任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济发展稳定	稳定	稳定	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	社会秩序稳定	稳定	稳定	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	农业行业专家资格评审工作可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农业专家满意度	95%以上	95%以上	未达标酌情扣分	%	定量	
								成本指标	经济成本指标	高标准茶园、黄茶加工及核心基地建设	200万元	200万元
经济成本指标	岳阳公共品牌营销与推广	300万元	300万元						未达指标值酌情扣分	万元	定量	
社会成本指标	企业推广经费减少	5%	5%						未达指标值酌情扣分	%	定量	
社会成本指标	茶园管理费增加	5%	5%						未达指标值酌情扣分	%	定量	
				生态环境成本	占用林地面积	1.5万亩	1.5万亩	未达指标值酌情扣分	万亩	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	2024年黄茶产业发展专项		加强全媒体矩阵整合推广，持续扩大岳阳黄茶品牌影响力，使岳阳黄茶曝光率急增，知名度与美誉度迅猛上升，让岳阳黄茶品牌深入人心。提高茶业综合产值，带动茶农增收致富。1.做好岳阳黄茶精品品牌培育工作，加大品牌营销与推广力度，加强矩阵宣传，举办系列茶事活动和岳阳黄茶专场推介会等；2.提质改造高标准景观茶园4个、重点黄茶生产加工企业4家、君山银针核心示范茶园建设150亩。		指标	水土流失率下降	3%	3%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				产出指标	数量指标	组团参展全国茶业专业展会	4次	4次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						茶园提质改造	2万亩	2万亩	未达指标值酌情扣分	万亩	定量	
					质量指标	提质改造完成率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						组团参展完成率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	及时完成工作任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	岳阳黄茶品牌价值	增加1亿元	增加1亿元	未达指标值酌情扣分	亿元	定量	
						茶叶综合产值	达到80亿元	达到80亿元	未达指标值酌情扣分	亿元	定量	
					社会效益指标	提供茶农收入	年人均增收1500元以上	年人均增收1500元以上	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						促进生态建设，乡村振兴可持续发展	保持平稳	保持平稳	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	改善生态环境	有所提高	有所提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						拓展了农业功能，极大的丰富了生态游及休闲游	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	岳阳黄茶品牌影响力	不断提升	不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	茶企、合作社、茶馆等经营主体满意度	≥95	≥95	未达指标值酌情扣分	%	定量	
消费者满意度	≥95	≥95	未达指标值酌情扣分			%	定量					
301001	2024年离休干部遗属补助		保障离休干部遗属的基本生活	成本指标	经济成本指标	足额发放到位	18000	按政策文件要求支出	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展不造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	不造成生态环境负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	遗属生活费足额发放	18000	足额发放	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					质量指标	按月按标准发放	到位率100%	到位率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	按月按标准发放	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	保持经济平稳发展	保持经济平稳发展	保持经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	不对社会造成负面影响	不对社会造成负面影响	不对社会造成负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不对生态环境造成负面影响	不对生态环境造成负面影响	不对生态环境造成负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%以上	95%以上	95%以上	未达标酌情扣分	%	定量	
301001	2024年粮食生产专项		全面贯彻落实市委市政府决策部署，精准运用财政资金，充分调动广大干部和农民的重粮抓粮种粮积极性，确保全年粮食生产目标任务圆满完成。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	落实粮食生产责任，稳定粮食生产	落实粮食生产责任，稳定粮食生产	落实粮食生产责任，稳定粮食生产	未达标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	高质高效示范创建	10个	10个	未达标酌情扣分	个	定量		
				产出指标	数量指标	总产	300万吨	300万吨	未达标酌情扣分	万吨	定量		
					质量指标	早稻面积	234.6万亩	234.6万亩	未达标酌情扣分	万亩	定量		
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日	2024年12月31日	未达标酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	农民增收	5%	5%	未达标酌情扣分	%	定量		
					社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	提高	未达标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	种植水平提升	提升	提升	未达标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	未达标酌情扣分	%	定量		
				301001	2024年农村能源项目建设和农业环境保护专项	13.50	实现网点覆盖区域内清洁能源使用率80%左右；开展农业环境保护管理，为改善农业环境质量提供准确、可靠的监测数据和评价资料。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	预算控制数	控制在批复预算数内	控制在批复预算数内
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达标酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达标酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	网点覆盖区域内清洁能源使用率	80%以上					80%以上	未达标酌情扣分	%	定量		
	质量指标	秸秆焚烧率	下降5%					下降5%	未达标酌情扣分	%	定量		
	时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前					2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年/月/日	定量		
效益指标	经济效益指标	农民增收	3%以上					3%以上	未达标酌情扣分	%	定量		
	社会效益指标	开展清洁能源使用和农业面源污染综合防治宣传	2次以上					2次以上	未达标酌情扣分	次	定量		
	生态效益指标	定期对植株、土壤、水源取样	4次以上					4次以上	未达标酌情扣分	次	定量		
	可持续影响指标	农村地区空气质量优良天数比例	85%以上					85%以上	未达标酌情扣分	%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	95%以上					95%以上	未达标酌情扣分	%	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	2024年农村土地承包经营纠纷仲裁经费		做好全市农村承包土地管理政策宣传和政策解答，及时化解农村土地经营权流转纠纷，对农村土地承包流转信访件及时处理，指导督促完成农村承包地仲裁工作平安建设考评，检查督导各县市区农村承包地经营纠纷情况。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	解决因各种原因或经营户关于土地承包经营方面发生的矛盾纠纷或信访问题	发生一起、处理一起	发生一起、处理一起	未达标酌情扣分	无	定量	
					质量指标	协商、调解、仲裁农村承包地有关经营的矛盾纠纷	不发生重大群体性事件	不发生重大群体性事件	未达标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	因土地纠纷造成经营损失	0	0	未达标酌情扣分	无	定量	
					社会效益指标	减少承包农户矛盾纠纷	20%以上	20%以上	未达标酌情扣分	%	定量	
						农村承包地仲裁考评	95分以上	95分以上	未达标酌情扣分	分	定量	
					生态效益指标	群众生态环境保护意识	提高	提高	未达标酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标	乡村治理能力	提高	提高	未达标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	未达标酌情扣分	%	定量	
301001	2024年农村土地承包经营权信息应用平台等级安全保护评测经费		组织第三方完成对市级农村土地承包经营权信息应用平台的等级安全保护评测工作，发现并修复有关安全风险问题，对所辖县市区农村土地承包经营权信息应用平台的管理情况进行检查督导。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	完成信息系统三级等保评测	1次	1次	未达标酌情扣分	次	定量	
					质量指标	安全事件频率	低	低	未达标酌情扣分	无	定性	
						安全事件响应效果	快速响应	快速响应	未达标酌情扣分	无	定性	
					等级评测结论	中	中	未达标酌情扣分	无	定量		
				时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	因网络安全事故造成的损失	0	0	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	信息系统运行状态	正常运行	正常运行	未达标酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	未达标准酌情扣分	%	定量				
301001	2024年农村土地承包数据库维护管理费		管理和维护好市级农村土地承包数据平台，完成县级承包地变更数据的更新并向省厅提交、更新有关数据，对各县市区承包地数据管理情况进行检查督导。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量				
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性				
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性				
				产出指标	数量指标	解决因各种原因，承包农户要求变更或补办农村土地承包经营合同手续	申请一起、变更一起	申请一起、变更一起	未达标准酌情扣分	无	定量				
					质量指标	变更或补办农村土地承包经营合同手续	能更尽更	能更尽更	未达标准酌情扣分	无	定量				
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标准酌情扣分	年月日	定性				
				效益指标	经济效益指标	变更或补办农村土地承包经营合同手续	能更尽更	能更尽更	未达标准酌情扣分	无	定量				
					社会效益指标	减少承包农户矛盾纠纷	20%以上	20%以上	未达标准酌情扣分	%	定量				
					生态效益指标	群众生态环境保护意识	提高	提高	未达标准酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	农村承包地流转	提高	提高	未达标准酌情扣分	无	定性				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	未达标准酌情扣分	%	定量	
				301001	2024年农村土地管理及合作组织发展经费	20.70	1. 做好服务，推动土地规范流转，引导新型农业经营主体规模经营； 2. 通过示范创建，带动新型农业经营主体健康发展。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	预算控制数	控制在预算批复数内	未达指标值酌情扣分	元	定量
社会成本指标	减轻农业主体负担	有所减轻	有所减轻						未达指标值酌情扣分	无	定性				
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性				
产出指标	数量指标	新增注册农民专业合作社	50家以上					50家以上	未达指标值酌情扣分	家	定量				
		创建市级示范合作社	20家以上					20家以上	未达指标值酌情扣分	家	定量				
	质量指标	承包土地流转率	50%以上					50%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量				
时效指标	及时完成项目计划任务		2024年12月31日前					2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量				
效益指标	经济效益指标	承包土地流转租金	上涨5%以上					上涨5%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量				
	社会效益指标	通过合作社带动周边农户加入	5%以上					5%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量				
	生态效益指标	农村土地管理规范程度	明显提高					明显提高	未达指标值酌情扣分	无	定性				
	可持续影响指标														
			满意度指标					服务对象满意度指标	农民群众满意度	95%以上	95%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301001	2024年农村宅基地管理与改革专项		规范全市农村宅基地管理，稳步推进农村宅基地制度改革，坚决遏制新增农村乱占耕地建住宅。创建10个乡镇农村宅基地示范窗口。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加	未达标准酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生	未达标准酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	创建乡镇农村宅基地示范窗口	10个	10个	未达标准酌情扣分	个	定量		
						图斑核查	完成100%	完成100%	未达标准酌情扣分	%	定量		
					质量指标	村民违建建房率	5%以下	5%以下	未达标准酌情扣分	%	定量		
				效益指标	时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	未达标准酌情扣分	年/月/日	定量		
					经济效益指标	闲置宅基地和闲置农房盘活利用增收	增收	增收	未达标准酌情扣分	元	定性		
					社会效益指标	乱占耕地建住宅情况	无增加	无增加	未达标准酌情扣分	无	定量		
					生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性		
					服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未达标准酌情扣分	%	定量		
301001	2024年农机安全监管工作经费	10.70	根据《中华人民共和国农业机械化管理促进法》，确保全市农机安全生产形势持续向好。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	预算控制数	控制在批复预算数内	控制在批复预算数内	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	开展农机安全生产培训	全年不少于1次	全年不少于1次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	农机安全生产督察覆盖率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	农机财产损失率	低于全省平均水平	低于全省平均水平	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					社会效益指标	减少农机手伤亡	较大以上农机安全事故零发生	较大以上农机安全事故零发生	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					生态效益指标	厘清农机乱堆乱放问题	明显改善	明显改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续发展								
				满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产和经营组织满意度	90%以上	90%以上	未达指标值酌情扣分	%	定性		
				成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在预算内	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	元	定量		
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	2024年农机化发展专项		通过项目实施，全市农机化水平大幅度提升，水稻耕种收综合机械化率达到90%以上，农机合作社规范有序发展，农机安全持续稳定向好。2024年，全市新增水稻插机面积40万亩，创建8家水稻机械化种植优秀主体，5家平安农机示范乡镇。		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	创建水稻机械化种植优秀主体	5家	5家	未达指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	新增水稻插机面积	40万亩以上	40万亩以上	未达指标值酌情扣分	万亩	定量	
						水稻机械化种植水平	提升4%	提升4%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	按时完成各项任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	农民增收	5%以上	5%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	强化农机社会化服务	10万亩次以上	10万亩次以上	未达指标值酌情扣分	万亩次	定量	
					生态效益指标	加快淘汰老旧农机	200台以上	200台以上	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					可持续影响指标	减少农机事故发生	全年不发生较大以上农机事故	全年不发生较大以上农机事故	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门满意度	90%以上	90%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
补贴对象满意度	90%以上	90%以上	未达指标值酌情扣分			%	定量					
301001	2024年农民负担监管专项	3.50	严格落实农民负担监管“五项制度”，即农民负担重点监控制、惠农补贴备案制、惠农补贴“一卡通”制、农民负担年度检查制、农民负担目标考核制，确保农民负担零增长。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	预算控制数	控制在预算批复数内	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	全面监督检查	不少于2次	不少于2次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	惠农一卡通补贴实际到账率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	农民负担率	下降5%	下降5%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	农民权益投诉率	下降10%	下降10%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	农民乱占耕地率	下降10%	下降10%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产与经营者满意度	90%	90%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	农药包装废弃物回收体系	初步建立	初步建立	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	化肥农药减量措施应用	增加	增加	未达标准酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	2024年农业面源污染治理专项（含化肥农药减量增效）		全市受污染耕地安全利用率达92%以上，农作物秸秆综合利用率达87%以上，农膜回收率达84%以上。通过一系列农药化肥减量增效措施，在保证农产品稳定供给的前提下有效减少全市农药和化肥施用量，逐步提高农户科学施肥意识，提高畜禽粪污处理能力等	产出指标	数量指标	安全利用措施落实面积	≥44.85万亩	≥44.85万亩	未达标准酌情扣分	万亩	定量	
						绿肥种植面积	43万亩	43万亩	未达标准酌情扣分	万亩	定量	
					质量指标	受污染耕地安全利用率	≥92%	≥92%	未达标准酌情扣分	%	定量	
						秸秆综合利用率	≥87%	≥87%	未达标准酌情扣分	%	定量	
						农膜回收率	≥84%	≥84%	未达标准酌情扣分	%	定量	
				时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日	2024年12月31日	未达标准酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	有所提高	有所提高	未达标准酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	社会稳定	稳定	稳定	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	群众生态环境保护意识	有所提升	有所提升	未达标准酌情扣分	无	定性	
						减少农药化肥使用量	使用量低于上年	使用量低于上年	未达标准酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	未达标准酌情扣分	%	定量					
301001	2024年农业新型经营主体能力提升专项		每年完成市级示范社20家、市级示范家庭农场30家的创建目标任务，推动农民合作社和家庭农场高质量发展。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	创建示范合作社	20家	20家	未达标准酌情扣分	家	定量	
					质量指标	创建示范家庭农场	30家	30家	未达标准酌情扣分	家	定量	
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日	2024年12月31日	未达标准酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	市级示范社和家庭农场增收	5%以上	5%以上	未达标准酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	对市级示范社和家庭农场进行运行监测	1次以上	1次以上	未达标准酌情扣分	次	定量	
					生态效益指标	农业面源污染事件	0次	0次	未达标准酌情扣分	次	定量	
					可持续影响指标	经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级示范社和家庭农场满意度	95%以上	95%以上	未达标准酌情扣分	%	定量	
				经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标准酌情扣分	元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	2024年农业优势特色七大百亿产业		<p>条较短，融合层次较浅，要素活力不足等问题，优化产业链布局，形成产业集聚效应，提升产业链现代化水平，大力推动建立以农业产业化龙头企业为纽带的农业产业化联合体（省级联合体和省级示范联合体）20家。每家联合体奖补10万元。遴选30家左右成长性好、发展潜力大、大众认可的中小农产品加工企业，培育成为规模企业，60万元；遴选20家左右规模以上企业做大做强，由市级龙头企业培育成为省级龙头企业或达到省级龙头企业标准，100万元；遴选1-2家优势明显、发展势头强劲的省级龙头企业，培育成国家重点龙头企业或达到国家重点龙头企业标准，40万元。围绕预制菜全产业链，培育10家左右农产品生产加工、原料集采集配、调味品生产加工、预制菜加工、物流营销以及配套制造的企业。每家奖补20万元。</p>	成本指标	社会成本指标	财政补助资金	20万元/个	20万元/个	未达标值酌情扣分	万元	定量	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无	未达标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	年营业收入增长率	5%	5%	未达标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	新增固定资产投资	100万元	100万元	未达标值酌情扣分	万元	定量	
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	企业实现营收	2000万元	2000万元	未达标值酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	带动农户数	1000户	1000户	未达标值酌情扣分	户	定量	
					生态效益指标	绿色环保无污染	100%	100%	未达标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标	产业经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	未达标值酌情扣分	%	定量	
301001	2024年农业种质资源保护与利用专项	<p>调查摸清全市农业种质资源家底，保存地方特色种质资源15份，推进农作物种质资源圃和畜禽种质资源保种场（区）建设。</p>	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达标酌情扣分	元	定量		
				社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
				生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性		
			产出指标	数量指标	保存地方特色种质资源	15份	15份	未达标酌情扣分	份	定量		
				质量指标	资源保存合格率	100%	100%	未达标酌情扣分	%	定量		
				时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年/月/日	定量		
			效益指标	经济效益指标	推进资源开发利用	推动资源优势转化为产业优势	推动资源优势转化为产业优势	未达标酌情扣分	无	定性		
				社会效益指标	种质资源保存保护	确保不流失	确保不流失	未达标酌情扣分	无	定性		
				生态效益指标	不改变资源生态环境	采取资源活体原位保护	采取资源活体原位保护	未达标酌情扣分	无	定性		
				可持续影响指标	改善资源保存条件	实现中长期安全保存	实现中长期安全保存	未达标酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	未达标酌情扣分	%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	未达标准酌情扣分	%	定性	
301001	2024年其他资金		承办上级工作补助，往来核销，农业培训大厦资产划转产生的人员处置资金	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在指标下达数内	控制在指标下达数内	未达标准酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生	未达标准酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	农培大厦资产划转人员处置	200万元左右	200万元左右	未达标准酌情扣分	万元	定量	
					质量指标	农培大厦资产划转人员安置	无异议	无异议	未达标准酌情扣分	无	定性	
					时效指标	及时完成计划任务	2024年12月31日	2024年12月31日	未达标准酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	农培人员工资待遇保障	人社局、财政局审批数	人社局、财政局审批数	未达标准酌情扣分	元	定量	
					社会效益指标	顺利解决破产改制企业遗留问题	不上访	不上访	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加	未达标准酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生	未达标准酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农培人员及相关租户满意度	95%以上	95%以上	未达标准酌情扣分	%	定量	
				301001	2024年人事档案数字一体化经费		要求到2024年底，市直单位完成所管理的干部人事档案数字化建设。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内
社会成本指标	不增加社会成本负担	不增加	不增加						未达标准酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	不产生生态环境成本	不产生	不产生						未达标准酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	完成干部档案数字化平台	1项					1项	未达标准酌情扣分	项	定量	
	质量指标	提高干部综合管理水平	有所提高					有所提高	未达标准酌情扣分	无	定性	
	时效指标	及时完成工作任务	2024年12月31日					2024年12月31日	未达标准酌情扣分	年月日	定量	
效益指标	经济效益指标	经济发展稳定	稳定					稳定	未达标准酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	社会秩序稳定	稳定					稳定	未达标准酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响					无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	可持续发展	持续发展					持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%					≥95%	未达标准酌情扣分	%	定量	
								成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	预算控制数	控制在批复预算数内
				社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301001	2024年省农博会及农业节会参展经费	18.00	打造我市特色农产品品牌，扩大品牌影响力，打造“永不落幕的农博会”。		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					产出指标	数量指标	布置展厅面积	380平方米	380平方米	未达指标值酌情扣分	平方米	定量	
						质量指标	我市参展农产品成交额	提高3%	提高3%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	及时完成项目计划	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					效益指标	经济效益指标	参展农产品线上线下销售额	提高3%	提高3%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						社会效益指标	提升我市农产品知名度	“一县一特”	“一县一特”	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						生态效益指标	展会垃圾分类处理	85%以上	85%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	95%以上	95%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
301001	2024年市本级救灾种子储备和种业安全监管专项		市本级储备救灾种子13万公斤。加强品种试验督查，开展种业市场检查、种畜禽遗传材料和种子质量抽检，严厉打击套牌侵权、制假售劣等违法行为，保障农业用种安全。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	控制在批复预算内	控制在批复预算内	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	市本级储备救灾种子数量	13万公斤	13万公斤	未达指标值酌情扣分	万公斤	定量		
					质量指标	市场检查抽样准确率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	及时完成项目计划任务	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	平抑应急救灾种子市场价格	种子调拨价格不高于投标价格	种子调拨价格不高于投标价格	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会效益指标	保障农业用种安全	无重大质量事故	无重大质量事故	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					生态效益指标	农业生态环境	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	净化种业市场环境	市场进一步规范有序	市场进一步规范有序	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						企业满意度	≥90%	≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	村庄提质升级奖补资金	10万元/个	10万元/个	未达指标值酌情扣分	万元/个	定量		
						美丽屋场奖补资金	5万元/个	5万元/个	未达指标值酌情扣分	万元/个	定量		
						美丽乡村奖补资金	15万元/个	15万元/个	未达指标值酌情扣分	万元/个	定量		
					社会成本指标	不对社会发展造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	2024年市级农村人居环境整治提升专项		围绕农村基础设施、人居环境、产业发展、乡村治理、乡风文明等方面开展美丽乡村、美丽屋场创建，开展村庄清洁行动，促进村庄提质升级，打造点上精致、线上出彩、面上美丽的乡村风貌。		生态环境成本指标	不对生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	村庄提质升级数量	50个	50个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						美丽屋场创建数量	20个	20个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						美丽乡村创建数量	20个	20个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	通过美丽屋场考核验收数量	20个	20个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						通过村庄提质升级考核验收数量	50个	50个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						通过美丽乡村示范村考核验收数量	20个	20个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
				时效指标	提质升级完成时间	2024年12月底	2024年12月底	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
					创建完成时间	2024年12月底	2024年12月底	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	有效推动经济发展，增加村民收入	较创建前有所增加	较创建前有所增加	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	改善人居环境	较创建前有所改善	较创建前有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	改善生态环境	较创建前有所改善	较创建前有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	生态可持续发展	可持续	可持续	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
301001	2024年外来入侵物种防控专项		提升外来入侵物种管理水平，摸清底数，保护生态环境，维护生物多样性和生态安全。	成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	5-20万元/县	5-20万元/县	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	降低	降低	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对农田、水域等可能造成的负面影响	降低	降低	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	完成普查任务，开展农业外来物种综合防控	10个县市区	10个县市区	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	治理率	60%以上	60%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	项目完成期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	外来入侵物种对农业的危害度	降低	降低	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	公众对外来入侵物种的关注度	提高	提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生物多样性保护	提高	提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	成果应用和资源利用	持续提高	持续提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区农户满意度	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301001	困难企业军转干部住院救助和死亡救助等资金		困难企业军转干部住院救助和死亡救助等资金	成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金	控制在指标下达数内	控制在指标下达数内	未达标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	准确发放困难企业军转干部相关待遇	按照批复数	按照批复数	未达标酌情扣分	元	定量	
					质量指标	及时足额发放困难企业军转干部相关待遇	按照批复数	按照批复数	未达标酌情扣分	元	定量	
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	救助困难企业军转干部	根据实际申报情况	根据实际申报情况	未达标酌情扣分	元	定量	
					生态效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	95%以上	95%以上	未达标酌情扣分	%	定量	
301001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金	控制在指标下达数内	控制在指标下达数内	未达标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	及时足额发放一次性抚恤及遗属生活费	控制在指标下达数内	控制在指标下达数内	未达标酌情扣分	元	定量	
					质量指标	及时足额发放一次性抚恤及遗属生活费	严格按照人社局审批表	严格按照人社局审批表	未达标酌情扣分	元	定量	
					时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	安抚死亡退休老干部家属	安抚死亡退休老干部家属	安抚死亡退休老干部家属	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	推行火化，减少对生态环境影响	推行火化，减少对生态环境影响	推行火化，减少对生态环境影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续保护环境	可持续保护环境	可持续保护环境	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	死亡退休干部家属满意度	95%以上	95%以上	未达标酌情扣分	%	定性	

41.1岳阳市农业科学研究院项目支出绩效目标表 (24.30万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
301002	岳阳市农业科学研究院	24.30															
301002	非税收入征管经费		非税收入征管经费	成本指标	经济成本指标	控制在54万以内	54万				万	定量					
					社会成本指标	不超过非税返还成本	54万				万	定量					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无负面影响				无	定性					
				产出指标	数量指标	完成社会委托植物新品种测试数量	20个				个	定量					
					质量指标	新品种特异性、一致性和稳定性测试	完成测试				无	定性					
					时效指标	按时间完成	按时间完成				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	新品种产生经济效益	经济效益好				无	定性					
					社会效益指标	维护一方社会稳定	社会稳定				无	定性					
					生态效益指标	生态效益良好	生态效益良好				无	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	测试对象满意度	大于等于95%				%	定量					
								成本指标	经济成本指标	水稻每个新品种平均成本	10万元				万元	定量	
										合理使用预算资金	全年支出控制在预算内				无	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无				无	定性	
生态环境成本指标	全部采用牛人工受精，无疫病传播，无环境污染。	无周边生活居民投诉									无	定性					
数量指标	小龙虾增肉倍数	5倍									倍	定量					
	引进各色系小番茄	5个									个	定量					
	审定水稻新品种指标	2个									个	定量					
	建立水稻新品种示范片	100亩									亩	定量					
	筛选优质芦笋品种	2个									个	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301002	农业新品种、新技术研究、试验、示范推广-1		一、水稻新品种培育与示范 二、种质资源保护与利用 三、高产优质油菜、极早熟番茄及鲜食芥菜新品种引进筛选 四、澳洲淡水龙虾及小龙虾繁养技术研究与推广	产出指标		引进油菜品种	3个				个	定量	
						引进鲜食芥菜品种	4个				个	定量	
					质量指标	米质部优2级	整精米率≥58%，垩白粒率≤10%，垩白度≤3%，胶稠度≥70mm，碱消值≥6.0				%、mm	定量	
							选滨湖水牛育优良性状	固定滨湖水牛优良性状				无	定性
						优质芦笋品种一级笋率	≥80%				%	定量	
						相对高抗油菜品种RRI值	≤-1.2				无	定量	
						（番茄、芥菜）农产品合格率达	≥98%				%	定量	
						规格虾达标率	70%				%	定量	
					时效指标	按工作计划完成各项任务	2024年度				年	定量	
					效益指标	经济效益指标	农民每亩增产、优价、节支可新增效益	100元				元	定量
				促进全市草食动物安全、持续和稳定生产			提高滨湖水牛乳肉生产性能				无	定性	
				芦笋增产增收			核心示范合作基地年平均亩增收200元				元	定量	
				促进澳洲龙虾养殖户增产增收			亩产量提高到350斤，亩效益达到5000元以上				斤、元	定量	
				油菜增产增收			核心示范合作基地年平均亩增收50元				元	定量	
				社会效益指标		（番茄、芥菜）每亩产值增加	≥500元				元	定量	
						创制品种助力本土大米品牌壮大	≥5%				%	定量	
						芦笋增加农民就业	新增临时性劳务就业岗位20个				个	定量	
				生态效益指标		抗病、早熟	减少农药施用				无	定性	
						（油菜）减少农药、除草剂的使用	减少用药量15g/亩				g	定量	
				可持续影响指标	农民种粮增效，保障国家粮食安全	≥5年				年	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	根据农民需求，推广合适品种	90%以上				%	定量					
成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金	全年支出控制在预算内				无	定性					
	社会成本指标	对社会产生的影响	积极影响				无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301002	三大湖职工退养补助		做好三大湖职工退养安排和改善职工生活中存在的困难。	产出指标	生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所提升				无	定性	
					数量指标	三大湖职工退养补助	做好三大湖职工退养安排和改善职工生活中存在的困难				无	定性	
					质量指标	质量提升	提升				无	定性	
					时效指标	按工作计划完成各项任务	2024年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	补贴/覆盖率	100%				%	定量	
					社会效益指标	维护一方社会稳定	社会稳定				无	定性	
					生态效益指标	解决农牧职工退养安置	解决农牧职工退养安置				无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%				%	定量	
				301002	深化国有农场税费改革转移支付	24.30	做好原农科所、原菜科所农牧职工基本养老保险工作，解决其基本养老保险问题，改善农牧职工基本待遇条件	成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金	全年支出控制在预算内		
社会成本指标	对社会产生的影响	积极影响									无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所提升									无	定性	
产出指标	数量指标	深化国有农场税费改革转移支付	做好原市农科所、原市菜科所共43名农牧职工基本养老保险费								名	定量	
	质量指标	质量提升	提升								无	定性	
	时效指标	按工作计划完成各项任务	2024年度								年	定量	
效益指标	经济效益指标	补贴/覆盖率	100%								%	定量	
	社会效益指标	维护一方社会稳定	社会稳定								无	定性	
	生态效益指标	解决农牧职工退养安置	解决农牧职工退养安置								无	定性	
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%				%	定量					
				成本指标	经济成本指标	按市本级财政规定专款专用	小于等于400万				万	定量	
					社会成本指标	农业减产发生率	小于等于5%				%	定量	
						合作单位产值下降发生率	小于等于5%				%	定量	
					生态环境成本指标	重大种业安全事故和群体性事件发生率	0				个	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301002	岳麓山种业创新中心洞庭湖区域中心（岳阳分中心）专项经费		1、推动7个重点项目取得实效进展；2、新增与岳麓山种业创新中心或者院士专家团队合作项目1个以上；3、建设运营科研示范基地，征集30个新品种，召开一次新品种新技术现场观摩会；4、举办一次农业关键共性技术交流的种业峰会；5、征集岳阳市全市生物育种和种业创新对新基因、新种质、新品种、新技术的科技需求，建立区域种业创新发展需求清单与项目库。	产出指标	数量指标	举办洞庭湖区域种业关键共性技术交流峰会	1次				次	定量	
						引进新技术	大于等于2项				项	定量	
						引进并示范新品种	大于等于30个				个	定量	
						新增种业科技合作项目	大于等于1个				个	定量	
					举办新品种新技术现场观摩会	1次				次	定量		
					质量指标	优良新品种使用增长率	大于等于5%				%	定量	
						征集全市种业科技需求清单，建立项目库	覆盖率	大于等于80%			%	定量	
						已合作的7个种业科技攻关项目取得实效进展	进展率	大于等于70%			%	定量	
				时效指标	新品种新技术观摩会	2024年10月30日				年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	合作企业农业产值年度增长率	大于等于5%				%	定量	
						平均亩产量增长率	大于等于3%				%	定量	
					社会效益指标	农业科技贡献率	大于等于0.5%				%	定量	
						关键共性技术应用增长率	大于等于5%				%	定量	
					生态效益指标	减少化肥用量	大于等于3%				%	定量	
						减少农药用量	大于等于3%				%	定量	
				可持续影响指标	科技攻关与成果转化提升企业效益	大于等于5年				年	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意率	90%				%	定量					

## 41.2岳阳市农业综合行政执法支队项目支出绩效目标表（18.80万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
301003	岳阳市农业综合行政执法支队	18.80															
301003	2023年其他资金结余		完成生态补偿修复内容	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	不超出额度				无	定性					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	洞庭湖江豚种群数量	持续恢复			无	定性						
					质量指标	完成生态补偿修复内容	全面完成			无	定性						
					时效指标	2024年底前完成	年底前完成			无	定性						
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标												
					生态效益指标	水生生物栖息地环境	持续向好			无	定性						
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标												
				301003	2024年其他资金		完成保护区生态修复措施内容	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	不超过额度				无	定性	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	洞庭湖江豚种群数量	持续恢复							无	定性						
	质量指标	生态补偿修复措施	全面完成							无	定性						
	时效指标	项目完成时间	2024年底前完成							无	定性						
效益指标	经济效益指标																
	社会效益指标																
	生态效益指标	水生生物栖息地环境	持续向好							无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	水生生物保护公众参与知晓度	大部分知晓				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标												
301003	办案费	2.50	本单位农业办案工作综合成绩排名全省同类部门前列，办理案件获评省级优秀案卷1件以上。	成本指标	经济成本指标	办理案件成本	控制在预算金额内	办理案件成本控制在预算内	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	办理案件数量同比上升数	>10%	办理案件数量同比上升10%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					质量指标	立案结案率	100%	立案结案率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					时效指标	办案时效结案率	100%	办案时效结案率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				效益指标	经济效益指标	挽回农民经济损失	>50	挽回农民经济损失超过50万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量						
						对农业经济发展的积极作用率	100%	对农业经济发展起正面作用	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					社会效益指标	错案率	<3%	错案率3%以下	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					生态效益指标	重点水域水生生物资源	得到保护	重点水域水生生物资源得到有效保护	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤3%	执法办案行为投诉率3%以下	未达指标值酌情扣分	%	定量						
						案件当事人对办案结果满意率	≥95%	案件当事人对办案结果满意率95%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量						
							开展全市长江流域重点水	成本指标	经济成本指标								
									社会成本指标								
生态环境成本指标	对自然生态环境影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分	无	定性						
产出指标	数量指标	重点水域执法检查次数	≥90					完成执法检查、督查	未达指标酌情扣分	次	定量						
		专项执法行动次数	≥6					完成执法行动	未达指标酌情扣分	次	定量						
	质量指标	江豚主要栖息地环境	持续向好					江豚栖息地得到保护	未达指标酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301003	江豚保护专项		域禁捕执法，严厉打击非法捕捞和违规垂钓行为，保护江豚栖息地生境		时效指标	完成江豚保护任务	全面完成	完成江豚保护年度任务	未达指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	重点水域水生生物资源总量	稳步恢复	重点水域水生生物资源得到恢复	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	禁渔秩序	良好	禁渔秩序持续向好	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	江豚种群数量	进一步恢复增长	江豚种群得到恢复	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	社会大众江豚保护意识	进一步提高	全社会江豚保护意识进一步提高	未达指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	媒体正面报道次数	≥5	社会公众、新闻传媒满意	未达指标酌情扣分	次	定量	
301003	农业行政执法与农民负担监管	10.00	检查农资生产经营企业、门店300家次以上，送检农资样品15批次以上，实现全市重点市场农资质量合格率超过98%。	成本指标	经济成本指标	年经费支出	≤10	年经费支出控制在预算金额内	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执法检查农资生产经营企业、门店	≥300	执法检查农资生产经营企业、门店300家以上	未达指标酌情扣分	家次	定量	
					质量指标	送检农资产品数量	≥15	送检农资产品数量15个以上	未达指标酌情扣分	批次	定量	
					时效指标	年内完成该项目所有执法检查	2024年底前	年底前完成	未达指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	挽回农民经济损失	≥50	挽回农民经济损失50万元以上	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提高	农产品质量安全水平稳步提高	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	促进农产品产地生态环境	明显好转	农产品产地生态环境明显好转	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	农业投入品生产经营主体合规经营意识	明显增强	农业投入品生产经营主体合规经营意识明显增强	未达指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法对象满意度	95%	执法对象大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量	
								成本指标	经济成本指标	聘用辅警及船员人均工资标准	45000	聘用辅警及船员人均待遇45000元/年
社会效益指标												

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
301003	农业综合执法及禁捕退捕专项		开展执法巡航检查300艘次以上，确保聘用船员和渔政警务执勤室辅警工资足额按时发放，农业农村部岳阳渔政执法基地配备船艇处于适航状态，全年办理农业行政处罚一般程序案件30件以上。		生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	年度执法巡航次数	≥300	年度执法巡航次数300艘次以上	未达指标值酌情扣分	艘次	定量			
						年度执法办案数	≥30	年度执法办案数30件以上	未达指标值酌情扣分	件	定量			
					质量指标	水生生物资源养护水平	提升明显	水生生物资源养护水平提升明显	未达指标值酌情扣分	无	定性			
						渔政执法能力	提升明显	渔政执法能力提升明显	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					时效指标	辅警、船员聘用到位及工资发放及时率	100%	按时发放聘用辅警、船员工资	未达指标值酌情扣分	%	定量			
				效益指标	经济效益指标	挽回农民经济损失	≥50	挽回农民经济损失50万元以上	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
					社会效益指标	中国渔政亮剑等执法行动巡查到位率	≥95%	中国渔政亮剑等执法行动巡查基本到位	未达指标值酌情扣分	%	定量			
						发现渔业违法违规行为查处移交率	≥95%	发现渔业违法违规行为及时查处移交	未达指标值酌情扣分	%	定量			
					生态效益指标	促进农产品产地生态环境	明显好转	农产品产地生态环境明显好转	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标	农业投入品生产经营主体合规经营意识	明显增强	农业投入品生产经营主体合规经营意识明显增强	未达指标值酌情扣分	无	定性			
						市民对水生生物资源的保护意识	明显增强	市民对水生生物资源的保护意识明显增强	未达指标值酌情扣分	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法行为投诉率	≤3%	农业执法行为极少有人投诉	未达指标值酌情扣分	%	定量			
						农业执法当事人满意度	≥95%	农业执法当事人大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定量			
				成本指标	经济成本指标	年经费支出	≤6.3	年经费支出控制在预算金额内	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
社会成本指标														
生态环境成本指标														

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301003	水产品质量安全监管	6.30	检查全市水产健康养殖示范场50家以上，完成20批次以上水产品质量安全监管抽查，促进监管对象安全规范使用水产养殖投入品。	产出指标	数量指标	执法检查水产健康养殖示范场数量	≥50	执法检查水产健康养殖示范场50家以上	未达指标值酌情扣分	家	定量	
						完成监督抽查样品数	≥20	水产品质量安全监管抽查样品数20批次以上	未达指标值酌情扣分	批次	定量	
					质量指标	水产品质量安全合格率	≥96%	抽检水产品质量安全合格率96%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	年内完成	100%	年内完成全部任务	未达指标值酌情扣分	%	定量
				效益指标	经济效益指标	水产品质量安全形势	向好	水产品质量安全形势稳步向好	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	消除水产品质量安全隐患	≥2	消除2个以上水产品质量安全隐患	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					生态效益指标	减排水产养殖兽药残留超标尾水数量	≥1200	减排水产养殖兽药残留超标尾水超1200吨	未达指标值酌情扣分	吨	定量	
					可持续影响指标	市民对本地出产水产品质量信赖度	稳步提高	市民对本地出产水产品质量信赖度稳步提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	绝大部分市民满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	

41.3岳阳市农业农村事务中心项目支出绩效目标表(15.50万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注					
301004	岳阳市农业农村事务中心	15.00															
301004	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	预算内投资支付率	大于60%				%	≤					
					社会成本指标	年度投资完成率	大于90%				百分比	≥					
					生态环境成本指标	疾病检疫准确率	90%以上				百分比	定性					
				产出指标	数量指标	完成培训及开工项目	6				个	定量					
					质量指标	完成培训	近期完成				天	定量					
					时效指标	按进度计划实施情况	100%				元	定量					
				效益指标	经济效益指标	支出投资	100%				元	定量					
					社会效益指标	学习应用能力	提升				元	定量					
					生态效益指标	可操作应用范围	提升				%	定性					
					可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上				年	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	100%				人	定量					
				301004	2024年病虫害防控项目	15.00	1.完成全市重大病虫害疫情监测,建立严密的监测网络,及时发现及时报告及时预警,避免出现重大病虫害暴发成灾。 2.推广新技术、新药剂、新农药,推进科学防治,实现化学农药减量化。	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	100%				%	定量	
									社会成本指标	严格执行资金预算管理	100%				%	定量	
生态环境成本指标	严格执行资金预算管理	100%									%	定量					
产出指标	数量指标	培训人数	大于50人次								人次	定量					
	质量指标	病虫害危害总体损失控制比率	小于5%								%	定量					
	时效指标	年度资金执行率	100%								%	定量					
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	小于5%								%	定量					
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无								无	定性					
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复								基本恢复	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	农业生产安全影响	不出现大面积绝收成灾				不出现大面积绝收	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	大于90%				%	定量					
301004	2024年农技特岗人员定向培养项目		2024年度培养在校生100名，含2023年招录的50名，2024年按计划招录50名。	成本指标	经济成本指标	生均培训费	5000元/生/年				元	定量					
					社会成本指标	严格执行资金预算管理	100%			%	定量						
					生态环境成本指标	严格执行资金预算管理	100%			%	定量						
				产出指标	数量指标	培养特岗人员人数	100名			名	定量						
					质量指标	教育培训合格率	大于90%			%	定量						
					时效指标	年度项目开展执行率	100%			%	定量						
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%			%	定性						
					社会效益指标	社会效益	100%			%	定性						
					生态效益指标	生态效益	100%			%	定性						
					可持续影响指标	持续影响	100%			%	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	大于90%			%	定量						
				301004	2024年农业技术推广项目		开展农业、农机、畜牧水产主推技术示范推广，加大特色、优质、高效新技术示范，推进绿色生产模式可持续发展。	成本指标	经济成本指标	化肥农药投入	减少				减少	定性	
									社会成本指标	社会投入	下降			下降	定性		
生态环境成本指标	生态改善投入	持续减少								减少	定性						
产出指标	数量指标	农业技术培训	100人次以上							人次	定量						
	质量指标	主推技术到位率	95%以上							%	定量						
	时效指标	年度项目开展执行率	100%							%	定量						
效益指标	经济效益指标	示范片农户增收	大于5%							%	定量						
	社会效益指标	农业科技水平	增强							增强	定性						
	生态效益指标	农业生态环保意识	持续 增强							持续增强	定性						
	可持续影响指标	减肥减药绿色生产方式	逐步推广普及							推广普及	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	大于90%							%	定性						
								经济成本指标	支出投资	小于60%				%	≤		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
301004	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	社会成本指标	用时达标率	降低				降低	≤		
					生态环境成本指标	项目开工	降低				降低	=		
				产出指标	数量指标	培育及开工项目个数	6				个	定量		
					质量指标	验收合格率	100%				%	定性		
					时效指标	按进度计划实施情况	100%				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	支出投资回报	大于90%				%	定性		
					社会效益指标	应用能力提升	提升				%	定性		
					生态效益指标	防治能力	提升				%	定性		
					可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	大于5年				年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众 和机构满意度	大于90%				%	定性		
301004	2024年岳阳市基层非农专业在编农技人员培训项目		培训基层非农专业在编农技人员50名，人均脱岗学习时长3个月。	成本指标	经济成本指标	人均培训经费	0.9/人/期					人	定量	
					社会成本指标	人均脱岗学习时长	3个月				月	定量		
					生态环境成本指标	学习农技掌握情况	95%				%	定性		
				产出指标	数量指标	培育基层非农在编农技人数	50人				人	定量		
					质量指标	培训合格率	大于95%				%	定量		
					时效指标	按时完成	一年内				一年内	定量		
				效益指标	经济效益指标	技能掌握	100%				%	定量		
					社会效益指标	技能提升效果	95%				%	定量		
					生态效益指标	技能运用效果	100%				%	定量		
					可持续影响指标	技能运用效果	100%				%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	大于95%				%	定量		

41. 4岳阳市动物疫病预防控制中心项目支出绩效目标表 (24. 30万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
301006	岳阳市动物疫病预防控制中心	24.30												
301006	动物防疫消毒药采购专项		通过购买消毒药，在全市范围内统筹做好动物疫病的消毒灭源工作，消灭引起动物发病的病原微生物，降低动物发病风险，保障全市养殖业健康发展。 2024年年度目标：结合防控工作开展情况，在疫病流行、发生的高峰期以及高风险期，在养殖、运输、屠宰、无害化等环节通过做好动物疫病的消毒灭源工作，减少动物疫病发生。	成本指标	经济成本指标	消毒药的使用人工及器械成本	300元/吨	300元/吨	未达指标值酌情扣分	元/吨	定量			
						消毒药的二次运输和发放	100元/吨	100元/吨	未达指标值酌情扣分	元/吨	定量			
					社会成本指标	减少动物疫病对养殖业发展造成的负面影响	减少动物疫病对养殖业发展造成的负面影响	减少动物疫病对养殖业发展造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性			
						生态环境成本指标	短期内水剂消毒药对环境的酸碱性造成影响	短期内在原有PH值基础上异常波动	短期内在原有PH值基础上异常波动	未达指标值酌情扣分	/	定性		
				产出指标	数量指标	采购水剂消毒药	6.25吨	采购水剂消毒药	未达指标值酌情扣分	吨	定量			
						采购粉剂消毒药	6.25吨	采购粉剂消毒药	未达指标值酌情扣分	吨	定量			
					质量指标	消灭有害病原微生物	减少动物疫病发生	减少动物疫病发生	未达指标值酌情扣分	/	定性			
						保障养殖业健康发展	保障养殖业健康发展	减少动物疫病对经济的不利影响	未达指标值酌情扣分	/	定性			
					时效指标	在6-9月洪涝季节开展消杀工作	全年度	全年度	未达指标值酌情扣分	/	定性			
						在春冬季节对禽流感开展专项消毒灭源工作	全年度	全年度	未达指标值酌情扣分	/	定性			
				效益指标	经济效益指标	提高家畜家禽供应	保障家畜家禽有效供给	保障家畜家禽有效供给	未达指标值酌情扣分	/	定性			
						保障养殖业经济健康发展	减少动物疫病对经济的不利影响	减少动物疫病对经济的不利影响	未达指标值酌情扣分	/	定性			
					社会效益指标	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	未达指标值酌情扣分	/	定性			
						保障养殖业健康持续发展	减少动物疫病对养殖业的影响	减少动物疫病对养殖业的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性			
					生态效益指标	减少家畜家禽疫病影响	减少病死家畜家禽对环境的影响	减少病死家畜家禽对环境的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性			
						减少病死动物对环境的影响	减少病死动物对环境的影响	减少病死动物对环境的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	开展消毒灭源，降低细菌或病毒对于人类的有害影响	减少人类和家畜家禽感染动物疫病风险	减少人类和家畜家禽感染动物疫病的风险	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	90%及以上	90%及以上	未达指标值酌情扣分	/	≥	
301006	动物疫病检测及重大疫病防控	24.30	实施期绩效目标：开展动物疫病检测、监测、诊断和流行病学调查，预警预报动物疫病发生流行趋势；开展高致病性禽流感、布鲁氏菌病等人畜共患病监测，针对突发性、特重大动物疫病、人畜共患者的预防控制。 本年度绩效目标：1.完成免疫抗体检测2000个；2.完成监测样品4000个；3.根据动物疫病的发生，开展诊断和流行病学调查。	成本指标	经济成本指标	检测成本	35元/份	每份样品检测费用	未达指标值酌情扣分	元/份	定量	
						采样成本	10元/份	每份样品检测费用	未达指标值酌情扣分	元/份	定量	
					社会成本指标	影响被采样家畜家禽短期内的生长	0.5斤/年	影响被采样家畜家禽短期内的生长	未达指标值酌情扣分	斤/年	定量	
						养殖场户配合采样时间增加	10小时/年	采样时间	未达指标值酌情扣分	小时/年	定量	
					生态环境成本指标	医疗采样废弃物增加	10斤/年	医疗采样废弃物增加		斤/年	定量	
				产出指标	数量指标	流行病学调查	开展不少于3次的流行病学调查	根据动物疫病发生流行情况开展检测诊断	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						病原检测	4000份	病原学检测	未达指标值酌情扣分	份	定量	
						免疫抗体检测	2000份	免疫抗体检测	未达指标值酌情扣分	份	定量	
					质量指标	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						不发生区域性重大动物疫病的流行	疫情保持稳定	疫情保持稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					时效指标	根据动物疫病的发生，开展检测诊断和流行病学调查	无	根据监测结果及时处置、消除疫情隐患	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						每月开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病监测	根据监测结果，及时处置，消除疫情隐患	根据监测结果及时处置、消除疫情隐患	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				6月、11月春秋两季动物防疫结束后开展免疫效果评估		抗体合格率达70%以上	农业部要求	未达指标值酌情扣分	/	≥		
				效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生	动物疫情稳定	动物疫情保持稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						促进家畜家禽养殖业健康发展	提高养殖效率	提高养殖效率	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					社会效益指标	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	维护公共卫生安全	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						预防和控制动物疫情	动物疫情保持稳定	动物疫情保持稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	减少病死家畜家禽对环境的影响	减少病死家畜家禽对环境的影响	减少病死家畜家禽对环境的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	减少动物疫情对环境的影响	减少病死动物对环境造成的负面影响	减少动物疫情对环境的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	保障养殖业健康发展	动物疫情保持稳定	动物疫情保持稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%及以上	绝大部分对象满意	未达指标值酌情扣分	/	≥	
301006	生猪疫病定点监测和流行病学调查经费		针对我市猪群疫病的检测、监测和流行病学调查，对猪群疫病的流行进行科学研判，准确把握当前生猪的主要疫病流行情况，提高防控的针对性和实效性，是确保生猪不发生重大疫病流行的基础工作。2024年年度目标：科学研判当前全市生猪疫病流行趋势，实时防控生猪疫病，重点防控非洲猪瘟、猪瘟、口蹄疫、伪狂犬病、高致病性猪蓝耳病等影响生猪生产的疫病。	成本指标	经济成本指标	抗体检测2400份，20元/份，每年约9.6万左右	抗体检测20元/份	20元/份	未达指标值酌情扣分	元/份	定量	
						成本指标：病原学样品2400份，检测费用约20元/份	病原学样品检测费用约20元/份	20元/份	未达指标值酌情扣分	元/份	定量	
					社会成本指标	养殖场户配合采样时间增加	10小时/年	10小时/年	未达指标值酌情扣分	小时/年	定量	
						影响被采样生猪短期内的生长	0.5斤/年	0.5斤/年	未达指标值酌情扣分	斤/年	定量	
				生态环境成本指标	医疗废弃物处置次数增加	2次/年	2次/年	未达指标值酌情扣分	次/年	定量		
				产出指标	数量指标	完成检测生猪病原学样品2400份。每份样品检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬病、非洲猪瘟等5种疫病病原。	病原2400份	每份样品检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬病、非洲猪瘟等多种疫病及抗体。	未达指标值酌情扣分	份	定量	
						完成检测生猪血清学2400份抗体。每份样品检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬病、非洲猪瘟等5种疫病抗体。	抗体2400份	每份样品检测猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬病、非洲猪瘟等多种疫病及抗体。	未达指标值酌情扣分	份	定量	
					质量指标	对生猪疫病流行情况进行科学研判	疫情稳定	生猪重大疫病疫情稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						预警生猪疫病	疫情稳定	生猪重大疫病疫情稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					时效指标	每半年对生猪发病异常死亡猪场开展病原学监测，前三季度完成前50%	前三季度完成前50%	前50%	未达指标值酌情扣分	/	=	
						每半年对定点猪场不同阶段生猪开展抗体监测和病原学检测，第四季度完成后50%	第四季度完成后50%	后50%	未达指标值酌情扣分	/	=	
				社会效益指标	经济效益指标	促进生猪养殖业健康发展	提高养殖效率	提高养殖效率	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						减少生猪发病，提高生猪存活率	及时预警生猪疫病	及时预警生猪疫病	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						可有效预防危害生猪养殖业发展的5种主要疫病。	监测预警5种生猪疫病	监测预警5种生猪疫病	未达指标值酌情扣分	种	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会双盈指标	提高生猪及其产品供应	保障生猪及其产品有效供给	保障生猪及其产品有效供给	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	减少病死生猪对环境的影响	减少病死生猪对环境的影响	减少病死生猪对环境的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						减少生猪疫病影响	减少病死生猪对环境的影响	减少病死生猪对环境的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	预警生猪疫病发生，保障我市生猪养殖业的健康发展。	生猪疫情稳定	生猪疫情稳定	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%及以上	90%及以上	未达指标值酌情扣分	/	≥	

## 42. 岳阳市文学艺术界联合会项目支出绩效目标表(59.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
502001	岳阳市文学艺术界联合会本级	59.00															
502001	10人以下一级预算单位专项补助	5.00	编制在10人以下的一级预算单位，补贴专项补助5万元。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	按文件定		金额根据文件发放	未达到指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达到指标值酌情扣分	/	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无		无负面影响	未达到指标值酌情扣分	/	定性					
				产出指标	数量指标	补贴覆盖率	100%		覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	补贴人员数量	按在编在岗人员定		编制在10人以下的单位补助5万元	未达到指标值酌情扣分	/	定量					
					时效指标	补贴时间	年底前到位		年底前到位	未达到指标值酌情扣分	/年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平得以保持稳定上升	未达到指标值酌情扣分	/	定性					
					社会效益指标	补贴公用经费	5万元		用于促进文化事业可持续发展	未达到指标值酌情扣分	/	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	/	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%		绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				502001	“文艺十条”评选		开展“文艺十条”中“名家工作室”、“青年文艺家工作室”评选工作	成本指标	经济成本指标	控制在成本内	9		文艺采风、学术研究、培训	未达到标准值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达标值酌情扣分	/	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无							无负面影响	未达标值酌情扣分	/	定性					
产出指标	数量指标	开展“文艺十条”评选工作	1次						开展“文艺十条”评选	未达标值酌情扣分	/	定量					
	质量指标	完成“文艺十条”评选工作	100%						高质量完成“文艺十条”评选工作	未达标值酌情扣分		定性					
	时效指标	完成时间	2024年1-12月						完成时间	未达标值酌情扣分	年/月/日/	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			“岳家军”“老艺术家补贴”等评选项目。	效益指标	经济效益指标	使更多的文化产业产生商业价值	促使文化产业产生商业价值	文化产业	未达标准值酌情扣分	/	定性	
					社会效益指标	发现培养文艺新人、繁荣文艺事业	有效培养	深入生活、扎根人民	未达标准值酌情扣分	/	定性	
							丰富社会居民文化生活	有效丰富	产生的影响	未达标准值酌情扣分	/	定性
						促进岳阳文化事业	有效促进	文艺研讨	未达标准值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达标准值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化	大力弘扬	未达标准值酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	未达标准值酌情扣分	%	定量	
502001	工作经费追加	50.00	引导创作、多出精品力作，开展各类的学术研讨会；市文联各类各文艺人才、会员培训、学术研讨、文艺演出、展览比赛等；发现培养文艺新人，繁荣文艺事业。	成本指标	经济成本指标	控制在成本内	50	文艺采风、学术研究、培训	未达标志值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无	无负面影响	未达标准值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	展览比赛	2次	各门类展览经费	未达标准值酌情扣分	/	定量	
						学术研讨	2次	各门类学术研讨	未达标准值酌情扣分	/	定量	
					文艺采风	2次	组织文艺家文艺采风	未达标准值酌情扣分	/	定量		
					质量指标	文艺采风、学术研讨等转换率	100%	各门类学术研讨	未达标准值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	完成时间	2024年1-12月	完成时间	未达标准值酌情扣分	年/月/日/	定量		
				效益指标	经济效益指标	使更多的文化产业产生商业价值	促使文化产业产生商业价值	文化产业	未达标准值酌情扣分	/	定性	
					社会效益指标	发现培养文艺新人、繁荣文艺事业	有效培养	深入生活、扎根人民	未达标准值酌情扣分	/	定性	
							丰富社会居民文化生活	有效丰富	产生的影响	未达标准值酌情扣分	/	定性
					促进岳阳文化事业	有效促进	文艺研讨	未达标准值酌情扣分	/	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达标准值酌情扣分	/	定性	
				可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	未达标准值酌情扣分	%	定量					
成本指标	经济成本指标	控制在成本内	25	进学校、进乡村、进社区	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
502001	文艺骨干培训及采风		组织文艺家文艺采风、送文艺下乡、进社区、进学校等，丰富群众文化生活、带动文化产业，丰富乡村文化生活，提高城乡文明程度；组织文艺家培训，培养文艺新人，出精品力作。	产出指标	生态环境成本指标	对自然生态造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					数量指标	“守护一江碧水”系列采风	1次	“守护一江碧水”系列采风	未达指标值酌情扣分	次	定量					
						文艺家培训	1次	文艺培训一次	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	文艺培训	100%	慰问演出、送戏下乡	未达指标值酌情扣分	%	定量					
						采风活动	100%	进学校慰问演出活动	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				时效指标	完成时间	2024年1-12月	完成时间	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性						
				效益指标	经济效益指标	促进文化经济效益	有效促进	促进文艺事业繁荣发展	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					社会效益指标	丰富文化生活	有效丰富	丰富群众文化生活	未达指标值酌情扣分	/	定性					
						推精品、出力作	有效加强	加强现实题材创作	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					生态效益指标	促进环境保护理念	有效促进	促进环境保护理念	未达指标值酌情扣分	/	定性					
				可持续影响指标	持续影响	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分		定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				502001	文艺惠民经费	4.00	组织文艺家文艺采风、送文艺下乡、进社区、进学校等，丰富群众文化生活、带动文化产业，丰富乡村文化生活，提高城乡文明程度	成本指标	经济成本指标	控制在成本内	4	进学校、进乡村、进社区	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
生态环境成本指标	对自然生态造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	/	定性					
产出指标	数量指标	文艺家进乡村	1次					进乡村活动	未达指标值酌情扣分	次	定量					
		文艺家进学校	1次					进学校慰问演出活动	未达指标值酌情扣分	次	定量					
		文艺家进社区	1次					进社区活动	未达指标值酌情扣分	次	定量					
	质量指标	进学校慰问演出活动	100%					进学校慰问演出活动	未达指标值酌情扣分	%	定量					
		文艺家进乡村活动完成率	100%					慰问演出、送戏下乡	未达指标值酌情扣分	%	定量					
进社区活动完成率	100%	进社区活动	未达指标值酌情扣分					%	定量							
时效指标	完成时间	2024年1-12月	完成时间					未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性						
社会效益指标	经济效益指标	促进文化经济效益	有效促进					促进文艺事业繁荣发展	未达指标值酌情扣分	/	定性					
		丰富文化生活	有效丰富					丰富群众文化生活	未达指标值酌情扣分	/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	推精品、出力作	有效加强	加强现实题材创作	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
502001	文艺作品展览经费		反映一年内文联系统文艺家在省级以上刊物发表、出版、获奖等文艺作品展览经费。	成本指标	经济成本指标	控制在成本内	8	印刷费、劳务费等	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	文学作品发表、出版	100件	文学作品发表、出版	未达到指标值酌情扣分	件	定量	
						摄影书法美术作品展览	200幅	摄影书法美术作品展览	未达到指标值酌情扣分	幅	定量	
						舞蹈、音乐作品	20件	舞蹈、音乐作品	未达到指标值酌情扣分	件	定量	
						戏剧作品展览	10件	戏剧作品	未达到指标值酌情扣分	件	定量	
				质量指标	文联系统文艺家参加	全员	举行各文艺门类展览	未达到指标值酌情扣分	/	定性		
				时效指标	完成时间	2024年1-12月	完成时间	未达到指标值酌情扣分	年/月/日/	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进当地文化经济发展	有效促进	促进文化经济发展	未达到指标值酌情扣分	/	定性	
						促进岳阳文艺事业文化发展	有效推动	促进文化产业	未达到指标值酌情扣分	/	定性	
					社会效益指标	开展各门类展演活动	促进文艺繁荣	开展各门类展演活动	未达到指标值酌情扣分	次	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达到指标值酌情扣分	/	定性	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度	未达到指标值酌情扣分	%	定量	

### 43. 岳阳日报社项目支出绩效目标表(1153.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	岳阳日报社本级	1,153.00											
503001	“学习强国”岳阳学习平台专项经费		目标1：经济成本共80万元，包括人员工资30万元，开展专项活动经费15万元，业务培训开支10万元，征稿稿费25万元； 目标2：完成总供稿数量3500条，签发通过率60%； 目标3：开展3次专项活动； 目标4：做好岳阳学习平台内容生产、编辑发布及审核把关； 目标5：协调向全国平台和湖南学习平台的内容推送，落实上级平台交办各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	专项活动	15				万元	定量	
						人员工资	30			万元	定量		
						稿费	25			万元	定量		
						业务培训	10			万元	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	开展专项活动数量	3				次	定量	
						供稿数量	3500				条	定量	
					质量指标	签发通过率	60%				%	定量	
				时效指标	无	无				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	无	无				无	定性	
					生态效益指标	无负面影响	无负面影响				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥90%				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	按经费拨款	3	按经费拨款	未达标准酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性		
				数量指标	出版4期	4	4	未达标准酌情扣分	期	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	《新生活》办刊经费	3.00	完成《新生活》杂志出版印刷	产出指标	质量指标	符合党的政策和纪律，达到客户要求	无	符合党的政策和纪律，达到客户要求	未达标准酌情扣分	无	定性	
					时效指标	每季	每季	每季	未达标准酌情扣分	季	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	未达标准酌情扣分	%	定性	
503001	非税收入征管经费	1,150.00	广告征收及产生的成本，报刊发行过程中产生的各类成本，房租收入各类税费	成本指标	经济成本指标	按非税局要求	1700	1700	未达标准酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	多次多版面	多次多版面	多次多版面	未达标准酌情扣分	次	定性	
					质量指标	差错率	2%	2%	未达标准酌情扣分	%	定量	
					时效指标	在客户要求的时间里	在客户要求的时间里	在客户要求的时间里	未达标准酌情扣分	/年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	各类创收	2100	2100	未达标准酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	推广优质产品，提升企业形象	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	绝大部分人满意	未达标准酌情扣分	%	定量	

### 44. 岳阳市水利局项目支出绩效目标表 (349.20万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302001	岳阳市水利局本级	349.20											
302001	2023年其他资金结余		顺利完成汨罗、平江抽水蓄能电站工作。岳阳防汛物资储备仓库正常有序运转。	成本指标	经济成本指标	平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资储备管理费	20万元	按文件要求争取到位	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
				产出指标	数量指标	完成平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资保管	完成平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资保管	完成平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资保管	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					质量指标	项目质量合格率	100%	合格率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	项目完成时效	2024年底前	2024年底前	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	改善居民生产生活用水情况和确保防汛物资安全	为平江、汨罗居民生产生活用水提供保障和确保防汛物资安全	为平江、汨罗居民生产生活用水提供保障和确保防汛物资安全	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					社会效益指标	生活水平提高	有所提升	平江、汨罗市区人民生活得到改善	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					可持续影响指标	持续为人民生活、生态环境带来积极的影响	无	持续为人民生活、生态环境带来积极的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资储备管理费	20万元	按文件要求争取到位	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标值酌情扣分	/	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
302001	2024年其他资金		顺利完成汨罗、平江抽水蓄能电站工作。岳阳防汛物资储备仓库正常有序运转。	产出指标	数量指标	完成平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资保管	完成平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资保管	完成平江、汨罗抽水蓄能水电站监管和中央防汛物资保管	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					质量指标	项目质量合格率	100%	合格率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	项目完成时效	2024年底前	2024年底前	未达指标值酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	改善居民生产生活用水情况和确保防汛物资安全	为平江、汨罗居民生产生活用水提供保障和确保防汛物资安全	为平江、汨罗居民生产生活用水提供保障和确保防汛物资安全	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					社会效益指标	生活水平提高	有所提升	平江、汨罗市区人民生活得到改善	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					可持续影响指标	持续为人民生活、生态环境带来积极的影响	无	持续为人民生活、生态环境带来积极的影响	未达指标值酌情扣分	/	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				302001	2024年遗属生活补助		确保2024年遗属生活补助按月足额发放到位	成本指标	经济成本指标	足额发到位	足额发到位	足额发到位	未达指标值酌情扣分	/	定性	
									社会成本指标	不造成社会负担	不造成社会负担	不造成社会负担	未达指标值酌情扣分	/	定性	
生态环境成本指标	不造成生态环境问题	不造成生态环境问题	不造成生态环境问题						未达指标值酌情扣分	/	定性					
产出指标	数量指标	55224元足额发放到位	55224元					55224元	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	按月足额发放	按月发放					按月发放	未达指标值酌情扣分	/	定性					
	时效指标	2024年底发放完	2024年12月31日					2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	/	定性					
效益指标	经济效益指标	保持经济平稳发展	保持经济平稳发展					保持经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
	社会效益指标	不造成社会不良影响	不造成社会不良影响					不造成社会不良影响	未达指标值酌情扣分	/	定性					
	生态效益指标	不对生态环境造成不良影响	不对生态环境造成不良影响					不对生态环境造成不良影响	未达指标值酌情扣分	/	定性					
	可持续影响指标	保持补助发放持续性	保持补助发放持续性					保持补助发放持续性	未达指标值酌情扣分	/	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	大于等于95%	大于等于95%	未达指标值酌情扣分	%	≥									
				经济成本指标	预算控制数	小于等于70万	/	未达指标值酌情扣分	万元	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	岸线保护与利用规划编制服务费		烂泥湖撇洪渠等5条河湖岸线保护与利用规划报告、图册、数据库	成本指标	社会成本指标	管理力度、河湖面貌	增强地方政府管理任务与力度，河湖面貌明显改善。	增强地方政府管理任务与力度，河湖面貌明显改善。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	减少一系列生态环境问题	减少人为束窄、侵占河湖空间，过度开发河湖资源、与征地问题	减少人为束窄、侵占河湖空间，过度开发河湖资源、与征地问题	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	岸线保护与利用规划报告、图册、数据库	5套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					质量指标	审查合格率	80%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	审查合格时间	2024年年底	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					社会效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态效益指标	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	可持续发展能力	构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门好和群众满意度	大于等于90%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	打击非法采砂行为	6万元	金额按照要求征收	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	打击非法盗采	发现一起，查处一起	执法到位率100%	未达指标值酌情扣分	例	定量	
					质量指标	打击非法盗采	全市范围	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	本年度	2024年完成	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				经济效益指标	2024年内征收罚没款；牵头开展日常巡查暗访。	罚没款100万元以上；日常巡查暗访90次以上	无	未达指标值酌情扣分	万元、次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	办案费	6.00	打击非法采砂行为，保护水生态环境	效益指标	社会效益指标	维护合法采区正常开采，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	社会反响好，领导群众满意。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，对于合法采砂做好控范围、控产量、控深度、控时段、控船数、控功率，坚决打击保护区采砂。	对保护区采砂的行为及时查处并移交公安刑拘。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。	优化砂石营商环境	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
302001	采砂区项目监理实施方案		规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为，河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴及协税护税	成本指标	经济成本指标	采砂区	7个	无	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						项目监理实施费	100万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						河势稳定率	大大提高	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无	未达指标值酌情扣分	/	定量		
					生态文明建设	有所改善	无	未达指标值酌情扣分	/	定性		
				产出指标	数量指标	完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴总额	2.6亿元	无	未达指标值酌情扣分	亿元	定量	
					质量指标	开采合格率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						河道采砂	科学规范开采	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				时效指标	年度任务完成时间	年底前按时完成	无	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	完成全年征缴	2.6亿元	无	未达指标值酌情扣分	亿元	定量	
						为基础设施建设提供砂石	90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	砂石市场价格	平稳	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
采砂需求量	保障民生重点工程	无	未达指标值酌情扣分			/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				生态效益指标	保护周边生态环境	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					改善水生态环境	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					可持续影响指标	确保基础设施建设平稳发展	实现可持续发展	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	群众、主管部门满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量
302001	长江补水一期工程运行维护		1、应急补水期间对补充水资源统一调度,合理分配,无水事纠纷; 2、保障长江补水（一期）工程取水枢纽工程正常运行,全年无安全生产事故。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于150万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	/	/	定性	
				产出指标	数量指标	水利工程运行管理与维养护数量	大于等于1处	无	未达指标值酌情扣分	处	定量	
						水利工程全面检修次数	大于等于1次	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						水利工程检修设备数量	大于等于7套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					质量指标	水利工程设施完好率	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						水利工程预设功能达标率	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						工程运行故障发生次数	小于等于5次	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						工程运行事故发生次数	0次	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				时效指标	任务完成时间	2024年全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	预算控制数	小于等于150万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	无	无	无	/	/	定量	
					生态效益指标	无	无	无	/	/	定量	
可持续影响指标	无	无	无		/	/	定量					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于148万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	/	/	定性	
				数量指标	地区电排检修设备数量	大于等于17套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量		
					地区电排维养护数量	大于等于4座	无	未达指标值酌情扣分	座	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
302001	城区电排维护经费		1、确保电排安全运行； 2、确保城区安全度汛； 3、设计内暴雨确保城区不受渍，超设计暴雨受渍损失最小。	产出指标		地区电排维修全面检查维护次数	大于等于1次	无	未达指标值酌情扣分	次	定量				
					质量指标		工程运行事故发生次数	0次	无	未达指标值酌情扣分	次	定量			
							工程运行故障发生次数	小于等于5次	无	未达指标值酌情扣分	次	定量			
							地区电排设施设备完好率	大于等于97%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量			
							预设功能达标率	大于等于98%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量			
					时效指标	任务完成时间	2024年全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性				
					社会效益指标	保障城区人民生活	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量				
					生态效益指标	无	无	无	/	/	定性				
					可持续影响指标	无	无	无	/	/	定性				
满意度指标	服务对象满意度指标	主城区受益群众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量								
302001	城市防洪大堤清障保洁		保持大堤干净整洁，保证堤坡及堤面道路正常通行，保障城区人民生命财产安全，确保年度安全度汛。	成本指标	经济成本指标	预算内安排	18万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量				
					社会成本指标	保障城区人民生命财产安全，确保安全度汛	大于等于97%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量				
					生态环境成本指标	确保城区大堤日常环境干净整洁	常年保持大堤杂草不超过10CM	无	未达指标值酌情扣分	厘米	定量				
				产出指标	数量指标	12.3公里防洪大堤维护养护	12.3公里	无	未达指标值酌情扣分	公里	定量				
					质量指标	实现本年度安全度汛	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量				
					时效指标	2024年底继续确保安全度汛任务	2024年底前	无	未达指标值酌情扣分	年	定量				
				效益指标	经济效益指标	促进城区经济发展	无	无	未达指标值酌情扣分	/	定性				
					社会效益指标	可改善居民生活环境，提高人民群众生活质量	无	无	未达指标值酌情扣分	/	定性				
					生态效益指标	维护城区生态环境	无	无	未达指标值酌情扣分	/	定性				
					可持续影响指标	可持续发展	无	无	未达指标值酌情扣分	/	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障城区人民生命财产安全，确保安全度汛。	大于等于97%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量				
								经济成本指标	预算控制数	小于等于80万元	/	未达指标值酌情扣分	万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	防汛抗旱常规经费		发生大的灾情时，确保人民生命财产安全。	成本指标	社会成本指标	无	无	/	/	/	定性	
					生态环境成本指标	无	无	/	/	/	定性	
				产出指标	数量指标	对全市各防汛部门工作进行补助	100%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	资金到位率	100%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2024年全年	/	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	/	/	/	定性	
					社会效益指标	保障防汛抗旱工作顺利进行	保障率大于等于95%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	无	无	/	/	/	定性	
					可持续影响指标	无	无	/	/	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于95%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
302001	非税收入征管经费（水土保持）	3.00	1. 强化生产建设项目水土保持全链条全流程闭环管理 2. 切实抓好水土流失治理 3. 做好水土保持宣传工作	成本指标	经济成本指标	印发宣传资料经费	小于等于3万	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	/	定性		
				产出指标	数量指标	水土保持监督检查率	大于等于90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	水土保持监督检查合格率	大于等于90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	本年度	2024年全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					社会效益指标	增加水土保持的推广度	社会反响好，领导群众满意	社会反响好，领导群众满意	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	水土流失面积幅度	下降1%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标	无	无	无	/	/	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于340.2万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	水资源管理	提升水资源管理水平	提升水资源管理水平	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	水资源保护	提升水资源保护效果	提升水资源保护效果	未达指标值酌情扣分	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
302001	非税收入征管经费（水资源费）	340.20	征收水资源费840万元，编制完成2023年用水统计公报，完成用水统计工作，确保全市163个自建计量设施长效运行，开展节水宣传工作。	产出指标	数量指标	水资源公报	编制2023年水资源公报	编制2023年水资源公报	未达指标值酌情扣分	/	定性					
						水资源费	征收水资源费	征收水资源费840万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	2023年水资源公报	公报高质量完成	公报高质量完成	未达指标值酌情扣分	/	定性					
						自建计量设施数据质量合格率	大于等于70%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	完成及时率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	水资源费征收情况	促进取水计量设施发挥作用，征收水资源费到位	促进取水计量设施发挥作用，征收水资源费到位	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					社会效益指标	提高人民群众关注度	提高全民节约用水意识	提高全民节约用水意识	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					生态效益指标	促进生态环境的平稳发展	加强水资源节约，减少水资源浪费	加强水资源节约，减少水资源浪费	未达指标值酌情扣分	/	定性					
					可持续影响指标	促进长足发展	自建取水计量设施长效稳定运行	自建取水计量设施长效稳定运行	未达指标值酌情扣分	/	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	全面完成各项工作、任务	63万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	公众参与河湖保护，形成全民护水的氛围。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
									生态环境成本指标	水生态环境持续改善	水清、堤固、河畅、岸绿、景美	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
								产出指标	数量指标	1、召开全市总河长会议1次；市级河长制其他会议3次；开展督查4次（1次以上河湖健康问诊）；组织1次；开展宣传3次，开展活动3次，开展培训2次。2、开展省、水利部、长江委考核交办问题核查整改和对接。3、568名市县级河湖长巡河打卡全部完成	1次全市总河长会、3次市级会议；5次督查考核；8次宣传、培训等活动；若干次上级交办问题整改督导和迎检等；巡河打卡、整改问题、水质达标3个100%。	无	未达指标值酌情扣分	次、%	定量	
质量指标	进一步优化问题整改、督查销号程序。进一步简化评价考核资料台账。	优化简化3类销号程序和河湖长5有、7有巡河资料台账	无							未达指标值酌情扣分	/	定性				
	常态化开展河湖四乱问题	动态清零	无						未达指标值酌情扣分	/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	河湖长制工作经费		进一步提升河湖管护水平，促进水环境质量持续好转，为岳阳建设长江经济带绿色发展示范区提供坚实保障。		时效指标	按期完成上级交办问题整改、全面完成年度重点工作任务	100%完成率、及时销号	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	争取市、县获得省级真抓实干奖励	按照省级奖励资金标准拨付	无	未达指标值酌情扣分	/	定量	
					社会效益指标	推动解决河湖突出问题，加强公众参与河湖管护，发现和督促河湖问题整改，提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识	2226名市县乡村河湖长牵头保，1172名民间河湖长、6368名志愿者、5948保洁员共同参与保护河湖水生态环境。	无	未达指标值酌情扣分	名	定量	
					生态效益指标	开展河湖“健康问诊”，整改河湖突出问题；节约水资源、保护水环境、修复水生态。	开展1-2次问诊，解决水域环境问题30个以上。	无	未达指标值酌情扣分	次、个	定量	
					可持续影响指标	开展河湖长制进党校、进学校、进企业等“六进”活动。持续开展常态化河湖“清四乱”。有效解决历史存量河湖问题，杜绝打击新增河湖四乱问题。“河小青”志愿者活动。持续引导青少年参与河湖保护。	持续引导公众参与河湖保护，持续改善我市水环境，修复水生态。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	开展“一乡一亮点”“一县一示范”美丽河湖建设，增强人民幸福指数。	12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设	无	未达指标值酌情扣分	个	定量
302001	河道采砂综合监管系统建设		规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为，河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴及核码护砂	成本指标	经济成本指标	河道采砂监管系统建设费	80万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	河势稳定率	大大提高	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	生态文明建设	有所改善	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				对自然环境可能造成的负面影响		无负面影响	无	未达指标值酌情扣分	/	定量		
				产出指标	数量指标	完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴总额	2.6亿元	无	未达指标值酌情扣分	亿元	定量	
					质量指标	河道采砂	科学规范开采	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						开采合格率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定性	
				时效指标	年度任务完成时间	年底前按时完成	无	未达指标值酌情扣分	年	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	完成全年征缴	2.6亿元	无	未达指标值酌情扣分	亿元	定量	
						为基础设施建设提供砂石	90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	砂石市场价格	平稳	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						采砂需求量	保障民生重点工程	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	保护周边生态环境	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						改善水生态环境	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				可持续影响指标	确保基础设施建设平稳发展	实现可持续发展	无	未达指标值酌情扣分	/	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、主管部门满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
302001	河道砂石工作保障设施运行维护		1、19名执法辅助人员全部在岗在位。2艘大公务船、2艘快艇及2辆公务车运行良好未出现一起安全事故。2、以执法趸船为依托，开展20以上大型联合执法，出动执法人员600人次以上；3、每年以执法趸船、执法基地为依托，打造省级长江水上执法示范点，迎接省、市大型检查调研10次以上；4、在市委市政府的领导下，为省、市、县水利、公安、农业部门联合执法提供战斗堡垒。5、趸船维护人员在岗	成本指标	经济成本指标	全年水政执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修控制在258万元以内	258万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	群众满意度调查满意率90%以上。	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态环境成本指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，长江、洞庭湖水质常年保持在三类以上。	长江、洞庭湖水质常年保证在3类以上。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	19名船员、司机、监控人员在岗，排班工作秩序良好；2艘25米公务船、2艘快艇、2辆执法车运行平稳可靠。	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	日常巡查出船80次以上，每年联合公安、农业部门开展水上巡查，联合执法行动20次以上；保障大型执法行动、检查、调研10次以上。	日常巡查出船80次以上，联合执法行动20次以上；保障大型执法行动、检查、调研10次以上。	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						以执法基地为依托开展大规模联合执法、联合行动20次以上，出动执法人员600人次以上。	与公安、农业部门联合开展大型联合执法行动20次以上，出动执法人员600人次以上。	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						执法辅助人员全年出船80次以上，出车120次以上，监控值班350天以上。	80次出船，120次出车，320次监控值班。	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			<p>5、定期维护人员责任在位，保障1名趸船养护人员工资，趸船维修保养及时，后勤补给到位。6、每年常态化水上巡查80次以上，联合公安、农业部门开展水上巡查，联合执法行动20次以上；7、保障大型执法行动、检查、调研10次以上，保障公务船运行及安全；</p>	时效指标	执法辅助人员工作日按时在岗，执法车船大型维修不超过2周，小型维修不超过3天，保障水上执法工作运转。	执法辅助人员不迟到早退，执法车船及时维修保养	无	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					保障365日长江水上执法工作运转	保障365日水上基地正常运转	无	未达指标值酌情扣分	日	定量		
				效益指标	经济效益指标	办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款100万元以上	100万	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	群众满意度调查满意率90%以上。	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，长江、洞庭湖水水质常年保持在三类以上。	长江、洞庭湖水水质常年保证在3类以上	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场环境规范创造良好条件。	优化砂石营商环境	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉	0投诉	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				成本指标	经济成本指标	稽查、联合执法、工作办案经费控制在100万元以内	100万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	稽查、联合执法、工作办案经费控制在100万元以内	社会反响好，领导群众满意。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，对于合法采砂做好控范围、控产量、控深度、控时段、控船数、控功率，坚决打击保护区采砂	对保护区采砂的行为及时查处并移交公安刑拘。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴部分；办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款；开展日常巡查暗访	1.8亿征缴分成；罚没款100万元以上；日常巡查80次以上	无	未达指标值酌情扣分	亿元、万元、次	定量	
					质量指标	打击非法采砂，加强公安联合执法，规范各类河道采砂、疏浚砂综合利用行为。	严打非法采砂，规范各类采砂行为，办理一批涉砂案件，征收罚没款100万元以上	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	河道砂石工作保障执法监督		市级河道采砂收入达2亿以上，办理案件上缴非税223万元，开展日常巡查暗访110余次		时效指标	2024年内征收罚没款100万元以上；牵头开展日常巡查暗访90次以上。	2024年完成	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	2024年内征收罚没款；牵头开展日常巡查暗访。	罚没款100万元以上；日常巡查暗访90次以上	无	未达指标值酌情扣分	万元、次	定量	
					社会效益指标	维护合法采区正常开采，保障重点民生工程用砂需求，打击违法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	社会反响好，领导群众满意。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，对于合法采砂做好控范围、控产量、控深度、控时段、控船数、控功率，坚决打击保护区采砂。	对保护区采砂的行为及时查处并移交公安刑拘。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。	优化砂石营商环境	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉。	0投诉	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				成本指标	经济成本指标	进一步提升河湖管护水平，促进水环境质量持续好转	200万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	省市管河湖沿线县市区，公众参与河湖保护，形成全民护水的氛围	省市管河湖沿线县市区，公众参与河湖保护，形成全民护水的氛围	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	水生态环境持续改善	水清、堤固、河畅、岸绿、景美	水清、堤固、河畅、河畅、岸绿、景美	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					开展沿线乡村的小微水体整治	分批对小微水体进行治理，打通河湖治理的最后一公里	分批对小微水体进行治理，打通河湖治理的最后一公里	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					开展河湖健康问诊暗访片拍摄，对14条省市管河湖河湖问题形成警示片在全市总河长会曝光，推动解决河湖突出问题。	每年河湖健康问诊不少于1次	每年对14条开展河湖健康问诊不少于1次	未达指标值酌情扣分	次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	河湖管护经费		进一步提升河湖管护水平，促进水环境质量持续好转，为岳阳建设长江经济带绿色发展示范区提供坚实保障。	产出指标	数量指标	落实河长动态递补机制，对河长信息设置公示牌进行更新，加强公众参与监督力度	公示牌信息进行及时公示更新，对公示牌进行维护	对14条市管河湖公示牌信息进行及时公示更新，每年对公示牌进行维护	未达指标值酌情扣分	/	定量	
						建立河湖保洁常态化机制，河湖垃圾及时发现，及时清理打捞	省市管河湖安排专人进行保洁	14条省市管河湖，按照河段岸线水域以村为单位安排专人进行保洁	未达指标值酌情扣分	/	定量	
						委托三方公司对14条省市管河湖，开展卫星遥感监测	每季度进行遥感监测1次	14条省市管河湖每季度进行遥感监测1次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	河湖面貌持续改善，河湖水质逐步提升	新增河湖“四乱”问题有效遏制，公众监督进一步加强，岸线水面垃圾得到及时清理打捞，农村小微水体专人管护	新增河湖“四乱”问题有效遏制，公众监督进一步加强，岸线水面垃圾得到及时清理打捞，农村小微水体专人管护	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					时效指标	2024年全年	委托三方公司对14条市管河湖开展季度开展卫星遥感监测；及时发现和解决新增河湖问题。建立长效保洁制度	委托三方公司对14条市管河湖开展季度开展卫星遥感监测；及时发现和解决新增河湖问题。建立长效保洁制度	未达指标值酌情扣分	年	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	争取市、县获得省级真抓实干奖励	根据14条省市管河湖流经县市区的水域、岸线面积和日常工作量拨付一定数量的河湖管护经费。同时对县市区对成效明显，工作力度大、年底考核优秀的县、乡县市区在河湖管护经费上予以支持，实施奖补	根据14条省市管河湖流经县市区的水域、岸线面积和日常工作量拨付一定数量的河湖管护经费。同时对县市区对成效明显，工作力度大、年底考核优秀的县、乡县市区在河湖管护经费上予以支持，实施奖补	根据14条省市管河湖流经县市区的水域、岸线面积和日常工作量拨付一定数量的河湖管护经费。同时对县市区对成效明显，工作力度大、年底考核优秀的县、乡县市区在河湖管护经费上予以支持，实施奖补	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					社会效益指标	推动解决河湖突出问题，加强公众参与河湖管护，水域周边环境持续改善	提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识	提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识	提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	河湖水质有效提升，生态环境和周边环境改善	水生态得到修复，河湖面貌明显改善，水生态宜居环境明显改善	水生态得到修复，河湖面貌明显改善，水生态宜居环境明显改善	水生态得到修复，河湖面貌明显改善，水生态宜居环境明显改善	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	水环境得到持续改善	有效杜绝打击新增河湖四乱问题。解决河湖问题整改不到位、不彻底，减少虚假整改。持续引导公众参与河湖保护。	有效杜绝打击新增河湖四乱问题。解决河湖问题整改不到位、不彻底，减少虚假整改。持续引导公众参与河湖保护。	有效杜绝打击新增河湖四乱问题。解决河湖问题整改不到位、不彻底，减少虚假整改。持续引导公众参与河湖保护。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	开展“一乡一亮点”“一县一示范”美丽河湖建设，增强人民幸福指数。	12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设	12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于78万	/	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	管理力度、河湖面貌	增强地方政府管理任务与力度，河湖面貌明显改善。	增强地方政府管理任务与力度，河湖面貌明显改善。	未达指标值酌情扣分	/	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	河湖管理范围动态调整服务费		长江等5条河湖管理范围划定调整报告、图册、数据库		生态环境成本指标	减少一系列生态环境问题	减少人为束窄、侵占河湖空间，过度开发河湖资源、与征地问题	减少人为束窄、侵占河湖空间，过度开发河湖资源、与征地问题	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	河湖管理范围划定调整报告、图册、数据库	5套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					质量指标	审查合格率	80%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	审查合格时间	2024年年底	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					社会效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态效益指标	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	可持续发展能力	构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和群众满意度	大于等于90%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					经济成本指标	全面完成各项工作任务	160万	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
	社会成本指标	河湖健康评价是河湖管理的重要内容，是检验河湖治理保护成效的重要手段	对标对表开展河湖系统治理保护，对推动河长制湖长制“有名”“有实”“有能”	对标对表开展河湖系统治理保护，对推动河长制湖长制“有名”“有实”“有能”	未达指标值酌情扣分	/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	河湖健康评价经费		摸清河湖底数，为一河一策编制提供参考数据，因河施策，为解决突出河湖问题提供指导。	成本指标	生态环境成本指标	严格湖泊水域空间管控、强化湖泊岸线管理保护、加强湖泊水资源保护和大气污染防治、加大湖泊水环境综合整治力度	严格湖泊水域空间管控、强化湖泊岸线管理保护、加强湖泊水资源保护和大气污染防治、加大湖泊水环境综合整治力度、开展湖泊生态治理与修复、健全湖泊执法监管机制，明确要求实施湖泊健康评估，不断完善监测体系和分析评估体系。	严格湖泊水域空间管控、强化湖泊岸线管理保护、加强湖泊水资源保护和大气污染防治、加大湖泊水环境综合整治力度、开展湖泊生态治理与修复、健全湖泊执法监管机制，明确要求实施湖泊健康评估，不断完善监测体系和分析评估体系。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					数量指标	河湖评价年度任务	2024年省定5条河湖健康评价年度任务（洋溪湖、松阳湖、南湖、吉家湖、汨罗江）	2024年省定5条河湖健康评价年度任务（洋溪湖、松阳湖、南湖、吉家湖、汨罗江）	未达指标值酌情扣分	条	定量	
					质量指标	能够有效服务于河长制湖长制工作，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供重要参考。	有利于公众了解河湖真实健康状况，又有助于各地以问题导向因地制宜实施河湖治理修复措施；同时，也为各地维护河湖健康提出适宜的治理保护标准	有利于公众了解河湖真实健康状况，又有助于各地以问题导向因地制宜实施河湖治理修复措施；同时，也为各地维护河湖健康提出适宜的治理保护标准	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					时效指标	常态化开展河湖四乱问题，按期完成上级交办问题整改，全面完成年度重点工作任务	动态清零；100%完成、及时销号	动态清零；100%完成、及时销号	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					经济效益指标	争取市、县获得省级真抓实干奖励	按照省级奖励资金标准拨付	按照省级奖励资金标准拨付	未达指标值酌情扣分	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	推动解决河湖突出问题，加强公众参与河湖管护，发现和督促河湖问题整改，提高河湖长制工作能力及影响力，提高群众保护河湖意识	2226名市县乡村河湖长牵头，1172名民间河湖长、6368名志愿者、5948保洁员共同参与保护河湖水环境水生态。	2226名市县乡村河湖长牵头，1172名民间河湖长、6368名志愿者、5948名保洁员共同参与保护河湖水环境水生态。	未达指标值酌情扣分	名	定量	
					生态效益指标	开展河湖“健康问诊”，整改河湖突出问题；节约水资源、保护水环境、修复水生态。	开展1-2次问诊，解决水域环境问题30个以上。	开展1-2次问诊，解决水域环境问题30个以上。	未达指标值酌情扣分	次、个	定量	
					可持续影响指标	进一步完善河湖健康督查及问责机制，建立基于河湖长制平台的河湖监管体系。	持续引导公众参与河湖保护，持续改善我市水环境，修复水生态。完善社会公众参与河湖健康评价及监督的渠道。	持续引导公众参与河湖保护，持续改善我市水环境，修复水生态。完善社会公众参与河湖健康评价及监督的渠道。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	推进河湖保护和建设工作，为人民群众提供更美好的生态环境和生态条件。	12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设	12个县市区和134个乡镇全部开展美丽幸福河湖建设	未达指标值酌情扣分	个	定量
302001	河湖名录梳理复核服务费		岳阳市辖区内的河湖名录、图册、数据库1套	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于60万	/	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	管理力度、河湖面貌	增强地方政府管理任务与力度，河湖面貌明显改善。	增强地方政府管理任务与力度，河湖面貌明显改善。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	减少一系列生态环境问题	减少人为束窄、侵占河湖空间，过度开发河湖资源、与征地问题	减少人为束窄、侵占河湖空间，过度开发河湖资源、与征地问题	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	岳阳市辖区内的河湖名录、图册、数据库	1套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					质量指标	省厅考核	通过	无	未达指标值酌情扣分	/	定量	
					时效指标	考核时间	2024年年底	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				经济效益指标	无	无	无	/	/	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态效益指标	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	提升河湖水域岸线空间管控力，复苏河湖生态环境。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	可持续发展能力	构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	构建人水和谐的河湖水域岸线空间管理保护格局，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门好和群众满意度	大于等于90%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量
302001	南湖电排扩容改造工程		提高城区防洪排涝要求，满足生态景观和城市发展的需要	成本指标	经济成本指标	概算总投资	14389.83万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						实际投资总额	11675.09万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						排放量增长倍数	2.9倍	无	未达指标值酌情扣分	倍	定量	
				生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响、城区洪涝灾害发生率	无负面影响、小于等于1%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				产出指标	数量指标	装机容量	7000kw	无	未达指标值酌情扣分	kw	定量	
						新装潜水轴流泵	7台	无	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					质量指标	工程质量合格率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						项目验收通过率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	项目按时开工率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						项目按时验收率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	项目产出投入比	1.47	无	未达指标值酌情扣分	/	定量	
						内含收益率	12.37%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	防洪安全满意度	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						排洪能力	大大提高	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	生态景观	优	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态双盈指标	南湖水质	大大改善	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众、主管部门满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
302001	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励		1、全市农业用水精准补贴和节水奖励； 2、全市农田灌溉水有效利用系数测算分析； 3、对通过省级审核的节水型灌区和标准化规范化灌区申报单位进行奖励； 4、全市农业水价综合改革、灌区标准化规范化管理、农村饮水安全工程节水运营培训。	成本指标	经济成本指标	补贴和奖励控制在100万元以内	100万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	保障末级渠系工程、农村饮水安全工程运行，发挥灌区节水效益	末级渠系工程、农村饮水安全工程运行良好，灌区节水能力不断提高	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	水生态环境持续改善	水资源节约水平不断提高，末级渠系工程管护能力不断加强	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	全市农业用水精准补贴和节水奖励	对符合要求的灌区管理单位或用水户进行补贴和节水奖励；	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						全市农田灌溉水有效利用系数测算分析	完成《全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》、《铁山灌区农田灌溉水有效利用系数实测分析报告》	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					质量指标	对通过省级审核的节水型灌区和标准化规范化灌区申报单位进行奖励	奖励通过省级审核的节水型灌区和标准化规范化灌区	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						全市农业水价综合改革、灌区标准化规范化管理、农村饮水安全工程节水运营培训	完成全市农业水价综合改革、灌区标准化规范化管理、农村饮水安全工程节水运营培训	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				时效指标	验收合格率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				时效指标	完成及时率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	改善末级渠系工程管护水平，发挥灌区节水作用，提升农村饮水安全工程节水运营能力	农村水利设施长效发挥作用，农业增产和农民增收	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					社会效益指标	支持农业水价综合改革，落实最严格水资源管理制度，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力	末级渠系工程运行良好，灌区节水能力不断提高，农村饮水安全工程运营良好	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	节约水资源，改善水生态环境	不断提高节水灌溉水平，加强末级渠系工程管护	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	农村水利设施长效发挥作用，农业增产和农民增收	实现可持续发展和持续性增产增收		无	未达指标值酌情扣分	/	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于90%		无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
302001	全市水库尾矿安全管护补助		加强小型水库管理，保障其安全运行，充分发挥工程效益。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于250万元		无	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	无	无	无	/	/	定性						
					生态环境成本指标	无	无	无	/	/	定性						
				产出指标	数量指标	对全市尾矿库管护进行补助数量	67座		无	未达指标值酌情扣分	座	定量					
						对全市小型水库管护进行补助数量	1177座		无	未达指标值酌情扣分	座	定量					
					质量指标	资金到位率	100%		无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				时效指标	任务完成时间	2024年全年		无	未达指标值酌情扣分	年	定量						
				效益指标	经济效益指标	无	无		无	/	/	定性					
					社会效益指标	发挥小型水库工程效益	大于等于95%		无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	无	无		无	/	/	定性					
					可持续影响指标	无	无		无	/	/	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%		无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				302001	人事档案数字化		完成市水利局干部人事档案数字化	成本指标	经济成本指标	预算控制数	42万元		/	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	无	提高工作效率	提高工作效率	未达指标值酌情扣分	/	定性		
生态环境成本指标	节能环保	满意度100%							/	未达指标值酌情扣分	%	定量					
产出指标	数量指标	相关设备	设备4台						/	未达指标值酌情扣分	台	定量					
	质量指标	完成任务	通过主管部门检查						/	未达指标值酌情扣分	/	定性					
	时效指标	本年度	2024年全年						/	未达指标值酌情扣分	年	定量					
效益指标	经济效益指标	无	无						无	/	/	定性					
	社会效益指标	实现人事档案数字化管理	建立安全高效便捷的数字档案内部查阅系统，提高档案优质高效查阅服务					建立安全高效便捷的数字档案内部查阅系统，提高档案优质高效查阅服务	未达指标值酌情扣分	/	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	节能提高生态效益	满意度99%	/		未达指标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标	节能环保	满意度99%	/		未达指标值酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	/		未达指标值酌情扣分	%	定量	
302001	山洪灾害预警系统运行维护（水利系统）		做好全市山洪灾害预警系统运行维护，保障设备正常运行，做好预期的防灾减灾效益。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于18万元	无		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	/	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	/	/	定性		
				产出指标	数量指标	定期检查并维护预警系统数量	1套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量		
					质量指标	系统与设备完好率	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	任务完成时间	2024年全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性		
					社会效益指标	做好预期的防灾减灾效益	100%		未达指标值酌情扣分	%	定量		
					生态效益指标	无	无	无	/	/	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	/	/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量		
302001	水利工程前期工作经费		完成前期专题报告及可研报告编制	成本指标	经济成本指标	前期专题报告编制费	2000万元	/		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					生态环境成本指标	耕地受灾面积	大大减少	大大减少	未达指标值酌情扣分	/	定性		
				产出指标	数量指标	城区防洪大堤	9.8公里	/	未达指标值酌情扣分	公里	定量		
						长江干堤提质长度	142公里	/	未达指标值酌情扣分	公里	定量		
					质量指标	工程款按合同支付执行率	100%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	专题报告完成时间	按期完成	/	未达指标值酌情扣分	/	定量		
				完成可研时间		2024年底前	/	未达指标值酌情扣分	天	定量			
				经济效益指标	农业增长增量	经济平稳发展	经济平稳发展	经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	/	定性		
						堤防提升后使用效果	大大增强	大大增强	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					受灾面积率	小于等于2%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双赢指标	社会效益指标	防洪效果	大大提高	大大提高	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	改善水生态环境	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	堤防提升率	大于等于98%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众和主管部门满意度	大于等于95%	/	未达指标值酌情扣分	%	定量
302001	水利工程质量检测		完成岳阳市在建重点水利工程质量检测	成本指标	经济成本指标	工程质量检测检测费在27万以内	27万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	/	/	定性	
				产出指标	数量指标	在建重点水利工程抽查率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	重点水利工程合格率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2024全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	保护了工程当地人民的生命安全	35个集镇	无	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					社会效益指标	水利工程验收合格率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	保护了工程当地人民的生命安全	35个集镇	无	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					可持续影响指标	促进了工程当地工农业可持续发展	35个集镇	无	未达指标值酌情扣分	个	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程业主单位	大于等于90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				302001	水利设施防汛抗旱应急		发生大的灾情时，确保人民生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于340万元	无
社会成本指标	无	无	无						/	/	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						/	/	定性	
产出指标	数量指标	对全市各防汛部门工作进行补助	100%					无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%					无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	任务完成时间	2024年全年					无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
效益指标	经济效益指标	无	无					无	/	/	定性	
	社会效益指标	改善防汛抗旱设施，确保人民生命财产安全	大于等于95%					无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	生态效益指标	无	无					无	/	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	持续保障防汛抗旱设施抗灾减灾能力。	无	无	/	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
302001	水利项目技术评审		规范水行政许可证报告技术评审工作	成本指标	经济成本指标	项目预算数	小于等于72万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响、对审查结论可能造成不公正影响	无负面、不公正影响	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	/	定性		
				产出指标	数量指标	水利项目技术报告评审数量	约140个	无	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						年度评审项目完成率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	专家库抽取率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						评审通过项目形成专家组意见比例	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年度内受理项目完成评审	全部完成	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						项目按时评审率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	项目主体设计方案优化数量	约140个	无	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						优化项目主体设计方案率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	政务部门服务效能	规范2024年度所有行政许可受理项目的技术审查工作，统一审查费标准	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						审查客观公正性率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	无	无	无	/	定性		
				可持续影响指标	持续时间	大于等于5年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、主管部门满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量					
			加强落实我市水利信息化项目绩效考评	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于600万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	/	定性		
				产出指标	数量指标	信息化平台与网络建设数量	1套	无	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					质量指标	系统运行有效率	等于等于90%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	水行政管理信息系统建设		建设，满足水利各部门相关工作需求，做到水利数据汇集、整合、共享，达到科学调度的目标。		时效指标	任务完成时间	2024年全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					社会效益指标	为防汛抗旱工作提供技术支持	100%	无	/	/	定量	
					生态效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	/	/	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	无	/	/	定性					
302001	水政执法能力提升		市级河道砂石收入稳定，执法巡查力度大，河道采砂秩序良好。	成本指标	经济成本指标	执法工作经费控制在36万元以内	100万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	执法工作经费控制在36万元以内	社会反响好，领导群众满意。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态环境成本指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，对于合法采砂做好控范围、控产量、控深度、控时段、控船数、控功率，坚决打击保护区采砂	对保护区采砂的行为及时查处并移交公安刑拘。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	完成河道砂石资源有偿使用收入市级分成征缴部分；办理一系列非法、违规采砂案件，征收罚没款；开展日常巡查暗访	1.8亿征缴分成；罚没款100万元以上；日常巡查80次以上	无	未达指标值酌情扣分	亿元、万元、次	定量	
					质量指标	打击非法采砂，加强公安联合执法，规范各类河道采砂、疏浚砂综合利用行为。	严打非法采砂，规范各类采砂行为，办理一批涉砂案件，征收罚没款100万元以上	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					时效指标	2024年内征收罚没款100万元以上；牵头开展日常巡查暗访90次以上。	2024年完成	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
					经济效益指标	2024年内征收罚没款；牵头开展日常巡查暗访。	罚没款100万元以上；日常巡查暗访90次以上	无	未达指标值酌情扣分	万元、次	定量	
社会效益指标	维护合法采区正常开采，保障重点民生工程用砂需求，打击非法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	社会反响好，领导群众满意。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	生态效益指标	打击非法采砂，规范合法采砂与疏浚，对于合法采砂做好控范围、控产量、控深度、控时段、控船数、控功率，坚决打击保护区采砂。	对保护区采砂的行为及时查处并移交公安刑拘。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					可持续影响指标	持续开展打击非法采砂扫黑除恶，铲除砂霸及保护伞，为社会发展，岳阳砂石市场营商环境的规范创造良好条件。	优化砂石营商环境	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	做好执法打击工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉。	0投诉	无	未达指标值酌情扣分	次	定量
302001	铁山执法补助		开展库区巡查137次，下达责停责改通知书12份，办理案件3起，拆除违规涉水建筑物、构筑物4处。铁山供水1.46亿立方米，灌溉1.03亿立方米。水质稳定在2类以上。	成本指标	经济成本指标	铁山执法劳务、车船维护、联合执法经费控制在34万元内	34万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	严格执法、保障民生	保障水库年供水1亿立方米以上，年灌溉1亿立方米以上	无	未达指标值酌情扣分	立米	定量	
					生态环境成本指标	打击危害水生态安全行为，保障铁山水库水质过滤前达到二类水标准。	社会反响好，领导群众满意，饮用水、灌溉达到双1亿以上。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	数量指标	维护铁山水库环境	开展库区巡查100次以上，下达责停责改10次以上，办理涉水案件3起以上	无	未达指标值酌情扣分	次、起	定量	
					质量指标	开展执法宣传、联合执法行动	严打库区水事违法行为，与公安联合巡查不少于10次，联合宣传不少于4次。责停责改完成率，办案结案率90%以上。	无	未达指标值酌情扣分	次、%	定量	
					时效指标	2024年完成	2024年内完成100次巡查，不留陈年积案	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	日常巡查、执法保障铁山水库管网正常运行，每年管网供水达1亿米以上。	保障管网安全，每年铁山管网顺利供水8000万立方米以上	无	未达指标值酌情扣分	立米	定量	
					社会效益指标	严格执法，保障水库年供水1亿立方米以上，年灌溉1亿立方米以上，保障民生	社会反响好，领导群众满意，饮用水、灌溉达到双1亿以上。	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	打击危害水生态安全行为，保障铁山水库水质过滤前达到二类水标准。	保障铁山水库水质达到二类标准	无	未达指标值酌情扣分	类	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	严格执法、宣传，提高高铁山周边社会大众的护水意识	开展法制宣传教育4次以上	无	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	做好铁山库区打击水事违法工作，及时回复办理各类上访、举报，力争全年执法工作0投诉。	0投诉	无	未达指标值酌情扣分	次	定量	
302001	小型水利工程维修养护奖补		按实施方案对全市小型水利工程维修养护进行奖补，确保工程良性运行和效益发挥。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于100万元	无	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	/	/	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	/	/	定性	
				产出指标	数量指标	对全市小型水利工程维修养护进行奖补	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	资金到位率	100%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2024年全年	无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					社会效益指标	确保小型水利工程良性运行和效益发挥	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	无	无	无	/	/	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	/	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				302001	洋溪湖电排管理		1、临湘市、云溪区冶湖撤洪边界地区无水事纠纷； 2、科学调度，确保冶湖洪渠大堤及陆城垸、江南垸安全度汛； 3、设计内洪水确保工农业生产不受损失，超设计洪水，工农业生产损失降到最小。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于20万元	无
社会成本指标	无	无	无						/	/	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						/	/	定性	
产出指标	数量指标	调度管理水利工程数量	大于等于6座					无	未达指标值酌情扣分	座	定量	
	质量指标	调度及时率	大于等于95%					无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	任务完成时间	2024年全年					无	未达指标值酌情扣分	年	定量	
效益指标	经济效益指标	无	无					无	/	/	定性	
	社会效益指标	科学调度保障垸区内人民生命财产安全	大于等于95%					无	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	生态效益指标	无	无					无	/	/	定性	
	可持续影响指标	无	无					无	/	/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	无	未达指标值酌情扣分	%	定量	

### 44.1 岳阳市铁山供水工程事务中心项目支出绩效目标表 (623.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
302004	岳阳市铁山供水工程事务中心	623.00															
302004	《岳阳市铁山饮用水水源保护与供水安全保障三年（2023-2025）行动方案》的前期编制费用		《岳阳市铁山饮用水水源保护与供水安全保障三年（2023-2025）行动方案》的前期编制费用	成本指标	经济成本指标	控制在批复预算内	<1000万元				元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				%	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无				%	定性					
				产出指标	数量指标	信息化建设	“智慧铁山”的打造				个	定量					
						三个水库、大坝	水库除险加固、清淤疏浚，大坝白蚁防治等				个	定量					
					质量指标	工程质量合格率	100%				%	定性					
					时效指标	工程完工时间	2024年12月				天	定量					
				效益指标	经济效益指标	完成总投资	1000万元				元	定量					
					社会效益指标	保障居民社会生活平稳	稳定				%	定性					
					生态效益指标	水库水质达标	二类				%	定性					
					可持续影响指标	居民生活用水安全率	100%				%	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%				%	定性					
				302004	出租房屋维修维护		出租房屋维修维护，保障资产的安全和可使用性	成本指标	经济成本指标	支出控制在批复预算内	8万				元	定量	
									社会成本指标	对社会发展造成的不良影响	无不良影响				%	定性	
生态环境成本指标	对生态环境造成的不良影响	无不良影响									%	定性					
产出指标	数量指标	出租房屋	出租房屋								间	定量					
	质量指标	质量合格率	100%								%	定性					
	时效指标	本年度完成	2024年12月								天	定量					
效益指标	经济效益指标	提升资产价值	提升								%	定性					
	社会效益指标	保障资产的安全性	提升								%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	生态效益指标	生态环境友好型	改善				%	定性		
					可持续影响指标	持续良性运转	良性使用率					%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%				%	定性	
302004	防汛抗旱经费及工具车添置		防汛抗旱经费及工具车添置	成本指标	经济成本指标	工具车添置费用	30万					元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响					%	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响				%	定性		
				产出指标	数量指标	防汛抗旱经费及工具车添置	6辆					辆	定量	
					质量指标	工具车质量合格	达到合格标准					%	定性	
					时效指标	本年度完成	2024年12月					天	定量	
				效益指标	经济效益指标	资金下达后年内预算执行率	100%					%	定性	
					社会效益指标	保障社会稳定发展	提升					%	定性	
					生态效益指标	生态友好型	改善					%	定性	
					可持续影响指标	工具车使用年限	>20年					天	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>98%					%	定性					
302004	国债项目配套资金		国债项目配套资金	成本指标	经济成本指标	控制在批复预算内	<2000万元					元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				%	定性		
					生态环境成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				%	定性		
				产出指标	数量指标	金凤水库副坝防渗处理	一座					座	定量	
						新建泄洪隧洞	一座				座	定量		
						金凤水库主坝防渗处理	一座				座	定量		
					质量指标	工程验收合格率	100%				%	定性		
				时效指标	工程完工时间	2024年12月					天	定量		
				效益指标	经济效益指标	完成总投资	2000万					元	定量	
					社会效益指标	保障居民社会生活平稳	稳定					%	定性	
生态效益指标	促进地区生态和谐发展	良好						%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	为社会稳定发展提供安全保障	确保大坝与城市供水安全				%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>96%				%	定性	
302004	金凤水库水质自动监测站运行维护		金凤水库水质自动监测站运行维护	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	20万				元	定量	
						数字电路租用	10万			元	定量		
					社会成本指标	产生社会综合效益	提升			%	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	无负面影响			%	定性		
				产出指标	数量指标	联通数字电路14条	条			条	定量		
						实时监测指标数量	11项指标共监测2190次			次	定量		
					质量指标	水质监测覆盖率	>90%			%	定性		
				时效指标	完成时间	2024年12月31日前			天	定量			
				效益指标	经济效益指标	供水增收	提高			%	定性		
					社会效益指标	解决城市饮用水安全人口数量	100万人			万	定量		
					生态效益指标	生态环境友好型	改善			%	定性		
					可持续影响指标	持续良性影响	长期性			%	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	>85%			%	定性		
				302004	库区水源保护以奖代补		库区水源保护以奖代补，做到水资源保护说库区民生保障两者并重	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算成本内	400万		
社会成本指标	库区经济发展	受到一定制约								元	定量		
生态环境成本指标	对生态环境在影响	无负面影响								%	定性		
产出指标	数量指标	保障全年农业灌溉用水	<19000万方							立方米	定量		
		保障全年城市供水量	>12000万方							立方米	定量		
	质量指标	促进水质提升	二类转一类							%	定性		
时效指标	本年内完成	2024年年底							天	定量			
效益指标	经济效益指标	城市供水收入	突破5160万元							元	定量		
	社会效益指标	确保农田稳产高产	66.92万亩							亩	定量		
		确保城乡居民供水安全	150万							万	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	生态效益指标	促进水质提升	促进水质提升				%	定性	
					可持续影响指标	持续向好发展	长期性				%	定性	
					服务对象满意度指标	收益群众满意度	>80%				%	定性	
302004	农业灌溉水费减免补助		农业灌溉水费减免补助	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算成本范围内	>80%				%	定性	
					社会成本指标	减少农业灌溉成本	>80%				%	定性	
					生态环境成本指标	促进人地水和谐	>80%				%	定性	
				产出指标	数量指标	农业灌溉水费减免补助资金	补助资金				元	定量	
					质量指标	灌溉水量充足，水质达到标准	>90%				%	定性	
					时效指标	本年度完成	2024年1-12月				天	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障农业稳产增收	>80%				%	定性	
					社会效益指标	库区水利设施为防汛抗旱发挥最大作用	>80%				%	定性	
					生态效益指标	改善生态环境	>80%				%	定性	
					可持续影响指标	对灌区农业有持续良性影响	>80%				%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>80%				%	定性	
302004	水质监测及信息公开		做好铁山饮用水水质监测及信息公开，确保信息公开及时、准确	成本指标	经济成本指标	费用支出控制在预算内	小于等于14万元				元	定量	
					社会成本指标	对社会造成的负面影响	无				%	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无				%	定性	
				产出指标	数量指标	信息发布合作媒体家数	2家				家	定量	
					数量指标	水质监测点	1处				处	定量	
					质量指标	发布水质信息及保护宣传	真实、及时、准确				%	定性	
				效益指标	时效指标	本年度完成	2023年年底				天	定量	
					经济效益指标	水质与水价挂钩满意度	大于等于90%				%	定性	
					社会效益指标	优质饮用水供给率	100%				%	定性	
					生态效益指标	水质达到国家饮用水标准	二类及以上				%	定性	
				可持续影响指标	公众知情度	大于等于85%				%	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于90%				%	定性					
302004	铁山供水渠道运行维护		铁山供水渠道运行维护	成本指标	经济成本指标	控制在项目计划成本内	控制在300万预算内				元	定量					
					社会成本指标	是否产生综合效益	改善水生态环境				%	定性					
					生态环境成本指标	是否对环境产生负面影响	无负面影响				%	定性					
				产出指标	数量指标	渠道，管道除险加固	8处				处	定量					
						日常维修养护	南总干33KM，北总干55KM，梅溪支渠3KM，饶港分干5.5KM，三条管线34.9KM，三座水库				km	定量					
					质量指标	工程验收合格率	全部合格				%	定性					
					时效指标	本年内完成	2024年1月-12月				天	定量					
				效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失情况	减轻				%	定性					
					社会效益指标	供水保证率	100%				%	定性					
					生态效益指标	水利灌排情况改善	改善灌溉面积0.15万亩				亩	定量					
					可持续影响指标	节水灌溉得到保证	年节水80万方				立方米	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于90%				%	定性					
				302004	铁山灌区工程建设时期伤残民工及死亡民工家属生活费医药费补助		铁山灌区工程建设时期伤残民工及死亡民工家属生活费医药费补助	成本指标	经济成本指标	项目支出	120万				元	定量	
									社会成本指标	事件处理时间	缩短				天	定量	
生态环境成本指标	对自然生态环境在影响	降低负面影响									%	定性					
产出指标	数量指标	补助人数	211人								个	定量					
	质量指标	补助公平性	公平公正，无偏袒或歧视								%	定性					
	时效指标	本年度完成	2024年1-12月								天	定量					
效益指标	经济效益指标	社会稳定的收益	提高								%	定性					
	社会效益指标	社会公信力	提高公众对政府在信任和支持								%	定性					
	生态效益指标	无	无								%	定性					
	可持续影响指标	持续良性影响	长期性								%	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残民工及死亡民工家属满意度	>95%								%	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
302004	铁山灌区续建市级配套资金		铁山灌区续建市级配套资金	成本指标	经济成本指标	基本实现年度经济成本目标	>80%				%	定性					
					社会成本指标	基本实现年度社会成本目标	>80%				%	定性					
					生态环境成本指标	生态成本发挥基本符合要求	>80%				%	定性					
				产出指标	数量指标	市级配套资金	市级配套资金				元	定量					
					质量指标	工程质量合格率	>90%				%	定性					
					时效指标	年度工程建设任务量完成率	>90%				%	定性					
				效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	>80%				%	定性					
					社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	>80%				%	定性					
					生态效益指标	生态效益发挥基本符合要求	>80%				%	定性					
					可持续影响指标	建设方案和工程设计符合有关标准的比率	>80%				%	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比率	>80%				%	定性					
				302004	铁山核心枢纽区安保工程（二期）		铁山核心枢纽区安保工程（二期）	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算成本内	<1500万				元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响				%	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响									%	定性					
产出指标	数量指标	溢洪道一级水力池生态护坡【	2200平方米								平方米	定量					
		溢洪道下游挡墙修护	70米								米	定量					
	质量指标	核心区道路改造与拓宽	2160.5米								米	定量					
		质量指标	质量合格率					>90%				%	定性				
时效指标	本年度完成	2024年1-12月								天	定量						
效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响								%	定性					
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	稳定								%	定性					
	生态效益指标	促进生态和谐发展	良好								%	定性					
	可持续影响指标	为持续发展提供安全保障	确保防洪安全								%	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%								%	定性					
				经济成本指标	垃圾打捞船运行、漂浮物打捞	50万、70万				元	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
302004	铁山水库垃圾打捞船运行及漂浮物打捞专项资金		年度水面保洁任务达标。	成本指标	社会成本指标	未造成社会不良影响	降低				%	定性	
					生态环境成本指标	降低对自然生态环境的负面影响	降低				%	定性	
				产出指标	数量指标	垃圾打捞船运行实时数量	4艘219天/次				天/次	定量	
					质量指标	水面保洁覆盖率、合格率	>90%				%	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日前				天	定量	
				效益指标	经济效益指标	供水增收	提高				%	定性	
					社会效益指标	确保城市饮用水安全认人口数量	150万人				万	定量	
					生态效益指标	生态环境友好型	改善				%	定性	
					可持续影响指标	持续良性影响	长期性				%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	>85%				%	定性	
302004	铁山中心房屋租金返还（下单位）	8.00	铁山中心房屋租金返还（下单位）	成本指标	经济成本指标	减少成本	减少				%	定性	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	降低				%	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	降低				%	定性	
				产出指标	数量指标	铁山中心房屋租金返还	租金返还				元	定量	
					质量指标	铁山中心房屋租金返还	租金返还				元	定量	
					时效指标	2024年度	本年内完成				天	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提高				%	定性	
					社会效益指标	保障社会和谐	改善				%	定性	
					生态效益指标	生态友好	改善				%	定性	
					可持续影响指标	良性影响率	改善				%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%				%	定性					
				成本指标	经济成本指标	减少成本	减少				%	定性	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	降低				%	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	降低				%	定性	
				数量指标	无编有计划人员工资福利待遇	工资福利待遇				元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302004	铁山中心无编有计划人员工资福利待遇机动保障（新增下单位）	400.00	铁山中心无编有计划人员工资福利待遇机动保障（新增下单位）	产出指标	质量指标	保障无编有计划人员工资福利待遇	有效保障			元	定量	
					时效指标	本年度完成	2024年内			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	保障无编有计划人员工资福利待遇	有效保障			%	定性	
					社会效益指标	保障无编有计划人员工资福利待遇	有效保障			%	定性	
					生态效益指标	对生态环境无不良影响	降低			%	定性	
				可持续影响指标	长期良性影响	良性影响			%	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%			%	定性					
302004	铁山中心原水费成本返还（下单位）	215.00	铁山中心原水费成本返还	成本指标	经济成本指标	减少管理成本	减少			%	定性	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	降低			%	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	降低			%	定性	
				产出指标	数量指标	供应原水	原水水量			立方米	定量	
					质量指标	水质优	国家标准			立方米	定量	
					时效指标	本年度完成	2024年度			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	供水保灌	供水保灌			%	定性	
					社会效益指标	供水保灌	供水保灌			%	定性	
					生态效益指标	生态友好	生态友好			%	定性	
					可持续影响指标	长期良性影响	良性率			%	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%			%	定性					
302004	原水费成本		原水费成本	成本指标	经济成本指标	支出控制在批复预算内	>80%			%	定性	
					社会成本指标	对社会发展的负面影响	无负面影响			%	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	无负面影响			%	定性	
				产出指标	数量指标	原水	铁山原水			立方米	定量	
					质量指标	水质达标	达到国家标准			立方米	定性	
					时效指标	本年度完成	2024年12月			天	定量	
				经济效益指标	供水保灌	提升			%	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱发挥作用	提升				%	定性		
					生态效益指标	生态友好型	改善				%	定性		
					可持续影响指标	持续良性影响	长期性				%	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%				%	定性	
302004	原铁山灌区工程建设总指挥部修建铁山北总干渠93年.94年拨改贷资金750万元，2005年该笔债权由湖南湘投控股集团有限公司承接（目前本息合计3572万元）		原铁山灌区工程建设总指挥部修建铁山北总干渠93年.94年拨改贷资金750万元，2005年该笔债权由湖南湘投控股集团有限公司承接（目前本息合计3572万元）	成本指标	经济成本指标	项目支出	300万					元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响				%	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响				%	定性		
				产出指标	数量指标	本息合计3572万元	万元					元	定量	
					质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%					%	定性	
					时效指标	本年度完成	2024年年底					天	定量	
				效益指标	经济效益指标	资金下达后年内预算执行率	100%					%	定性	
					社会效益指标	营造稳定和谐在社会氛围	提升					%	定性	
					生态效益指标	无	无					%	定性	
					可持续影响指标	保障单位良性运转	保障单位良性运转					%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务对象满意度	>95%					%	定性	
				302004	岳阳楼区洛王街道藕塘坡社区老旧小区配套供水管网改造		岳阳楼区洛王街道藕塘坡社区老旧小区配套供水管网改造	成本指标	经济成本指标	户均直接费、二类费	0.37/户、0.05/户			
社会成本指标	管网运营时长	24小时									小时	定量		
生态环境成本指标	路面开挖、恢复面积	323.4平方米、323.4平方米									平方米	定量		
产出指标	数量指标	改造管网长度	462米									米	定量	
		户表改造	1800户									户	定量	
	质量指标	工程质量合格率	99%									%	定性	
	时效指标	投产后运营年限	15年										天	定量
工程竣工时间		2024年										天	定量	
效益指标	经济效益指标	降低漏损率	8%									%	定性	
	社会效益指标	辐射周边居民	100%									%	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				双盈指标	生态效益指标	水质合格率	100%				%	定性		
					可持续影响指标	良性影响	长期性					%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	>90%				%	定性	
302004	月田河清淤疏浚工程		月田河清淤疏浚工程	成本指标	经济成本指标	控制在批复预算内	500万元					元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响					%	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响					%	定性	
				产出指标	数量指标	岸线生态修复	部分段					米	定量	
						月田河、大界沙河	2条					条	定量	
					质量指标	质量合格率	>90%					%	定性	
				时效指标	工程完工时间	2024年12月					天	定量		
				效益指标	经济效益指标	完成总投资	500万元					元	定量	
					社会效益指标	保障居民社会生活平稳	稳定					%	定性	
					生态效益指标	促进生态和谐发展	良好					%	定性	
					可持续影响指标	为社会稳定提供安全保障	确保大坝与城市供水安全					%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%					%	定性	
302004	执法车船及巡逻电瓶船运行		执法车船及巡逻电瓶船运行，用于保障铁山水库98%	成本指标	经济成本指标	执法船								
						执法车船及巡逻电瓶船运行	22万					元	定量	
					社会成本指标	公共管理费用	降低					%	定性	
				生态环境成本指标	降低对生态环境的不良影响	降低					%	定性		
				产出指标	数量指标	实时数量	禁钓、游、建、采工作巡查全覆盖					件	定量	
					质量指标	水质安全事故降低率	>85%					%	定性	
					时效指标	完成时间	2024年12月31日前					天	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
302004	枫泾游船及巡迴电瓶车运行		水面保持洁净，年度水面保洁任务达标。	效益指标	经济效益指标	供水增收	提高				%	定性		
						社会效益指标	确保城市饮用水安全人口数量	150万				万	定量	
						生态效益指标	生态环境友好型	改善				%	定性	
						可持续影响指标	持续良性影响	长期性				%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	>85%				%	定性		

### 45. 岳阳市供销合作联社项目支出绩效目标表 (1.40万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
305001	岳阳市供销合作联社本级	1.40															
305001	非税收入征管经费	1.40	及时足额上缴非税收入，全面完成非税任务。	成本指标	经济成本指标	及时缴纳税金	根据税务局规定数值				根据税务局规定数值	定性					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	非税收入上缴金额	6.98万元			6.98万元	定量						
					质量指标	非税收入任务完成情况	100%完成			100%完成	定性						
					时效指标	非税收入完成时间	年底前完成			年底前完成	定性						
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展			经济平稳发展	定性						
					社会效益指标	促进社会稳定	社会稳定			社会稳定	定性						
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%			≥95%	≥						
							1、组织全市系统开展农资联采联储和淡季储备，完成大化肥淡季储备任务约5万吨，实现春耕备耕农资稳价保供；2、实施强基赋能工程，打造一批基层社示范社（高质量基层	成本指标	经济成本指标	完成任务支出不超过预算批复金额	100%				元	=	
									社会成本指标								
生态环境成本指标	生态环境改善	减少化肥施用2%，增加有机肥施用								吨	定性						
产出指标	数量指标	2023-2024年度化肥淡季储量	5万吨							吨	定量						
		打造乡镇惠农服务中心示范点	10家							家	定量						
		打造村级供销社示范社	20家							家	定量						
		2023-2024年度农药淡季储量	50吨							吨	定量						
		2023-2024年度种子淡季储量	200吨							吨	定量						
质量指标	土地托管、农业社会化服务水平	有所提升			无	定性											

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
305001	供销社改革示范创建		社），发挥示范带动效应，提升为农服务能力；3、开展消费帮扶，牵头完成对口帮扶任务；4、开展信用服务，缓解系统内社员融资难融资慢的问题；5、开展综合改革调研、培训、宣传、教育等工作。		时效指标	项目时限	2024年1-12月				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	节约农业成本	200元/吨				吨	定量	
					社会效益指标	保质保价保量，调控物价，助农增收	100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩				吨、亩	定量	
					生态效益指标	生态环境改善	减少化肥施用2%，增加有机肥施用				吨	定量	
					可持续影响指标	与农民联系更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台	影响力有所提升				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				无	≥					

### 46.1湖南省岳阳市气象局项目支出绩效目标表 (358.90万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
399003	湖南省岳阳市气象局	358.90														
399003	非税收入征管经费	10.50	岳阳市气象局非税收入主要为气象服务收入。气象服务收入主要为部分区政府开展专业气象有偿服务，促进当地经济平稳高速发展。	成本指标	经济成本指标	开展专业服务必须的支出	项目预算额度	按文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					社会成本指标	开展专业服务必须的支出	当地物价标准	当地物价标准	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
				产出指标	数量指标	覆盖率	按文件规定管辖范围	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	专业气象服务的时效性	2小时内	专业气象服务的时效	未达指标值酌情扣分	小时	定量					
					时效指标	专业气象服务的准确率	86%以上	专业气象服务的准确率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	为决策提供气象服务保障	在防灾提升中发挥作用，有利于经济发展，减少损失	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					社会效益指标	促进经济社会的建设	专业气象服务便于公众安排生活、工作以及出行	发挥政府部门公益性服务职能，树立良好形象	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	专业的气象服务有利于作物选择与评估	促进当地生态良好持续发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					可持续影响指标	气象事业发展	有效降低气象灾害影响力	有效降低气象灾害影响力	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				399003	工资福利支出	330.40	保障干部职工的工资及津补贴，以确保人员能安居乐业，以促进气象事业稳	成本指标	经济成本指标	全年预算	≥100%	人员工资、福利	及时、足额	元	定量	
									社会成本指标	人员工资、福利	及时、足额	及时、足额	等于	元	定性	
									生态环境成本指标	按政策文件执行	≥440万元	≥440万元	等于	元	定量	
产出指标	数量指标	人员数量	110人					人员数量	人数	人	定量					
	质量指标	基本待遇	足额保证					及时发放	保基本	待遇	定性					
	时效指标	及时发放	2024年年底					每月一次	时效	月	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			步发展，为当地经济发展提供高质量的气象服务。	效益指标	经济效益指标	工资保障、工作积极	促进气象事业发展	稳中有升	促进事业发展	趋势	定性	
					社会效益指标	待遇保障、人才培养	提升气象服务能力	能力提升	为当地社会防灾减灾保驾护航	趋势	定性	
					生态效益指标	探索气候规律	为当地社会防灾减灾保驾护航	规划作物适宜性气候	生态平衡	趋势	定性	
					可持续影响指标	气象事业发展	有效降低气象灾害影响力	有效降低气象灾害影响力	可持续发展	趋势	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	满意度	大于90%	%	定量
399003	雷达探测基地护坡		在风雨山-岳阳天气雷达站土地红线范围内另一个山头，建成一个50米×30米的综合雷达探测基地观测场，并完成上山道路、水电改造、防雷等其他配套设施建设。	成本指标	经济成本指标	探测基地基础建设	金额根据文件规定	金额根据文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会成本指标	建设成本	符合当地物价水平	符合当地物价水平	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
				产出指标	数量指标	探测基地基础建设	50米×30米	50米×30米	未达指标值酌情扣分	米	定量	
					质量指标	项目质量	符合国家标准	符合国家标准	未达指标值酌情扣分	根据文件规定	定量	
					时效指标	项目完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	对防灾减灾的影响	提升防灾减灾能力，有利于减少因灾致害损失	提升防灾减灾能力，有利于减少因灾致害损失	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会效益指标	重大活动气象服务保障	能为重大社会活动提供预报预测产品，人工影响天气及相关气象服务得到政府、涉农部门、重点服务对象等对该项目实施的肯定。	能为重大社会活动提供预报预测产品，人工影响天气及相关气象服务得到政府、涉农部门、重点服务对象等对该项目实施的肯定。	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					生态效益指标	生态环境有提升	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					可持续影响指标	提供更多的观测数据	有利于气象服务的高质量发展	有利于气象服务的高质量发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度	满意度未达指标值酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
399003	气象减灾预报及系统维护	18.00	气象灾害占自然灾害的比例是70%以上，我市常见气象灾害有暴雨、洪涝、干旱、雷电、大风、冰雹、暴雪等等，人们的生活与气象息息相关，特别是农业的发展，受气象影响最大。为作好气象预报，提前预警灾害性天气，需要专业的人员和专业的设备。	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	金额根据文件规定	金额根据文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					社会成本指标	开展专业服务必须的支出	按文件规定	开展专业服务必须的支出	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
				产出指标	数量指标	岳阳市区服务覆盖面	按文件规定管辖范围覆盖率100%	覆盖面	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	天气预报业务质量	全年24小时晴雨预报准确率≥80%、最高最低气温预报准确率≥75%	天气预报业务质量	未达指标值酌情扣分	小时	定量					
					时效指标	预警发布及时性	2小时以内	气象灾害出现提前预警	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济社会的建设	经济平稳发展	促进经济社会的建设	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					社会效益指标	促进经济社会的建设	促进经济社会的建设	促进经济社会的建设	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境有提升	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					可持续影响指标	气象事业发展	能通过技术进步提高保障能力，满足观测系统稳定运行需求。	能通过技术进步提高保障能力，满足观测系统稳定运行需求。	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	开展专业服务必须的支出	金额根据文件规定	金额根据文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
									社会成本指标	根据国家相关标准和财务制度，成本是否严格控制在预算范围内	成本严格控制在预算范围内。	成本严格控制在预算范围内。	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	无负面影响						未达指标值酌情扣分	万元	定性					
数量指标	预报产品、天气雷达观测、地面气象观测	及时制作发布各类预报产品。（不少于11600份）完成规定站次地面观测、雷达观测任务。	及时制作发布各类预报产品。（不少于11600份）完成规定站次地面观测、雷达观测任务。					未达指标值酌情扣分	%	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
399003	气象设施设备运行维护		全年保障多普勒雷达、自动气象站网、市管山洪灾害预警系统、城市防汛气象预警系统正常运行、对92个人影作业点进行维护改造并组织实施人影作业缓解旱情；通过水上安全气象预警系统，及时向海事部门发布水上交通气象服务专报；通过市突发事件预警系统，及时发布暴雨、大风、大雾等各类灾害预警信息。	产出指标	质量指标	天气预报业务质量、灾害性天气落区预警预报	全年24小时晴雨预报准确率≥80%、最高最低气温预报准确率≥75%；正常开展灾害性天气落区预警预报业务，及时制作发布灾害天气落区预警预报产品	全年24小时晴雨预报准确率≥80%、最高最低气温预报准确率≥75%；正常开展灾害性天气落区预警预报业务，及时制作发布灾害天气落区预警预报产品	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	预报产品上传、观测数据、预警发布及时性	各类天气预报产品到报率是≥99%；观测数据、预警发布避免出现业务中断等重大影响的情况。	预报产品上传、观测数据、预警发布及时性	未达指标值酌情扣分	小时	定量	
				效益指标	经济效益指标	城市防灾减灾、工业生产，对“三农”产生的经济效益	能为防灾减灾提供常规和针对性的预报预测产品，能为工业生产提供预报预测产品；能推动农业增产、农民增收、农村减灾增效。	城市防灾减灾、工业生产，对“三农”产生的经济效益	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会效益指标	提升专业服务能力	发挥政府职能经济社会的建设	提升专业服务能力	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境有提升	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					可持续影响指标	气象服务可持续发展	有效降低气象灾害影响力	业务持续发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	项目建设标准	30万元	金额根据文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会成本指标	建设成本	符合当地物价水平	开展专业服务必须的支出	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
产出指标	数量指标	用于牵引人工增雨火箭作业发射架的车辆	2台		购置车辆	未达指标值酌情扣分	台	定量				
	质量指标	项目质量	符合国家标准		项目质量	未达指标值酌情扣分	小时	定量				
	时效指标	项目完成时间	2024年年底之前		时间节点	未达指标值酌情扣分	%	定量				
经济效益指标	对干旱的影响	有效缓解干旱发展，减少灾害损失	促进经济社会的建设		未达指标值酌情扣分	万元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
399003	人工影响天气设备更新		购置2辆用于牵引人工增雨火箭作业发射架的车辆	效益指标	社会效益指标	气象灾害程度缓解		对干旱、森林火情等大型气象灾害进行人工影响天气，及时阻止灾害的进一步扩散，有效缓解灾情，履行政府部门职能。	促进经济社会的建设	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					生态效益指标	生态环境有提升		为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	实现生态环境可持续发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					可持续影响指标	提供更多的保障手段		有利于气象服务的高质量发展	能通过技术进步提高保障能力，满足观测系统稳定运行需求。	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量		
399003	人工增雨作业装备更新及作业点标准化建设		更新2门全自动牵引四轨火箭发射架、2门37式高炮，并对2门新申请的高炮和已有的2门高炮进行不同程度的自动化改造。为购置2门ZBZ-PR型中兵聚能空气炮，1辆专用运输车，对市本级9个移动作业点进行地面平整硬化、安全警示围栏及标识设置，固定作业点加装智能安防系统等标准化建设。	成本指标	经济成本指标	项目建设标准	223万元		金额根据文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会成本指标	建设成本	符合当地物价水平	符合当地物价水平	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
				产出指标	数量指标	购置火箭发射架、37式高炮	火箭发射架2架、37式高炮2门	火箭发射架2架、37式高炮2门	未达指标值酌情扣分	台	定量		
					质量指标	项目质量	符合国家标准	符合国家标准	未达指标值酌情扣分	国家标准	定量		
					时效指标	项目完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	对干旱的影响	有效缓解干旱发展，减少灾害损失	有效缓解干旱发展，减少灾害损失	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					社会效益指标	气象灾害程度缓解		对干旱、森林火情等大型气象灾害进行人工影响天气，及时阻止灾害的进一步扩散，有效缓解灾情，履行政府部门职能。	未达指标值酌情扣分	万元	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	生态环境有提升	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					可持续影响指标	提供更多的保障手段	有利于气象服务的高质量发展	有利于气象服务的高质量发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
399003	市本级区域自动站升级改造		升级改造40套区域自动站（6要素31套、4要素9套）	成本指标	经济成本指标	开展专业服务必须的支出	300万元	金额根据文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					社会成本指标	根据国家相关标准和财务制度，成本是否严格控制在预算范围内	成本严格控制在预算范围内。	开展专业服务必须的支出	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	无负面影响	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
				产出指标	数量指标	级改造区域自动站	40套	40套区域自动站升级	未达指标值酌情扣分	套	定量		
					质量指标	区域自动站仪器质量	符合国家标准	产品质量合格率	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	数据采集	每2分钟采集，及时上传	及时采集上传率	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	城市防灾减灾、工业生产，对“三农”产生的经济效益	为防灾减灾决策提供更及时更可靠的实时数据。	促进经济社会的建设	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					社会效益指标	提升专业服务能力	发挥政府职能经济社会的建设	促进经济社会的建设	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					生态效益指标	生态环境有提升	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
					可持续影响指标	气象事业发展	有效降低气象灾害影响力	能通过技术进步提高保障能力，满足观测系统稳定运行需求。	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分

46.2湖南省岳阳水文水资源勘测中心项目支出绩效目标表 (58.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
399006	湖南省岳阳水文水资源勘测中心	58.00												
399006	农村饮水安全水质检测运行维护		全年分四个季度对99处供水规模千吨万人的供水工程进行全覆盖，对千人及以下工程按比例进行抽检；完成全年水质采样监测工作；组织开展实验室各项仪器设备参数率定、硬件检修，确保各项设备运转正常，水质检测成果科学可靠；开展全年农村安全饮水工程技术人员业务培训，提升检测员专业水平。	成本指标	经济成本指标	费用控制在批复的预算内比例	108				万元	=		
					社会成本指标	不适用	不适用				次	定性		
					生态环境成本指标	改善人居环境	有效改善人居环境				次	定性		
				产出指标	数量指标	开展岳阳县农村饮用水源地督查	每月进行农饮水源地督查不少于1次					次	≥	
						开展农饮水水质检测次数	每季度对农饮水水质检测次数≥1个					个	≥	
						全年共检测水质指标项目	全年共检测水质指标项目数量					次	定性	
					全年开展农饮水水厂水质卫生取样	全年开展农饮水水厂水质卫生监测不小于4次					次	≥		
					质量指标	农饮水水质检测数据准确率	95%					次	≥	
				时效指标	工作任务及时完成率	工作内容在规定时间内完成					次	定性		
				效益指标	经济效益指标	减少水污染防治费用	1000万					次	≥	
					社会效益指标	保障全市农村饮水安全及人民健康	保障全市农村饮水安全及人民健康					次	定量	
					生态效益指标	改善人居环境	有效改善人居环境					次	定性	
					可持续影响指标	重点工作对强监管可持续影响效果	100%					次	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%					次	定性	
				成本指标	经济成本指标	费用控制在批复的预算内比例。	18				万元	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用				次	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				次	定性		
				数量指标	发布水旱灾害预警预报。	据当年气象情况而定					次	定性		
					编制汛期雨水情总结报告。	≥1份					份	定量		
					发布雨水旱情总结及趋势预测报告。	≥6份					份	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
399006	山洪地质灾害监测及水文防汛报汛费	18.00	完成本年度我单位水情信息实时报送、预测预警预报及水文信息化建设管理工作；做好年度水文实时信息的收集、校核及发布，水旱情分析，主要断面洪水及水文干旱的预测预警预报的制作，并按规定权限发布信息，参与省、市级防汛抗旱、水旱灾害防御、水资源调度决策会商。	产出指标		编制岳阳市雨水情中长期预案。	≥5份				份	定量	
					质量指标	水情预报、预警准确率。	≥80%				次	定性	
					时效指标	工作任务及时完成率。	100%				次	定性	
				效益指标	经济效益指标	减少山洪及水旱灾害对全市经济造成的经济损失。	≥1000万				次	定性	
						汛期对人民的财产安全产生间接效益，减少财产损失。	≥8000万				次	定性	
					社会效益指标	提升水旱灾害防御水平，保障人民生命财产安全。	有效提升				次	定性	
						减少因洪水造成的财产损失。	有效减少因洪水造成的财产损失				次	定性	
						为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑。	有效提供				次	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				次	定性	
				可持续影响指标	重点工作对强监管可持续影响效果。	重点工作对强监管可持续影响效果达100%				次	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	绝大部分人满意≥95%				次	≥					
399006	水文测报（定额补助）	40.00	完成本年度全市水情旱情监测预警工作，组织编制年度洞庭湖水系的防御洪水抗御旱灾等应急预案，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；保障我单位正常运转，完成日常水文测报工作任务。	成本指标	经济成本指标	费用控制在批复的预算内比例	40				万	=	
					社会成本指标	不适用	不适用				次	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				次	定性	
				产出指标	数量指标	召开雨情、旱情会商	20				次	≥	
						培训员工人数	60				次	≥	
						水文监测站点日常报汛	400				次	≥	
					水文站点日常水位、流量等测验	400				次	≥		
					质量指标	农饮水水质检测数据准确率	95%				次	≥	
				时效指标	工作任务及时完成率	工作内容在规定时间内完成				次	定性		
				效益指标	经济效益指标	汛期对人民的财产安全产生间接效益，减少财产损失	8000				次	≥	
社会效益指标	减少因洪水造成的财产损失	有效减少因洪水造成的财产损失					次	定性					
生态效益指标	提升水安全保障能力	有效提升					次	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	重点工作对强监管可持续影响效果	100%				次	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%				次	≥	
399006	水文设施设备运行维护经费		完成所有站点全面检修，对需升级站点进行改造，损毁老旧设备进行更新换代，保证全年设备的安全运行。	成本指标	经济成本指标	资金节约率	根据工作内容达到成本节约				次	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用			次	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			次	定性		
				产出指标	数量指标	日常测量次数	45			次	≥		
						开展应急监测次数	根据当年情况达到上级要求			次	定性		
					设施设备维护次数	40			次	≥			
					质量指标	设施维修质量	设施设备维护维修达标			次	定性		
				时效指标	水文设施维护及时率	85%			次	≥			
				效益指标	经济效益指标	减少洪水对经济造成的影响	减少洪水对全市经济影响			次	定性		
					社会效益指标	不适用	不适用			次	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			次	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用			次	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			次	≥		
				399006	水资源调查评价及水量分配水文监测		完成年度水资源公报计算汇编及上报；完成本年度用水统计调查；完成铁山水库库区年度水质检测，水资源调查评价及水质分析。	成本指标	经济成本指标	资金节约率	工作内容达到成本节约		
社会成本指标	不适用	不适用								次	定性		
生态环境成本指标	不适用	不适用								次	定性		
产出指标	数量指标	监测及水资源调查次数	当年情况达到上级要求							次	≥		
	质量指标	水资源调查成果质量合格	水资源调查成果质量达标							次	定性		
	时效指标	规定时间内完成	规定时间内完成							次	定性		
效益指标	经济效益指标	水资源调查评价成果可靠	按时调查并出成果报告							次	定性		
	社会效益指标	保障全市水质环境安全	保障全市水质环境安全							次	定性		
	生态效益指标	防止环境污染破坏	防止环境污染破坏							次	定性		
	可持续影响指标	不适用	不适用							次	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%				次	≥	

### 47. 岳阳市人力资源和社会保障局项目支出绩效目标表 (424.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
401001	岳阳市人力资源和社会保障局本级	424.00											
401001	非税征收成本	139.00	按时完成非税征收任务	成本指标	经济成本指标	完成年度目标任务	180万	完成年度目标任务			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按时按质完成任务	180万	完成年度目标任务		万元	定量		
					质量指标	保质保量完成目标任务	180万	完成年度目标任务		万元	定量		
					时效指标	按时完成征收任务	年底前	年底前完成		2024/12/31	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	非税收入应收尽收	180万	保质保量完成非税收入征收		无	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	大于等于95%		%	≥						
401001	高校“三支一扶”招募考试工作经费	25.00	做好高校毕业生“三支一扶”招募工作，含笔试、面试、体检。强化政策宣传，引导鼓励毕业生服务基层，为乡村振兴提供人才和智力支持。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	40万	控制在预算内	未达指标值酌情扣分		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织三支一扶招募考试	次	笔试、面试、体检各一次	未达指标值酌情扣分		次	定量	
					质量指标	引导和鼓励高校毕业生服务基层	选派优秀高校毕业生	选派优秀高校毕业生到乡村振兴	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					时效指标	按时完成绩效目标	年底前	年底前	未达指标值酌情扣分		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	引导鼓励毕业生服务基层	积极引导	为乡村振兴提供人才和智力支持	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					社会效益指标	招募人才	促进就业	补充基层队伍	未达指标值酌情扣分		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	大于等于95%	服务对象满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
401001	高校毕业生三支一扶补助资金		做好2024年高校毕业生“三支一扶”体检、考察、培训等工作。统筹推进岗前、在岗、离岗前培训。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	14万	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	无	≤		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织三支一扶人员参加业务培训	5天	参加人员培训不少于5天	未达指标值酌情扣分	天	≥		
					质量指标	强化专业培训	鼓励各地选派人员参加培训	鼓励各地选派人员参加培训	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	按时完成绩效目标	年底前	年底前	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	帮助高校毕业生尽快适应基层工作	积极引导	为乡村振兴提供人才和智力支持	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	服务基层发展	促进人员发展	补充基层队伍	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	大于等于95%	对象满意度	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				401001	企业薪酬调查信息发布和劳动关系提升	35.00	劳动关系“和谐同行”及能力提升行动计划实施、企业薪酬调查、国有企业负责人薪酬制度改革、工资集体协商。做好企业薪酬调查和信息发布工作，深化企业工资分配制度改革，完善人力资源市场公共服务。构建和谐劳动关系，保障企业用工权益。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	65万	不超过预算	
社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响							无	定性		
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	劳动关系提升计划	十大提升计划					集体协商提升、重点企业指导、和谐企业培育、企业薪酬指引等十大提升计划		无	定量		
	质量指标	完善人力资源市场公共服务	有所提升					完善人力资源市场服务		无	定性		
	时效指标	完成绩效目标任务	年底前					年底前		年	定性		
效益指标	经济效益指标	引导劳动力有序流动	有所提升					促进人力资源合理配置		无	定性		
	社会效益指标	构建和谐劳动关系	有所提升					打造和谐劳动关系		无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
				效益指标	生态效益指标													
					可持续影响指标													
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	大于等于95%		%	≥						
401001	人社系统网络维护费	55.00	网站专网通讯租用、信息系统等级保护。做好信息系统等级及保护测评，保障网路线路通讯畅通，机房空调等设备正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	276万	不超过预算			万元	定量						
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	无负面影响	对社会发展无负面影响			无	定性						
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	保障数据专线运行畅通	3条	数据专线运行畅通			条	定量						
					质量指标	保障信息数据安全	有序运转	机房良好有序运转			无	定性						
					时效指标	按时完成目标任务	年底前	年底前			年	定性						
				效益指标	经济效益指标	整合现有资源，节省运维成本	有所提升	提升设备运行速率			无	定性						
					社会效益指标	提升信息化服务水平	有所提升	增强便民服务水平			无	定性						
					生态效益指标													
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	大于等于95%		%	≥							
401001	人事档案数字化工作经费		根据《中共岳阳市委组织补关于印发《岳阳市干部人事档案数字化工作实施方案》的通知》岳组（2023）20号文件要求，对市人社系统干部约400份干部人事档案进行数字化管理，实现档案管理信息化、规范化、文档管理一体化。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	25万	不超过预算			万元	定量						
					社会成本指标													
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	市人社系统人事档案数字化建设	约400份	全面规范干部人事数字档案建、管、用			份	定量						
					质量指标	人事档案信息化建设	有所提高	提高干部人事档案信息化水平			无	定性						
					时效指标	完成绩效目标任务	年底前	年底前			年	定性						
				效益指标	经济效益指标	提高干部人事档案管理及查询工作效率	有所提高	工作效率有所提高			无	定性						
					社会效益指标	实现档案管理信息化、规范化	有所发展	推动组织工作高质量发展			无	定性						
					生态效益指标													

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	大于等于95%			无	≥	
401001	社保基金监督检查工作经费		社保基金政策宣传、培训及监督检查。强化社保基金监督管理，确保社保基金安全完整。对社会保险监督举报奖励。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	85万	控制在预算内			万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响			无	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	对本级和12个县区开展监督检查	3次	对本级和12个县区开展3次监督检查			次	定量	
					质量指标	社保基金安全完整	有所保障	保障社保基金安全完整			无	定性	
					时效指标	按时完成绩效目标	年底之前	年底之前			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	强化社保基金监督	有所加强	对社保基金监督举报奖励			无	定性	
					社会效益指标	开展社保基金安全法治教育	有所增强	增强全社会社保基金安全风险防范意识			无	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	大于等于95%			%	≥					
401001	省补助构建和谐劳动关系项目经费		贯彻落实省委省政府就业优先战略，有效保障农民工等劳动者合法权利，支持构建和谐劳动关系，推进更高质量就业。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	19万	不超过预算			万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展不产生负面影响	无负面影响	无负面影响			无	定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	劳动关系能力提升计划	十大行动计划	包括薪酬分配、劳动合同制定等			无	定量	
					质量指标	推进更高质量就业	有所提高	推进高质量就业			无	定性	
					时效指标	完成绩效目标任务	年底前	年底前			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	妥善处理新就业形态矛盾	妥善处理	促进就业			无	定性	
社会效益指标	构建和谐劳动关系	有所提升	打造和谐劳动关系				无	定性					
生态效益指标													

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	大于等于95%			%	≥					
401001	事业单位招考工作经费	125.00	做好事业单位公开招聘及选调、四海揽才工作，含笔试、面试、体检。强化政策宣传、引进人才，优化事业单位人员结构。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	280万	控制在预算内	未达指标值酌情扣分		万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无			无						
				产出指标	数量指标	组织全市直事业单位招聘、公开选调	批次	6批次	未达指标值酌情扣分		无	定量					
					质量指标	考评合格率	100%	100%合格率达到100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
					时效指标	按时完成绩效目标	年底之前	年底前完成	未达指标值酌情扣分		年	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进充分就业，激活人才动能	营造良好就业氛围	就业氛围良好	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会效益指标	强化政策宣传，为党和政府选拔人才	解决就业	社会效益良好	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意	未达指标值酌情扣分		%	≥					
				401001	仲裁办案专项经费	45.00	根据《保障劳动争议仲裁经费人通知》案件调查、档案整理、服装费、仲裁员培训、网络维护、兼职人员补助。做好劳动人事争议仲裁工作，构建和谐劳动关系。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100.7万	控制在预算内	未达指标值酌情扣分		万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	仲裁办案结案率	90%					大于等于90%	未达指标值酌情扣分		%	≥					
	质量指标	考评合格率	100%					合格率达到100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
	时效指标	按时完成绩效目标	年底前					年底前完成	未达指标值酌情扣分		无	定性					
效益指标	经济效益指标	构建和谐劳动关系	有所提升					做好劳动人事争议调解仲裁工作	未达指标值酌情扣分		无	定性					
	社会效益指标	人事争议处理效能	有所提升					人事争议处理效能有所提升	未达指标值酌情扣分		无	定性					
	生态效益指标																
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%					大于等于95%	未达指标值酌情扣分		%	≥					

### 47.1岳阳市养老和工伤保险服务中心项目支出绩效目标表（60.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
401002	岳阳市养老和工伤保险服务中心	60.00														
401002	调整企事业单位退休人员养老金、工伤保险长期待遇工作经费	20.00	调整企事业单位退休人员基本养老金、工伤保险长期待遇	成本指标	经济成本指标	本年度需工作经费额度	20万元	工作经费	未达指标值的情况酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能存在的影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能存在的影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	市本级服务人数	14.5万人	人数	未达指标值的情况酌情扣分	人	定量					
					质量指标	确保及时、足额调待	完全确保	及时、足额调待	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
					时效指标	完成任务时间	2024年12月31日	时效	未达指标值的情况酌情扣分	年月日	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有所提升	改善	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	确保参保人合法权益	有所提升	改善	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	社会经济是否可持续发展	可持续	可持续	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	100%	基本满意	未达指标值的情况酌情扣分	%	定量					
				401002	个人账户权益及基金转移工作经费	10.00	确保参保人员个人账户权益单及时、免费寄送；确保基金转移工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	全年需要经费10万元	10万元	工作经费	未达指标值的情况酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能产生的影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能产生的影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	服务在职参保人数	35万人					人数	未达指标值的情况酌情扣分	人	定量					
	质量指标	个人账户权益	完全确保					权益	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
	时效指标	完成任务时间	2024年12月31日					时效	未达指标值的情况酌情扣分	年月日	定性					
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有所提升					有所改善	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	切实维护参保群众合法权益	有所提升					有所改善	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					有所改善	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	是否可持续发展	可持续	可持续发展	未达指标值的情况酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	100%	基本满意	未达指标值的情况酌情扣分	%	定性	
401002	社会保险基金防风险堵漏洞专项整治工作经费	30.00	企业养老、机关养老、工伤保险基金专项整治工作正常开展	成本指标	经济成本指标	全年大约需要经费额	30万元	根据文件规定	未达指标的情况酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会是否存在不良影响	否	无负面影响	未达指标的情况酌情扣分	无	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境是否存在不良影响	否	无负面影响	未达指标的情况酌情扣分	无	定量	
				产出指标	数量指标	市本级在职、退休人数	50万人	人数	未达指标的情况酌情扣分	万人	定量	
					质量指标	全覆盖	100%	覆盖率达100%	未达指标的情况酌情扣分	%	定性	
					时效指标	2024年12月31日前	年度内使用	本年度内使用完毕	未达指标的情况酌情扣分	年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	经济平稳发展	经济发展平稳	未达指标的情况酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	确保基金安全	完全确保	工作得以开展	未达指标的情况酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	有所改善	有所改善	有所改善	未达指标的情况酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	社会经济可持续发展	有所提高	实现可持续发展	未达指标的情况酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达100%	≥100%	基本满意	未达指标的情况酌情扣分	%	定性	

## 47.2岳阳市就业服务中心项目支出绩效目标表 (40.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
401003	岳阳市就业服务中心	40.00											
401003	社保信息化便民服务创新提升行动专项	30.00	完善“一网通办”平台建设；开展企业职工就业情况调查摸排工作；鼓励新就业群体参加失业保险	成本指标	经济成本指标	无	无			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
					社会成本指标	稳定就业形势	稳中求好			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
					生态环境成本指标	无	无			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	完善平台建设进度	达到60%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
						入企调查摸排	≥10次			未达指标值的情况相对应扣分	次	定量	
					质量指标	调查记录情况	记录完善			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
						平台操作流畅	故障率≤5%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
					时效指标	入企调查摸排次数	2024年12月31日前完成			未达指标值的情况相对应扣分	年/月/日	定量	
						完善平台建设进度	2024年12月31日前完成			未达指标值的情况相对应扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善人群的收入水平	有所改善			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
					社会效益指标	稳定就业形势	稳中求好			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
					可持续影响指标	提供便民服务程度	≥95%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受广大人民群众满意度	≥98%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
							对县市区进行风险问题整	成本指标	经济成本指标	无	无		
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无								未达指标值的相对应扣分	百分比	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响……	无								未达指标值的相对应扣分	百分比	定性	
产出指标	数量指标	督查工作次数	≥10次							未达指标值的相对应扣分	百分比	定量	
	质量指标	疑点数据清除率	≥90%							未达指标值的相对应扣分	百分比	定量	
		风险点排查率	≥98%							未达指标值的相对应扣分	百分比	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
401003	社会保险基金防风险堵漏洞专项整治工作经费	10.00	改督查工作；对全市进行疑点数据核查及整改工作；对全市完善工作台账的督查工作	时效指标	疑点数据清除进度	2024年12月31日前完成		未达指标值的相对应扣分	年/月/日	定量		
					督查工作次数	2024年12月31日前完成		未达指标值的相对应扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	改善人群的收入水平	有所改善		未达指标值的相对应扣分	百分比	定性	
					社会效益指标	稳定就业形势	稳中求好		未达指标值的相对应扣分	百分比	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		未达指标值的相对应扣分	百分比	定性	
				可持续影响指标	提供便民服务程度	≥95%		未达指标值的相对应扣分	百分比	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人民群众满意度	≥98%		未达指标值的相对应扣分	百分比	定量					
401003	申报和实施全国公共就业服务能力提升示范项目		为积极申报公共就业示范项目，全面推动争资争项（中央转移支付1亿元，省级配套不少于5000万元），我市拟通过通过实施“5大工程、15项行动”，全面构建智慧化、立体化、精细化、标准化公共就业服务体系，努力推动实现更高质量更加充分就业	成本指标	经济成本指标	改善人群的收入水平	有所改善		未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
					社会成本指标	在全国打响“岳阳智能就业服务”服务品牌	1		未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
					生态环境成本指标	无	无		未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
				产出指标	数量指标	推动孵化创业项目	450个		未达指标值的情况相对应扣分	个	定量	
						全市实现城镇新增就业	12万人以上		未达指标值的情况相对应扣分	人	定量	
						就业驿站	500个		未达指标值的情况相对应扣分	个	定量	
						建设创业孵化基地	45家		未达指标值的情况相对应扣分	家	定量	
						支持重点群体创业	1万人以上		未达指标值的情况相对应扣分	人	定量	
						培训对象创业成功率	达到5%		未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
					开展创业培训	2.5万人以上		未达指标值的情况相对应扣分	人	定量		
					建设零工市场	13个		未达指标值的情况相对应扣分	个	定量		
				质量指标	建立石化产业的劳动力资源池，实现石化类企业之间的共享用工	建立不少于10人的专家问诊团为石化类企业提供人力资源规划服务			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
					有就业意愿退捕渔民与退养农户就业率	100%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
				时效指标	入企调查摸排	2024年12月31日前完成			未达指标值的情况相对应扣分	年/月/日	定量	
					完善平台建设进度	2024年12月31日前完成			未达指标值的情况相对应扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善人群的收入水平	有所改善		未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
社会效益指标	稳定就业形势	稳中求好			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双赢指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定性	
					可持续影响指标	提供便民服务程度	≥95%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众人民群众满意度	≥98%			未达指标值的情况相对应扣分	百分比	定量

### 47.3 岳阳市劳动保障监察支队项目支出绩效目标表 (55.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
401007	岳阳市劳动保障监察支队	55.00														
401007	劳动保障监察执法能力建设	30.00	贯彻执行国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，受理劳动举报、投诉、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章的行为等职责。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	30	控制在预算内		万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无	无负面影响		0	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响	无	无负面影响		0	定性					
				产出指标	数量指标	根据工作需要	无	无负面影响		0	定性					
					质量指标	考评合格率	100	合格率达到100%		0	定量					
					时效指标	年度内完成	2024/12/31	年底前完成		年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	实时性		0	定性					
					社会效益指标	检查用人单位遵守相关法律法规	监督到位	纠正和查处违反劳动法		0	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展		0	定性					
					可持续影响指标	不适应	不适应	不适应		0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分满意		0	定性					
				401007	农民工治欠保支工作	25.00	保障农民工工资支付工作的组织协调、管理指导、监督检查、查处拖欠案件等职责。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	25	控制在预算内		万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无	无负面影响		0	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响	无	无负面影响							0	定性					
产出指标	数量指标	根据工作需要	无					无负面影响		0	定性					
	质量指标	考评合格率	100					合格率达到100%		%	定量					
	时效指标	年度内完成	2024/12/31					年底前完成		年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					实时性		0	定性					
	社会效益指标	查处拖欠农民工工资	监督到位					保障农民工工资支付到位		0	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展		0	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	不适应	不适应	不适应		0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分过满意		0	定性	

### 48. 岳阳市卫生健康委员会项目支出绩效目标表 (433.30万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
402001	岳阳市卫生健康委员会本级	433.30														
402001	120紧急救援工作经费	21.30	保障市医疗紧急救援中心各项工作正常运转	成本指标	经济成本指标	接线员电话接听	按合同发放	金额根据合同发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				产出指标	数量指标	劳务费覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	所有120电话有回应	100%	按时处理	未达指标值酌情扣分	个	定量					
					时效指标	24小时电话畅通	24小时值班	24小时值班	未达指标值酌情扣分	时	定性					
				效益指标	经济效益指标	接线员人群生活改善情况	有所提升	接线员人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	元	定性					
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				402001	2023年非税收入成本返还结余		项目主要内容是组织全市初级、中级、高级卫生专业资格考试、护士执业资格考试、执业医师资格考试。确保各项考试复核国家和省市要求，为全市提供优质医疗卫生人才做好保障。考试收入来源于省按比例从收取的考试报名费中划转的考务成本，用于考试前期报名资格审查和核验工作，考场租赁、安排布置、考务人员的组织、培训、监考和考务费	成本指标	经济成本指标	考务成本压缩在省返还经费范围内	保持与上年度支出比例基本持平	精简不必要开支	未达指标值酌情扣分	%	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	件	定性					
产出指标	数量指标	核验考生报名资格、组织考试场次	核验考生资格，组织考试					8500-9000人次，6场	未达指标值酌情扣分	人次	定量					
	质量指标	确保考试流程合法合规、公平公正	报名资格审核严谨公正					无违规违纪事件发生	未达指标值酌情扣分	件	定性					
	时效指标	在规定时间内完成资格核验和考生考试	核验及时开展，考试顺利完成					核验及时开展，考试顺利完成	未达指标值酌情扣分	件	定量					
效益指标	经济效益指标	提高人民医疗卫生服务质量和水平	正向促进经济发展					有所提升	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	社会效益指标	加强卫生人才队伍建设，持续改善看病难看病贵的问题	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			六、培训、证书发放等。 的发放。证书的发放等。	效益指标	生态效益指标	加强卫生人才队伍建设，持续改善看病难看病贵的问题	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
						可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
402001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
				产出指标	数量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	补贴/奖励发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定性	
					时效指标	按时完成任务	年终完成	年终完成	未达指标值酌情扣分	月	定性	
				效益指标	经济效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					可持续影响指标	提升群众看病就医获得感	满足上级要求	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				402001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	件	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	件	定性	
产出指标	数量指标	补贴/奖励覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	质量指标	补贴/奖励发放时间	年底前发放到位					年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
	时效指标	按时完成任务	年终完成					年终完成	未达指标值酌情扣分	月	定量	
效益指标	经济效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升					补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	件	定性	
	社会效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	实现可持续发展	有所加强	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性					
402001	爱卫工作专项		持续改善城乡卫生环境，卫生城镇覆盖率持续提升	成本指标	经济成本指标	爱卫会加强对本地区和相关部门的日常监督管理	定期调度、督促				件	定性				
					社会成本指标	针对城镇化快速发展、城市人口密集集中特点，构建强大的公共卫生体系	各级爱卫会要进一步建立健全成员单位工作责任制度			件	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			件	定性					
				产出指标	数量指标	充分发挥机关、企事业单位组织动员优势，街道、乡镇、社区、居委会、村委会等基层组织，健全完善爱国卫生组织动员网络	各地要将爱国卫生工作列入政府重要议事日程			件	定性					
					质量指标	促进爱国卫生运动融入群众日常	全民周末大扫除			件	定性					
					时效指标	按时完成工作任务	年终完成			年	定量					
				效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升			件	定性					
					社会效益指标	卫生健康工作能力得到提升	无			件	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			件	定性					
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展			件	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民健康素养意识	呈持续提升趋势			件	定性					
				402001	非税收入成本返还	80.00	项目主要内容是组织全市初、中、高级卫生专业资格考试、护士执业资格考试、执业医师资格考试。确保各项考试复核国家和省市要求，为全市提供优质医疗卫生人才做好保障。考试收入来源于省按比例从收取的考试报名费中划转的考务成本，用于考试前期报名资格审核	成本指标	经济成本指标	考务成本压缩在省返还经费范围内	保持与上年度支出比例基本持平	精简不必要开支	未达指标值酌扣未达指标值酌情扣分	%	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	件	定性					
产出指标	数量指标	确保考试流程合法合规、公平公正	报名资格审核严谨公正					无违规违纪事件发生	未达指标值酌情扣分	件	定性					
	质量指标	确保考试流程合法合规、公平公正	报名资格审核严谨公正					无违规违纪事件发生	未达指标值酌情扣分	件	定性					
	时效指标	在规定时间内完成资格复核和考生考试	核验及时开展，考试顺利完成					核验及时开展，考试顺利完成	未达指标值酌情扣分	件	定量					
经济效益指标	提高人民医疗卫生服务质量和水平	正向促进经济发展	有所提升					未达指标值酌情扣分	元	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			丁考试前期报名资格审核和核验工作，考场租赁、安排布置、考务人员的组织、培训、监考和考务费的发放。证书的发放等。	效益指标	社会效益指标	加强卫生人才队伍建设，持续改善看病难看病贵的问题	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					生态效益指标	加强卫生人才队伍建设，持续改善看病难看病贵的问题	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
402001	非税收入返还（120紧急救援）		医疗紧急救援中心是我市唯一公共卫生应急突发事件和院前急救指挥专业机构，主要承担突发性灾害事故和突发公共卫生事件的紧急医疗救援和目前我市城区危急重症患者疾病救治的指挥调度和大型社会活动的救护保障、公民急救知识、技能的培训等工作。	成本指标	经济成本指标	改善人群生活情况	无	有所改善	未达指标值酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					生态环境成本指标	医疗救护大环境整体得到改善	无	有所改善	未达指标值酌情扣分	件	定性	
				产出指标	数量指标	电话流水	18000	零纠纷零投诉	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	及时接听电话，及时发出出车指令	无	零纠纷零投诉	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					时效指标	院前急救工作及及时高效	铃响3声内接听，3分钟发指令	零纠纷零投诉	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善人群生活状况	无	有所改善	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					社会效益指标	三无病人处理	接诊无主病人45人以上	无拒接拒收现象	未达指标值酌情扣分	次	定性	
					生态效益指标	生态环境持续改善	无	有所改善	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	有所改善	未达指标值酌情扣分	件	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	已电话访问方式进行满意度调查	99%	零纠纷零投诉	未达指标值酌情扣分	%	定量					
402001	巩固提升国家卫生城市		巩固提升国家卫生城市	成本指标	经济成本指标	全民健康教育广泛开展；	达到国家卫生城市标准			件	定性	
					社会效益指标	制作大型电子户外广告宣传	达到国家卫生城市标准			件	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			件	定性	
				产出指标	数量指标	食品和、活饮用水、疾病防控、医疗卫生服务现场评估	达到国家卫生城市标准			件	定性	
					质量指标	健康教育和健康促进进一步完善	逐年上升			件	定性	
					时效指标	按时完成	本年度完成			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	病媒生物防治得到有效提高	达到国家C级标准			件	定性	
					社会效益指标	加重督导重点部门、重点场所、重点单位职能落实到位	国家卫生城市通过			件	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性		
					可持续影响指标	城市环境卫生改善	城市环境卫生不断提高				件	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市卫生满意度提升	达到95%			%	定量		
402001	计划生育相关政策性配套		2024年度内符合政策且自愿申报的计划生育特殊家庭、农村独生子女父母、独生子女的相关补助	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭人数约800人	8280元/人/年					元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				件	定性		
					生态环境成本指标	生态环境	可持续发展				件	定性		
				产出指标	数量指标	奖励金发放到位率	≥95%				%	定量		
					质量指标	奖励金发放准确率	≥95%				%	定量		
					时效指标	奖励金发放时间	2024年年底				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	群众生活情况改善	有所提升				件	定性		
					社会效益指标	社会稳定性	有所提高				件	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性		
					可持续影响指标	民生问题	得到改善				件	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥95%				%	定量		
402001	健康岳阳建设		通过修编，做到区域卫生规划与国土空间规划期限一致，促进预防、治疗、康复、护理等医疗卫生资源配置协调发展，支撑卫生领域项目建设。	成本指标	经济成本指标	顺利完成修编	顺利完成修编					件	定性	
					社会成本指标	顺利完成修编	需要深入调查研究				件	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				件	定性		
				产出指标	数量指标	医疗资源配置	医疗资源配置更加科学合理				件	定性		
					质量指标	市政府审批通过	医疗资源配置更加科学合理				件	定性		
					时效指标	支持项目建设	支持项目建设				件	定性		
				效益指标	经济效益指标	支持项目建设	支持项目建设				件	定性		
					社会效益指标	提升群众看病就医获得感	医疗服务能力不断提升				件	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性		
					可持续影响指标	提升群众看病就医获得感	满足上级要求				件	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众看病就医满意度不断提升	群众看病就医满意度不断提升				件	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
402001	区域卫生规划修编		通过修编，做到区域卫生规划与国土空间规划期限一致，促进预防、治疗、康复、护理等医疗卫生资源配置协调发展，支撑卫生领域项目建设。	成本指标	经济成本指标	严控成本费用完成修编	严控成本费用完成修编				件	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			件	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			件	定性						
				产出指标	数量指标	医疗资源配置	医疗资源配置更加科学合理			件	定性						
					质量指标	市政府审批通过	医疗资源配置更加科学合理			件	定性						
					时效指标	按时完成工作任务	年终完成			月	定性						
				效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升			元	定量						
					社会效益指标	提升群众看病就医获得感	医疗服务能力不断提升			人	定量						
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			件	定性						
					可持续影响指标	提升群众看病就医获得感	满足上级要求			件	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众看病就医满意度不断提升	群众看病就医满意度不断提升			件	定性						
				402001	人事档案数字一体化		利用现代信息技术提升干部人事档案工作水平，从技术上防止干部人事档案涂改造假，提高干部人事档案工作效率，推动组织工作高质量发展	成本指标	经济成本指标	人事档案一体化系统及相关费用	≤21万元				万	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			件	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无								件	定性						
产出指标	数量指标	档案管理信息化	390份							份	定量						
	质量指标	档案管理规范率	99%							%	定量						
	时效指标	完成硬件设备运输和安装	2024年年底							项	定性						
效益指标	经济效益指标	档案投入产出比增加率	≥50%							%	定量						
	社会效益指标	智能化设备机关覆盖率	≥2%							%	定量						
	生态效益指标	减少纸张使用率	≥3%							%	定量						
	可持续影响指标	数字化档案管理	5年							年	定量						
满意度指标	服务对象满意度指标	人事部门满意度	≥90%							%	定量						
								成本指标	经济成本指标	医疗卫生管理成本有所降低	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定性		
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性		
				生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标值酌情扣分	件	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
402001	省补助公共卫生项目经费		按上级下达绩效目标完成	产出指标	数量指标	对全市医疗卫生机构管理覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	全市卫生健康工作有序稳步推进	人民身体健康得到保障	健康、医疗得到保障	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					时效指标	按时完成任务	年终完成	年终完成	未达指标值酌情扣分	月	定性					
				效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				402001	市级领导干部保健经费		为保障市级和县级保健对象的身体健康，根据省保健委要求和市委常委会会议精神，由市委组织部牵头，市保健委员会办公室具体实施，每年安排市级和县级保健对象干部开展一次全面健康体检，并组织专家根据领导干部的身体状况制定个性化的疾病诊治和健康管理方案，确保保健对象以最健康的身心状态投入省域副中心城市建设的。	成本指标	经济成本指标	减轻病人就医经济压力	有所减轻			件	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			件	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无								件	定性					
产出指标	数量指标	全面健康体检1次	本年完成							次	定量					
	质量指标	提高保健对象满意度	有所提高							件	定性					
	时效指标	按时完成	本年度完成							年	定量					
效益指标	经济效益指标	提升省域副中心城市建设	有所提高							件	定性					
	社会效益指标	提高保健工作管理水平	有所提高							件	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善							件	定性					
	可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展							件	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	较上年基本持平或上升			件	定性									
402001	卫生健康管理运行	155.00	为了持续提升医疗服务质量，推动公立医院高质量发展，加强基本公共卫生服务，提升医卫人才队伍建设，推进中药产业融	成本指标	经济成本指标	医疗卫生管理成本有所减少	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				产出指标	数量指标	对全市医疗卫生机构管理覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	全市卫生健康工作有序稳步推进	人民身体健康得到保障	健康、医疗得到保障	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					时效指标	按时完成任务	年终完成	年终完成	未达指标值酌情扣分	月	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
			建设，推进医药五融合发展，统筹抓好健康岳阳建设。	效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					可持续影响指标	人民生活有所改善	民生问题得到改善	民生问题得到改善	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量				
402001	卫生健康能力提升	170.00	为进一步推进医药卫生体制改革、持续提升医疗服务质量、优化医疗资源布局、推进医共体医联体建设，推动公立医院高质量发展，有效缓解“看病难、看病贵”问题。	成本指标	经济成本指标	减轻病人就医经济压力	有所减轻	满意率达标	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				产出指标	数量指标	对全市医疗卫生机构管理覆盖率	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定性					
					质量指标	医药体制改革得到深化	得到深化	得到深化	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					时效指标	按时完成工作任务	年终完成	按时完成	未达指标值酌情扣分	月	定性					
				效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	卫生健康工作能力得到提升	无	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					可持续影响指标	人民生活有所改善	民生问题得到改善	民生问题得到改善	未达指标值酌情扣分	人	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	人	定性					
				402001	无主病人救助		增强医院服务质量；提高社会群众满意度；加强社会人文关怀	成本指标	经济成本指标	市中心医院经费分配	25万，占比38.46%			%	定量	
									社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			件	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无								件	定性					
产出指标	数量指标	卫生队伍建设，人才培养	100%							%	定量					
	质量指标	无主病人接诊率	≥85%							%	定量					
	时效指标	按时完成工作任务	年终完成							年	定量					
效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升							件	定性					
	社会效益指标	人民群众认可度	≥85%							%	定量					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善							件	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	医疗紧急救助服务能力	逐年升高				件	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众就诊体验满意度	逐年升高				件	定性	
402001	血防项目		无新感染的病人病畜，无阳性钉螺，推动血吸虫病消除标准达标工作高效稳步进行	成本指标	经济成本指标	血防相关培训、宣传、考核验收等工作支出	较上年基本持平或下降				件	定性	
					社会成本指标	封州禁牧工作支出	较上年基本持平或降低			件	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			件	定性		
				产出指标	数量指标	医药体制改革得到深化	得到深化			件	定性		
					质量指标	医药体制改革得到深化	得到深化			件	定性		
					时效指标	按时完成工作任务	年终完成			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升			件	定性		
					社会效益指标	新感染病人、病畜、阳性钉螺	0			人	定量		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			件	定性		
					可持续影响指标	了解并掌握血防知识的人群占比	较上年基本持平或上升			件	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	接触疫水人群满意度	较上年基本持平或上升			件	定性						
402001	医患调解纠纷专项	7.00	完善医患纠纷调解服务体系，加强并改善医患关系，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	按照合同发放调解劳务费	按合同发放	金额根据合同发放	未达指标值酌情扣分		元/人	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		件	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		件	定性	
				产出指标	数量指标	接受医疗纠纷人次	860人次	不得拒接	未达指标值酌情扣分		人次	定量	
					质量指标	经调解结案和放弃的数量	结案15%，放弃约为30余件	0上访	未达指标值酌情扣分		件	定量	
					时效指标	按时完成任务	年终完成	年终完成	未达指标值酌情扣分		月	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高人民医疗卫生服务质量	有所提升	服务有所提升	未达指标值酌情扣分		元	定性	
					社会效益指标	缓和医患双方矛盾，维护社会稳定和谐	医患矛盾减少	有所减少	未达指标值酌情扣分		元	定性	
					生态效益指标	卫生健康大环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		元	定性	
					可持续影响指标	医患纠纷调解服务能力	逐年提高	逐年提高	未达指标值酌情扣分		件	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	政策性配套-2024市级民生实事		降低出生缺陷发生风险，对遗传性耳聋患儿及早确诊和干预，提高出生人口素质。	成本指标	经济成本指标	新生儿耳聋基因筛查	560元/人				元	定量	
					社会成本指标	信息录入率	100%				%	定量	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				件	定性	
				产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因筛查完成22560人	较上年基本持平或提高				人	定量	
					质量指标	阳性病率召回率	≥95%				%	定量	
					时效指标	一个年度内完成	较上年基本持平或提高				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	降低出生缺陷发生风险	较上年基本持平或提高				件	定性	
					社会效益指标	随访率	≥96%				%	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展				件	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年持平或提高				件	定量	
				402001	政策性配套-独生子女父母奖励扶助费		2024年度内符合政策且自愿申报的城镇独生子女父母均得到奖励	成本指标	经济成本指标	城镇独生子女父母93000人	960元/人/年		
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无									件	定性	
生态环境成本指标	生态环境	可持续发展									件	定性	
产出指标	数量指标	奖励金发放到位率	≥95%								%	定量	
	质量指标	奖励金发放准确率	≥95%								%	定量	
	时效指标	奖励金发放时间	2024年年底前								年	定量	
效益指标	经济效益指标	群众生活情况改善	有所提升								件	定性	
	社会效益指标	社会稳定性	有所提高								件	定性	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善对社会发展可能造成的负面影响								件	定性	
	可持续影响指标	人民生活有所改善	民生问题得到改善								件	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%								%	定性	
								成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目全市支出金额	2300万元		
				社会成本指标	无	无负面影响					件	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
402001	政策性配套-基本公共卫生服务		加强对基本公共卫生服务的日常管理、业务督导及人员培训，持续抓好健康教育和健康素养促进。提高服务的系统性和连续性。持续加强基本公共卫生服务宣传，扩大基本公共卫生服务的影响力和实施效果。	产出指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			件	定性	
					数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%			%	定量	
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%			%	定量	
				效益指标	时效指标	按时完成工作任务	年终完成			年	定性	
					经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升			件	定性	
					社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小			件	定性	
					生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高			件	定性	
				可持续发展影响指标	可持续发展水平	不断提高			件	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务服务对象满意度	较上年提高			件	定性					
402001	政策性配套-市直公立医院改革专项基金		深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，提高医疗卫生服务质量，有效缓解公立医院“看病难、看病贵”问题。	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（均不含药品收入）	较上年基本持平或下降			件	定性	
					社会成本指标	公立医院资产负债率	较上年基本持平或降低			件	定性	
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善			件	定性	
				产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	35%			%	定量	
					质量指标	公立医院平均住院日	≤8.0天			天	定量	
					时效指标	按时完成工作任务	按时完成			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年稍下降			件	定性	
					社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年基本持平			件	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			件	定性	
					可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院占比	较上年基本持平或上升			件	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年基本持平或上升			件	定性	
				成本指标	经济成本指标	减轻病人就医经济压力	有所减轻			件	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			件	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			件	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402001	政策性配套-乡村卫生人才培养		通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，适应基层医疗卫生服务的实用型人才，切实加强乡村医疗卫生人才队伍建设，不断提升乡村医疗卫生服务能力。自2020年起至2022年连续三年，全市每年招收300名，累计培养900名。	产出指标	数量指标	培养乡村卫生人才	300名				名	定量	
					质量指标	乡村卫生人才培养合格率	100%				%	定量	
					时效指标	乡村卫生人才培养实施期限	2025年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升				件	定性	
					社会效益指标	乡村医疗卫生服务能力	不断提升				件	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性	
				可持续性影响指标	乡村医疗卫生人才队伍	不断壮大				件	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高				件	定性					
402001	政策性配套-行政村卫生室运行		落实岳阳楼区、云溪区、君山区、经开区、南湖新区、屈原管理区共148个行政村卫生室补助运行经费，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，解决后顾之忧。	成本指标	经济成本指标	148个行政村卫生室补助运行经费	900元/年				年	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				件	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				件	定性	
				产出指标	数量指标	补助行政村卫生室	148个				个	定量	
					质量指标	行政村卫生室运行补助率	100%				%	定量	
					时效指标	行政村卫生室补助运行经费时间	2024年底				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	生活质量改善情况	有所提升				件	定性	
					社会效益指标	行政村卫生室改善保障率	100%				%	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性	
				可持续性影响指标	实现可持续发展	可持续发展				件	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%				%	定量					
402001	中央财政卫生健康人才培养资金		按上级下达绩效目标完成	成本指标	经济成本指标	医疗卫生管理成本有所降低	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分		元	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		件	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		件	定性	
				产出指标	数量指标	对全市医疗卫生机构管理覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分		%	定量	
					质量指标	全市卫生健康工作有序稳步推进	人民身体健康得到保障	健康、医疗得到保障	未达指标值酌情扣分		件	定性	
					时效指标	按时完成任务	年终完成	年终完成	未达指标值酌情扣分		月	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
402001	中医药发展专项资金		完善中医药服务体系；加强中医药人员培养；提升基层中医药服务能力。	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院中医馆提质改造	5万元/个/年				个	定量				
					社会成本指标	基层中医药服务能力建设	建制卫生院和社区卫生服务中心中医药服务全覆盖				件	定性				
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				件	定性				
				产出指标	数量指标	镇卫生院中医馆提质改造率	5%				%	定量				
					质量指标	中医药科研项目结题率	≥90%				%	定量				
					时效指标	按时完成工作任务	年终完成				年	定量				
				效益指标	经济效益指标	中医药收入占医疗收入比例增加率	比上年度提高5%				%	定量				
					社会效益指标	中医药就诊人次占比	比上年度提高5%				%	定量				
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善				件	定性				
					可持续影响指标	基层中医药服务能力	逐年提高				件	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意度	较上年度持平或升高				件	定性				
				402001	重大传染病防控中央财政补助资金		按上级下达绩效目标完成	成本指标	经济成本指标	医疗卫生管理成本有所降低	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	件	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	件	定性					
产出指标	数量指标	对全市医疗卫生机构管理覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	全市卫生健康工作有序稳步推进	人民身体健康得到保障					健康、医疗得到保障	未达指标值酌情扣分	件	定性					
	时效指标	按时完成任务	年终完成					年终完成	未达指标值酌情扣分	月	定性					
效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有所提升					人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	元	定量					
	社会效益指标	人群生活改善情况	有所提升	人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	件	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双赢指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	可持续发展	可持续发展	未达指标值酌情扣分	件	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量

### 48.1岳阳市妇幼保健院项目支出绩效目标表 (333.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
402002	岳阳市妇幼保健院	333.00												
402002	非税收入执行成本	333.00	完成2024年非税上缴任务，开展母婴保健服务以及全市妇幼卫生干部培训 工作	成本指标	经济成本指标	人员支出占比	40%	人员支出稳定，占总支出比例≤40%		%	定量			
							收入稳定增长	收入有所增长	收入增加额>0		%	定量		
						社会成本指标	药占比	20%	药品占医疗收入比例小于20%		%	定量		
							生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定性	
					产出指标	数量指标	重点学科数量	3	重点学科个数不少于3个		个	定量		
							质量指标	医疗服务质量提升	20%	医疗服务收入占医疗收入的比例≥20%，		%	定量	
							时效指标	完成上缴非税的任务	2024年度	2024年1-12月完成		年	定量	
					效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定性		
							社会效益指标	改善患者就医环境	新院环境改善	医疗环境改善		不适用	定性	
							生态效益指标	生态环境有所改变	医疗废水集中处理，排放达标	排放物达标		不适用	定性	
						可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	患者满意度≥95%		不适用	定性			
			着力推进公立医院综合改革，进一步巩固破除以药补医改革成果，公立医院运行新机制更加完善，建立健全现代医院管理制度	成本指标	经济成本指标	人员薪酬支出/总支出	<40%			%	定性			
							药占比（药品收入/医疗收入）	小于20%			%	定性		
						社会成本指标	门诊均次费用增长率较去年下降	增长率下降			%	定量		
							住院均次费用增长率较去年下降	增长率下降			%	定量		
						生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					数量指标	外出进修人数	10人以上			人	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402002	公立医院改革补助（市级）		度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。医疗卫生服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善，患者、医务人员改革满意度逐步提升。	产出指标	质量指标	医疗服务收入/医疗收入	≥30%				%	定量	
					时效指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					社会效益指标	患者就医环境改善	医疗卫生达标				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				可持续影响指标	医院有序经营	正常有序运转				不适用	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、患者满意度	≥80%、≥90%				不适用	定性					
402002	湖南省自然科学基金		省自然科学基金课题专项	成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	财政资金支持	1万元				万元	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
402002	疾病应急救助基金		救治三无人员	产出指标	数量指标	帮助三无人员人数	≥1				名	定量					
					质量指标	需要紧急救治的危重伤病	50种疾病范畴				不适用	定性					
						救治治愈率	基本治愈				不适用	定性					
					时效指标	救助时间	2024年度				不适用	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	100%				不适用	定性					
				402002	省补助爱心助孕		爱心助孕项目专项资金，按照上级要求，完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				不适用	定性	
社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成									不适用	定性					
生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成									不适用	定性					
产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
	质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
	时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
	社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
	生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
	可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	定性					
								成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
									社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
402002	省级补助资金（降消）		危重孕产妇救治	产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				402002	岳阳市综合托育服务中心		全面提升辖区托育服务能力，提升居民幸福指数	成本指标	经济成本指标	从业人员培训教育经费	2800元/人				元/人	定量	
										托育费用	3500元/月/人				元/月/人	定量	
社会成本指标	培训需求人员支出	2800元/人									元/人	定量					
	托育需求家庭支出	3500元/月/人									元/月/人	定量					
生态环境成本指标	不适用	不适用								不适用	定性						
产出指标	数量指标	托位收托率	80%								%	定量					
	质量指标	培训需求满足率	80%								%	定量					
	时效指标	不适用	不适用								不适用	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用								不适用	定性					
	社会效益指标	辖区托育服务建设能力	提升								不适用	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用								不适用	定性					
	可持续影响指标	辖区内儿童健康水平	持续提高								不适用	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%								%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
402002	中央补助公立医院综合改革		中央补助公立医院改革资金	成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性					
				402002	重大传染病防控中央补助资金		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费，消除艾乙梅毒母婴传播途径	成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成			不适用	不适用	
									社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成			不适用	不适用	
生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成								不适用	不适用					
产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成			不适用	定量					
	质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成			不适用	定量					
	时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成			不适用	定量					
经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成							不适用	不适用						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成		不适用	不适用		
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成		不适用	不适用		
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成		不适用	不适用		
					满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成		不适用	定量	
402002	重点民生实事项目（携带者筛查）		完成2.1万人检测。通过筛选出高风险夫妇，结合遗传咨询、产前诊断、辅助生殖技术等，实行出生缺陷防控关卡前移，可有效阻断遗传性疾病在家系中的传递，全面提高我市出生人口素质。	成本指标		区县管理费	10元/人					元	定量	
					经济成本指标	采血费	20元/人				元	定量		
						检测费	750元/人				元	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性		
				产出指标	数量指标	检测人数	21000人				人	定量		
					质量指标	不适用	不适用				不适用	定性		
					时效指标	不适用	不适用				不适用	定性		
				效益指标	经济效益指标	节省公共卫生服务费用	大于0				元	定量		
					社会效益指标	提高人口出生素质	出生缺陷发生率下降				%	定量		
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度、基层受指导医生满意度	100%				%	定量		

## 48.2岳阳市疾病预防控制中心项目支出绩效目标表 300.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
402003	岳阳市疾病预防控制中心	300.00														
402003	2022年单位指标结余结转-1		1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力；2、加强艾滋病经性传播综合防治突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、扎实做好重性精神病发现管理，巩固提升患者规范管理和治疗率，防范肇事肇祸重大事件的发生。7、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。	成本指标	经济成本指标	项目资金规模	1000万元	1000万元		万元	定量					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标	无明显环境效益	无	无		/	定性					
				产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测	500人次	500人次		人次	定量					
					质量指标	提高传染病监测预警能力	有所提升	有所提升		每年	定量					
					时效指标	项目完工及时性	及时	及时		/	定性					
				效益指标	经济效益指标	强化结核病和耐多药肺结核的规范化诊治、管理，肺结核发病率降低到58/10一下	完成	完成		/	定性					
					社会效益指标	扎实做好重性精神病发现管理，巩固提升患者规范管理和治疗率，防范肇事肇祸重大事件的发生	完成	完成		/	定性					
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无		/	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于95%	大于等于95%		%	定量					
							1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升	成本指标	经济成本指标	项目资金规模	20万元	20万元		万元	定量	
									社会成本指标	无负面社会效益	无	无		无	定性	
生态环境成本指标	无明显生态环境效益	无	无							无	定性					
产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测	1000人次					1000人次		人次	定量					
	质量指标	提高传染病监测预警能力	有所提升					有所提升		/	定性					
	时效指标	项目完工及时性	及时					及时		/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
402003	2023年其他资金结余		重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。	效益指标	经济效益指标	提高适龄儿童接种意愿	有所提升	有所提升		/	定性	
					社会效益指标	切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力	完成	完成		/	定性	
					生态效益指标	无明显生态效益	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	有效遏制结核病、艾滋病等重大传染病，常规免疫接种率维持在较高水平，精神卫生实事项目稳步推进，慢性病防控取得新成效	完成	完成		/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%		%	定量	
402003	2024年其他资金		1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病防治实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。	成本指标	经济成本指标	项目资金规模	100万元	100万元		万元	定量	
					社会成本指标	无负面社会效益	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	无明显生态环境效益	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测	1000人次	1000人次		人次	定量	
					质量指标	提高传染病监测预警能力	有所提升	有所提升		/	定性	
					时效指标	项目完工及时性	及时	及时		/	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高适龄儿童接种意愿	有所提升	有所提升		/	定性	
					社会效益指标	切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力	完成	完成		/	定性	
					生态效益指标	无明显生态效益	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	有效遏制结核病、艾滋病等重大传染病，常规免疫接种率维持在较高水平，精神卫生实事项目稳步推进，慢性病防控取得新成效	完成	完成		/	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%		%	定量					
			1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查	成本指标	经济成本指标	项目资金规模	30万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	无明显环境效益	无			/	定性	
				数量指标	艾滋病自愿咨询检测	1000人次			人次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402003	疾病控制	30.00	<p>扩大范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病防治实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。</p>	产出指标	质量指标	提高传染病监测预警能力	有所提升				每年	定性	
					时效指标	项目完工及时性	及时				/	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高适龄儿童接种意愿	有所提升				/	定性	
					社会效益指标	切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力	完成				/	定性	
					生态效益指标	无明显生态效益	无				/	定性	
					可持续影响指标	有效遏制结核病、艾滋病等重大传染病，常规免疫接种率维持在较高水平，精神卫生实事项目稳步推进，慢性病防控取得新成效	完成				/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于95%				%	定量	
402003	免疫规划	20.00	<p>免疫规划疫苗报告接种率≥90%；继续维持无脊髓灰质炎状态，无重大接种事故、无群体性AEFI事件发生；加强疫苗储运管理，保障预防接种安全。</p>	成本指标	经济成本指标	项目资金规模	20万元				万元	定量	
					社会成本指标	项目费用总计	20万元				万元	定量	
					生态环境成本指标	保护人民群众身体健康，提高健康水平	中长期				/	定性	
				产出指标	数量指标	对县区开展2次督导	2次				次	定量	
						预防接种宣传	2次				次	定量	
					质量指标	保障预防接种安全有效	中长期				/	定性	
				效益指标	时效指标	免疫规划工作督导	12月前				/	定性	
					经济效益指标	保障疫苗接种安全有效	≥95%				%	≥	
					社会效益指标	免疫规划工作督导	0例脊髓灰质炎病例，无群体性AEFI事件发生				/	定性	
					生态效益指标	无明显生态效益	无				/	定性	
				满意度指标	可持续影响指标	有效遏制免疫规划疫苗针对性传染病发病率	中长期				/	定性	
					服务对象满意度指标	预防接种服务人群满意度	≥95%				%	≥	
								成本指标	经济成本指标	项目资金规模	300万元		
社会成本指标	无明显社会成本	无									无	定性	
生态环境成本指标	无明显生态环境效益	无									无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402003	业务用房运转	250.00	保证业务用房正常运转，支持我市疾病预防控制工作顺利开展。	产出指标	数量指标	国家级流感监测哨点实验室检测样本	20个/周				个	定量	
					质量指标	重点保卫部位巡逻率	100%				%	定量	
					时效指标	国家流感实验室正常运转，每周监测样本按时完成上报	完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力	完成				无	定性	
					社会效益指标	微生物和理化实验室高效运转，急性传染病监测食品安全等按计划开展	完成				无	定性	
					生态效益指标	无医疗废弃物无有毒有害化学品泄漏	完成				无	定性	
					可持续影响指标	新风滤网滤膜系统更换，实验室生物安全得到进一步保障	完成				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%				%	定量	

### 48.3 岳阳市卫生计生综合监督执法局项目支出绩效目标表 (21.00 万元)

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
402004	岳阳市卫生计生综合监督执法局	21.00														
402004	2023年其他资金结余		合理安排资金支出, 完善单位运转。	成本指标	经济成本指标	其他资金结余	按年底结余	按年底结余	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	投诉举报受理数	≥90%	≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	行业监管水平和执法队伍能力	逐年提升	逐年提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	资金到达时效	202312前	2023年12前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	促进经济发展	经济水平保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提升卫生行业管理水平	有所提升	行业卫生水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	深化改革	推动卫生监督行业可持续性发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性					
				402004	2024年其他资金		合理安排其他资金支付, 确保单位资金正常运转。	成本指标	经济成本指标	其他资金收入	按实际收入	按实际收入	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	投诉举报受理数	≥90%					≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	行业监管水平和执法队伍能力建设	逐年提升					逐年提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	资金到达时效	202412前					202412前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	提升卫生行业管理水平	有所提升					行业卫生水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	全面深化改革	推动卫生监督行业可持续性发展	推动可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	≥	定量					
402004	办案费	2.00	通过办理一批高质量的行政处罚案件,达到整治行业问题执法效果,提升行业卫生水平。	成本指标	经济成本指标	办案费	项目申报数	2	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	办理行政处罚案件数	较上年有增加	较上能有增加	未达指标值酌情扣分	件	定量					
					质量指标	补贴/奖励覆盖率,行业监管水平和执法队伍能力建设	逐年提升	逐年提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年底前完成罚没任务	年底前完成	202412前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提升卫生行业管理水平	有所提升	行业卫生水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对自然环境造成的可持续性影响	有所改善	实现可持续性影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
				402004	省拨款专项资金		结合上级文件,按照专项资金管理规定,展开行业卫生监督管理,提升行业卫生监督水平。	成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成					按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
				双盈指标	生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成	未达指标值酌情扣分	无	定性
402004	卫生监督综合项目经费	10.00	紧紧围绕工作大局, 依法行政, 扎实履职, 提升行业卫生水平, 规范医疗卫生服务市场秩序。	成本指标	经济成本指标	执法经费	按项目申报数	10	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定量		
				产出指标	数量指标	日常监督检查覆盖率	覆盖率达100%	覆盖率达100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					质量指标	行业监管水平和执法队伍能力	逐年提升	逐年提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	年底前完成随机监督检查任务	年底前完成	202412前	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	促进经济发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提升卫生行业管理水平	有所提升	行业卫生水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	全面深化改革	推动卫生行业可持续发展	推动卫生行业可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				402004	卫生样品采购费	9.00	按照国家、省、市卫生健康行政部门下达的监督抽检计划, 及时完成监督抽检工作并上报监督抽查结果。	成本指标	经济成本指标	卫生样品采购费	按项目申报数	9	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	完成国家、省、市随机抽检任务	按2024年文件下达的任务数					按2024年文件下达的任务数	未达指标值酌情扣分	家	定量		
	质量指标	行业监管水平和执法队伍能力建设	逐年提升					逐年提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	时效指标	年底前完成抽检任务	年底前完成					202412前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					促进经济发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	社会效益指标	提升卫生行业管理水平	有所提升					卫生行业管理水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	全面深化改革	推动卫生监督行业可持续性发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

### 48.4岳阳市中心医院项目支出绩效目标表(376.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
402006	岳阳市中心医院	376.00														
402006	艾滋病防治	120.00	艾滋病防治	成本指标	经济成本指标	艾滋病抗病毒治疗费用	艾滋病抗病毒治疗费用	元/人	艾滋病抗病毒治疗费用	元	定量					
					社会成本指标	确保艾滋病疫情不反复,不反弹	确保艾滋病疫情不反复,不反弹	确保艾滋病疫情不反复,不反弹	确保艾滋病疫情不反复,不反弹	确保艾滋病疫情不反复,不反弹	确保艾滋病疫情不反复,不反弹	定性				
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
				产出指标	数量指标	对艾滋病病人进行抗病毒治疗	治疗艾滋病病人数量	人数	治疗艾滋病病人数量	人数	定量					
					质量指标	降低艾滋病病死率	减少艾滋病死亡人数	降低艾滋病病死率	艾滋病病死率	百分比	定量					
					时效指标	降低艾滋病新发感染数量	降低艾滋病新发感染数量	降低艾滋病新发感染数量	降低艾滋病新发感染数量	人数	定量					
				效益指标	经济效益指标	艾滋病抗病毒治疗费用	艾滋病抗病毒治疗费用	元/人	艾滋病抗病毒治疗费用	元	定量					
					社会效益指标	降低艾滋病新发感染数量	降低艾滋病新发感染数量	降低艾滋病新发感染数量	降低艾滋病新发感染数量	人数	定量					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人满意度	艾滋病病人满意度	艾滋病病人满意度	>95%	百分比	定量					
				402006	非税收入	256.00	非税收入返还	成本指标	经济成本指标	出院病人人均成本	出院病人人均成本	出院病人人均成本	出院病人人均成本	元	定量	
									社会成本指标	降低群众就医费用	降低群众就医费用	降低群众就医费用	降低群众就医费用	降低群众就医费用	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用	定性					
产出指标	数量指标	治愈病人数量	治愈病人数量					人数	治愈病人数量	人数	定量					
	质量指标	治愈病人率	治愈病人率					病人治愈率	出院病人治愈率	百分比	定量					
	时效指标	长期目标	长期目标					长期目标	长期目标	长期目标	定性					
效益指标	经济效益指标	出院病人人均费用	出院病人人均费用					出院病人人均费用	出院病人人均费用	元	定量					
	社会效益指标	提高人民健康水平	提高人民健康水平					提高人民健康水平	提高人民健康水平	提高人民健康水平	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双盈指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	病人满意度	病人满意度	>95%		百分比	定性	

### 48.5岳阳市人民医院项目支出绩效目标表 (355.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
402007	岳阳市人民医院	355.00														
402007	定额补助	175.00	完成定额补助	成本指标	经济成本指标	补贴标准	人均2822.00元	金额根据文件发放	未达指标值酌情考虑	元/人	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情考虑	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情考虑	无	定性					
				产出指标	数量指标	补贴人数620人	按在编人员数定	不超编发放	未达指标值酌情考虑	人	定量					
					质量指标	补贴覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情考虑	0	定量					
					时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情考虑	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保障	未达指标值酌情考虑	无	定性					
					社会效益指标	补贴人群生活改善	有所提升	补贴人群生活得以改善	未达指标值酌情考虑	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情考虑	无	定性					
					可持续影响指标	持续性指标	持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情考虑	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》=95%	绝大部分满意	未达指标值酌情考虑	0	定量					
				402007	非税项目	180.00	完成非税目标	成本指标	经济成本指标	非税收入标准	按非税收入标准	金额标准根据非税收入标准	金额标准根据非税收入标准	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值的扣分	元	定量	
生态环境成本指标	保障医疗安全	医疗事故为0	无负面影响						未达到指标值的扣分	元/人	定量					
产出指标	数量指标	非税收入返还	*万元					*万元	非税收入返还	万元	定量					
	质量指标	优质培训	培训满意度达90%					满意度达标	未达到指标值的扣分	百分比	定量					
	时效指标	项目期内各项指标	年度内完成各项指标					经济水平得以保障	未达到指标值的扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	定性					
	社会效益指标	对社会发展可能造成的影响	无负面影响					无负面影响	未达到指标值的扣分	百分比	定量					
	生态效益指标	生态环境改善情况	实现可持续发展					实现可持续发展	未达到指标值的扣分	百分比	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	可持续影响	实现可持续发展	实现可持续发展	未达到指标值的扣分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》=90%	》=90%	按服务对象满意度	百分比	定量	

### 48.6岳阳市中医医院项目支出绩效目标表 (135.90万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402009	岳阳市中医医院	135.90											
402009	艾滋病防治		按上级下达绩效目标完成	成本指标	经济成本指标	患者治疗费用标准	按病情指标		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	元/人	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
				产出指标	数量指标	治疗艾滋病患者人数	按入院人数		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	人	定量	
					质量指标	提高艾滋病患者生存质量	提高艾滋病患者生存质量		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	人	定量	
					时效指标	患者治疗时间	一年内完成工作计划		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		按上级下达绩效目标完成	不适用	不适用	不适用	
					社会效益指标	为和谐社会做贡献	社会和谐		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用		按上级下达绩效目标完成	不适用	不适用	不适用	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		按上级下达绩效目标完成	未达到指标值酌情扣除	百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		无负面影响	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	实现国有资产出租8.9万元，教学培训收入100万元	108.9万元		非税收入	未达到指标值酌情扣除	万元	定量	
					质量指标	优质培训、毕业生合格	毕业率达90%		毕业率达标	未达到指标值酌情扣除	百分比	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
402009	非税直接征收成本	108.90	实现国有资产出租8.9万元，教学培训收入100万元		时效指标	项目期内各项指标	年度内完成各项指标	经济水平保持稳定	未达到指标值酌情扣除	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	非税收入返还	108.9万元	返还金额	未达到指标值酌情扣除	万元	定量	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣除	百分比	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现可持续发展	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣除	百分比	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	按服务对象满意百分比	百分比	定量					
402009	中医药特色资金	27.00	开展中医药特色专科建设	成本指标	经济成本指标	专科人才培养成本	平均每人培养成本	低于9000元	未达到指标值酌情扣除	百分比	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
				产出指标	数量指标	建设中医药特色专科数	专科建设及人才培养	专科培训人次	大于或等于30	人	定量	
					质量指标	专科人才培养质量	专科人才培养质量	专科人才培养合格率	大于90%	人	定量	
					时效指标	按时完成建设任务	一年内完成工作计划	一年内完成工作计划	未达到指标值酌情扣除	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
					社会效益指标	为和谐社会做贡献	社会和谐	社会和谐	未达到指标值酌情扣除	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	绝大部分患者满意	未达到指标值酌情扣除	百分比	定量	

### 48.7岳阳市中心血站项目支出绩效目标表 (7357.40万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402010	岳阳市中心血站	7,357.40											
402010	2023年非税收入返还结转结余		1. 在岳阳市内组织开展无偿献血宣传及招募工作，提高献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。 2. 保证临床用血需求，采血量约22吨。 3. 核酸检测全覆盖，持续提升血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%。 4. 完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测。	成本指标	经济成本指标	血液核酸检测成本	约56元/份	元/份	如未完成指标酌情扣减	元/份	定量		
						人类嗜T淋巴细胞病毒检测	约8	元/份	如未完成指标酌情扣减	元/份	定量		
					社会成本指标	对社会发展造成的影响	无不良影响	确保血液质量，维持社会稳定	如未完成指标酌情扣减	无	定性		
						生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无不良影响	医疗废弃物按标准操作处置，对自然生态环境无负面影响	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
				产出指标	数量指标	核酸标本检测量	全年检测约60000例	例	如未完成指标酌情扣减	例	定量		
						血液采集总量	约22吨	吨	如未完成指标酌情扣减	吨	定量		
						人类嗜T淋巴细胞病毒检测	全年检测约60000人次	人次	如未完成指标酌情扣减	人次	定量		
					质量指标	人类嗜T淋巴细胞病毒检测	等于100%	病毒检测覆盖率100%	如未完成指标酌情扣减	等于100%	定量		
						血液质量管理	等于100%	实验室室内质评活动，结果合格率100%	如未完成指标酌情扣减	等于100%	定量		
						血液筛查核酸检测	等于100%	临床用血核酸检测覆盖率100%	如未完成指标酌情扣减	等于100%	定量		
					时效指标	完成项目时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	如未完成指标酌情扣减	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	改善人群生活环境	有所改善	人群献血满意度提高，生活有所改善。	如未完成指标酌情扣减	无	定性		
					社会效益指标	无偿献血宣传招募	献血宣传招募知晓、参与提高	提高无偿献血知晓率、增强公民献血意识，营造无偿献血良好社会氛围	如未完成指标酌情扣减	知晓率、参与率	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态可持续发展		确保临床用血安全，实现血站可持续发展	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	献血有效回访率	大于等于96%		如未完成指标酌情扣减	%	定量	
402010	非税收入成本及返还（延续项目）	7,307.40	1. 在岳阳市内组织开展无偿献血宣传招募工作，提高献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。2. 做好实验室质量控制，提高血液检测质量。3. 保障临床用血需求，采血量约22吨。4. 巩固核酸检测全覆盖，持续提升血液安全质量水平，核酸检测覆盖率达100%。5. 完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测。	成本指标	经济成本指标	人类嗜T淋巴细胞病毒检测	约8	元/份		如未完成指标酌情扣减	元/份	定量	
					社会成本指标	对社会发展造成的影响	无不良影响		确保血液质量，维持社会稳定	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无不良影响		医疗废弃物按标准操作处置，对自然环境无负面影响	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
				产出指标	数量指标	核酸标本检测量	全年检测约60000例	例		如未完成指标酌情扣减	例	定量	
						血液采集总量	约22吨	吨		如未完成指标酌情扣减	吨	定量	
						人类嗜T淋巴细胞病毒检测	全年检测约60000人次	人次		如未完成指标酌情扣减	人次	定量	
					质量指标	人类嗜T淋巴细胞病毒检测	等于100%		人类嗜T淋巴细胞病毒检测覆盖率100%	如未完成指标酌情扣减	等于100%	定量	
						血液质量管理	等于100%		实验室室内质评活动，结果合格率100%	如未完成指标酌情扣减	等于100%	定量	
						血液筛查核酸检测	等于100%		临床用血核酸检测覆盖率100%	如未完成指标酌情扣减	等于100%	定量	
				时效指标	完成项目时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	如未完成指标酌情扣减	无	定性			
				效益指标	经济效益指标	改善人群生活环境	有所改善		人群献血满意度提高	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
					社会效益指标	无偿献血宣传招募	献血宣传招募知晓、参与提高		提高无偿献血知晓率、增强公民献血意识，营造无偿献血良好社会氛围	如未完成指标酌情扣减	知晓率、参与率	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态可持续发展		确保临床用血安全，实现血站可持续发展	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
					可持续影响指标								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	献血有效回访率	大于等于96%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
402010	血液核酸检测经费	50.00	1. 做好实验室质量控制，提高血液检测质量。2. 巩固核酸检测全覆盖，提高血液安全水平。	成本指标	经济成本指标	核酸检测试剂成本	约56元	元/人份	如未完成指标酌情扣减	元/人份	定量	
					社会成本指标	无明显社会成本	无明显社会成本		无	定性		
					生态环境成本指标	无明显生态环境成本	无明显生态环境成本		无	定性		
				产出指标	数量指标	血液核酸检测数量	约8928人份	人份	如未完成指标酌情扣减	人份	定量	
					质量指标	血液质量管理	等于100%	血液标本核酸检测全覆盖，参加室内质评活动，结果合格率100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
					时效指标	项目完成时间	2024年内完成绩效目标	2024年内完成绩效目标	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无明显经济效益			无	定性	
					社会效益指标	切实做好血液标本核酸检测	切实做好血液标本核酸检测	切实做好血液标本核酸检测，提高血液安全水平	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
					生态效益指标	无明显生态效益	无明显生态效益			无	定性	
					可持续影响指标	通过高灵敏度血液筛查核酸检测，缩短经血液传播病毒感染的窗口期	缩短病毒感染窗口期	通过高灵敏度血液筛查核酸检测，缩短经血液传播病毒感染窗口期，提高血液安全水平	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	大于等于96%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
							献血单位满意度	大于等于95%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成			按上级下达绩效目标完成	定性	
					社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成			按上级下达绩效目标完成	定性	
					生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成			按上级下达绩效目标完成	定性	
					数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成			按上级下达绩效目标完成	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
402010	重大传染病防控补助资金		持续提升血站安全质量水平，临床用血核酸检测全覆盖，完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测。	产出指标	质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				按上级下达绩效目标完成	定性	

49. 岳阳市民政局项目支出绩效目标表 (177.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403001	岳阳市民政局本级	177.00															
403001	2023年其他资金结余		其他资金。	成本指标	经济成本指标	资金投入	资金投入	资金投入	资金投入	资金投入	≤25万元	定量					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	增加工作开展数量。	增加工作开展数量。	增加工作开展数量。	增加工作开展数量。	增加工作开展数量。	工作量	定量					
					质量指标	提高民政工作质量。	提高民政工作质量。	提高民政工作质量。	提高民政工作质量。	提高民政工作质量。	提高民政工作质量。	定性					
					时效指标	全年	全年	全年	全年	1年内	定性						
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展。	促进经济发展。	促进经济发展。	促进经济发展。	促进经济发展。	促进经济发展。	定性					
					社会效益指标												
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	定量					
				403001	2024年其他资金		其他资金。	成本指标	经济成本指标	资金投入	资金投入	资金投入	资金投入	资金投入	≤30万元	定量	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	增加工作开展数量	增加工作开展数量					增加工作开展数量	增加工作开展数量	增加工作开展数量	工作量	定量					
	质量指标	提高民政工作质量	提高民政工作质量					提高民政工作质量	提高民政工作质量	提高民政工作质量	提高民政工作质量	定性					
	时效指标	全年	全年					全年	全年	1年内	定量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展					促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	定性					
	社会效益指标																
	生态效益指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	定量					
403001	残疾人两项补贴		1、及时拨付六区残疾人两项补贴。2、逐步提高六区残疾人补贴标准。3、提高全市残疾人的生活水平和幸福感。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤95%	定量					
					社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量						
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	残疾人两项补贴人数	残疾人两项补贴人数	残疾人两项补贴人数	残疾人两项补贴人数	人数	定量						
					质量指标	残疾人两项补贴发放标准	残疾人两项补贴发放标准	残疾人两项补贴发放标准	残疾人两项补贴发放标准	残疾人两项补贴发放标准	50元/人/月	定量						
					时效指标	全年	全年	全年	全年	全年	1年内	定量						
				效益指标	经济效益指标	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	减少残疾人家庭经济压力	定性				
					社会效益指标	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	改善残疾人生活质量，营造关爱残疾人的社会氛围	定性				
					生态效益指标													
					可持续影响指标	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	避免社会问题产生，促进社会稳定	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意度	补贴对象满意度	补贴对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	定量						
				403001	城乡最低生活保障及特困供养		1、及时发放辖区内困难群众救助资金。2、困难群众生活水平情况有所提升。3、进一步完善困难群众基本生活救助制度。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤3339万元	定量	
									社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量		
									生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	城乡低保和特困供养对象人数	城乡低保和特困供养对象人数					城乡低保和特困供养对象人数	城乡低保和特困供养对象人数	城乡低保和特困供养对象人数	人数	定量						
	质量指标	按程序办理	按程序办理					按程序办理	按程序办理	按程序办理	按程序办理	按程序办理	定性					
	时效指标	及时发放保障资金	及时发放保障资金					及时发放保障资金	及时发放保障资金	及时发放保障资金	及时发放保障资金	及时发放保障资金	定性					
经济效益指标	缓解低保对象经济压力	缓解低保对象经济压力	缓解低保对象经济压力					缓解低保对象经济压力	缓解低保对象经济压力	缓解低保对象经济压力	缓解低保对象经济压力	缓解低保对象经济压力	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	保障民政兜底工作，维护社会稳定	保障民政兜底工作，维护社会稳定	保障民政兜底工作，维护社会稳定	保障民政兜底工作，维护社会稳定	保障民政兜底工作，维护社会稳定	保障民政兜底工作，维护社会稳定	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	低保对象满意度	低保对象满意度	低保对象满意度	低保对象满意度	≥95%	定量	
403001	春节慰问经费		根据历年惯例，市委、市政府春节前在全市范围内开展春节慰问活动。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	政府资金	政府资金	政府资金	政府资金	政府资金	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	慰问对象人数	慰问对象人数	慰问对象人数	慰问对象人数	人数	定量		
					质量指标	慰问到人到户	慰问到人到户	慰问到人到户	慰问到人到户	无	定性		
					时效指标	春节前	春节前	春节前	春节前	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	提高人民生活水平	提高人民生活水平	提高人民生活水平	无	定性		
					社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	无	定性		
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>=95%	>=95%	>=95%	百分比	定量		
403001	慈善基金		1、在全市内开展困难群众救助，每年救助额不小于200万元。2、救助资金拨付及时准确。3、困难群众生活水平有所提升。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤220万元	定量	
					社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全市内困难群众救助金额	全市内困难群众救助金额	全市内困难群众救助金额	全市内困难群众救助金额	元	定量		
					质量指标	救助资金发放及时到位	救助资金发放及时到位	救助资金发放及时到位	救助资金发放及时到位	救助资金发放及时到位	定性		
					时效指标	全年	全年	全年	全年	1年内	定量		
				效益指标	经济效益指标	缓解困难群众生活困难	缓解困难群众生活困难	缓解困难群众生活困难	缓解困难群众生活困难	缓解困难群众生活困难	定性		
					社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
				双盈指标	生态效益指标													
					可持续影响指标	困难群众生活水平持续改善	困难群众生活水平持续改善	困难群众生活水平持续改善	困难群众生活水平持续改善	困难群众生活水平持续改善	困难群众生活水平持续改善	困难群众生活水平持续改善	定性					
					满意度指标	服务对象满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	≥95%	定量					
403001	非公有制经济和社会组织党建工作	25.00	做好市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织党建工作，以及开展其他民政事务的工作。	成本指标	经济成本指标	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	无	定量					
					社会成本指标	无业务主管单位的社会组织运营规范	无业务主管单位的社会组织运营规范	无业务主管单位的社会组织运营规范	无业务主管单位的社会组织运营规范	无业务主管单位的社会组织运营规范	无	定量						
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定量						
				产出指标	数量指标	市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织管理	市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织管理	市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织管理	市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织管理	市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织管理	无	定量						
					质量指标	提高管理水平	提高管理水平	提高管理水平	提高管理水平	提高管理水平	无	定量						
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	年度	定量						
				效益指标	经济效益指标	促进民政事业发展	促进民政事业发展	促进民政事业发展	促进民政事业发展	促进民政事业发展	无	定量						
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	无	定量						
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定量						
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象对民政工作的满意度	95%	95%	未达标可酌情扣分	百分比	定量							
				403001	福彩公益金		按上级下达的绩效目标完成。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤150万元	定量	
									社会成本指标									
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	保障民政工作资金	保障民政工作资金					保障民政工作资金	保障民政工作资金	保障民政工作资金	元	定量						
	质量指标	提高工作质量	提高工作质量					提高工作质量	提高工作质量	提高工作质量	提高工作质量	定性						
	时效指标	全年	全年					全年	全年	全年	1年内	定量						
效益指标	经济效益指标	促进民政事业发展	促进民政事业发展					促进民政事业发展	促进民政事业发展	促进民政事业发展	促进民政事业发展	定性						
	社会效益指标																	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				双盈指标	生态效益指标										
					可持续影响指标										
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	定量		
403001	高龄老人津贴		1、及时拨付高龄老年人津贴。2、足额发放老年人津贴。3、提高高龄老人的生活水平和幸福感。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤150万元	定量		
					社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量		
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	高龄老人补贴数量	高龄老人补贴数量	高龄老人补贴数量	高龄老人补贴数量	高龄老人补贴数量	高龄老人补贴数量	人数	定量		
					质量指标	养老津贴水平	养老津贴水平	养老津贴水平	养老津贴水平	养老津贴水平	养老津贴水平	≥去年水平	定性		
					时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	≤1个月	定性		
				效益指标	经济效益指标	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	元	定量		
					社会效益指标	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	定性	
					生态效益指标										
					可持续影响指标	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	高龄老人满意度	高龄老人满意度	高龄老人满意度	高龄老人满意度	高龄老人满意度	≥95%	定量		
403001	婚姻登记工作经费	10.00	开展涉港澳台的婚姻登记工作、调解婚姻纠纷等工作。	成本指标	经济成本指标	财政保障涉港澳台的婚姻登记费用	财政保障涉港澳台的婚姻登记费用	财政保障涉港澳台的婚姻登记费用	财政保障涉港澳台的婚姻登记费用	有无收费	无	定性			
					社会成本指标	调解婚姻矛盾、纠纷	调解婚姻矛盾、纠纷	调解婚姻矛盾、纠纷	调解婚姻矛盾、纠纷	调解婚姻矛盾、纠纷	调解婚姻矛盾、纠纷	无	定性		
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定性		
				产出指标	数量指标	确保涉港澳台人员婚姻登记数量	确保涉港澳台人员婚姻登记数量	确保涉港澳台人员婚姻登记数量	确保涉港澳台人员婚姻登记数量	确保涉港澳台人员婚姻登记数量	确保涉港澳台人员婚姻登记数量	无	定性		
					质量指标	提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量	无	定性		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	1年	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	取消涉港、涉澳婚姻登记的费用	取消涉港、涉澳婚姻登记的费用	取消涉港、涉澳婚姻登记的费用	取消涉港、涉澳婚姻登记的费用	取消涉港、涉澳婚姻登记的费用	取消涉港、涉澳婚姻登记的费用	无	定性		
					社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	保持社会稳定	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度	95%	95%	95%		百分比	定量					
403001	基本养老服务及养老机构建设补助经费		1、对市中心城区社会办养老机构的建设资助和运营补贴。2、对市中心城区65岁以上生活困难的半失能老人给予基本养老补贴。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤600	定量					
					社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量					
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	办养老机构的建设资助和运营补贴	办养老机构的建设资助和运营补贴	办养老机构的建设资助和运营补贴	办养老机构的建设资助和运营补贴	办养老机构的建设资助和运营补贴	元	定量					
						65岁以上生活困难的半失能老人补贴数	65岁以上生活困难的半失能老人补贴数	65岁以上生活困难的半失能老人补贴数	65岁以上生活困难的半失能老人补贴数	65岁以上生活困难的半失能老人补贴数	元	定量					
					质量指标	我市养老补贴水平	我市养老补贴水平	我市养老补贴水平	我市养老补贴水平	≥去年水平	定性						
				时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	及时拨付	定性						
				效益指标	经济效益指标	促进市中心城区社会办养老机构发展	促进市中心城区社会办养老机构发展	促进市中心城区社会办养老机构发展	促进市中心城区社会办养老机构发展	促进市中心城区社会办养老机构发展	定性						
						减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	减少养老家庭经济负担	定性						
					社会效益指标	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	营造老有所养的社会氛围	定性						
					生态效益指标												
				可持续影响指标	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	推动我市养老工作可持续发展	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	定量						
								成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	
									社会成本指标	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	未达标可酌情扣分	无	定量	
生态环境成本指标	革命老区保护工作经费	革命老区保护工作经费	革命老区保护工作经费						革命老区保护工作经费	革命老区保护工作经费	无	定量					
产出指标	数量指标	全市革命老区	全市革命老区					全市革命老区	全市革命老区	全市革命老区	个数	定量					
	质量指标	提高老区发展水平	提高老区发展水平					提高老区发展水平	提高老区发展水平	提高老区发展水平	无	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403001	老区促进会经费	5.00	革命老区保护工作经费。		时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	年份	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进老区地区经济发展	促进老区地区经济发展	促进老区地区经济发展	促进老区地区经济发展	促进老区地区经济发展	无	定量					
					社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	无	定量					
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定量					
					可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区群众满意度	95%	95%	未达标可酌情扣分	百分比	定量										
403001	临时救济救助		用于平时上访救助、脱贫攻坚、乡村振兴、市委市政府领导临时慰问等。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤30万元	定量					
					社会成本指标	增加政府部门工作量	增加政府部门工作量	增加政府部门工作量	增加政府部门工作量	增加政府部门工作量	小时	定量					
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	困难群众对象救助人数	困难群众对象救助人数	困难群众对象救助人数	困难群众对象救助人数	困难群众对象救助人数	人数	定量					
					质量指标	申报手续合法合规、资料齐全	定性										
					时效指标	符合条件的对象，及时予以保障	定性										
				效益指标	经济效益指标	缓解救助对象经济压力	定性										
					社会效益指标	保障民生兜底工作，维护社会稳定	定性										
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	定量				
								成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤20万元	定量	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	减少民政统计工作问题	减少民政统计工作问题					减少民政统计工作问题	减少民政统计工作问题	减少民政统计工作问题	问题数	定量					
	质量指标	提高统计工作质量	提高统计工作质量					提高统计工作质量	提高统计工作质量	提高统计工作质量	提高统计工作质量	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403001	民政事务省级专项资金		按上级下达的绩效目标完成。		时效指标	全年	全年	全年	全年	全年	1年内	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	定性					
					社会效益指标												
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	定量										
403001	社工工作经费	15.00	发挥第三次分配作用，完善慈善事业发展的政策环境，完善慈善组织的监督管理机制。包括慈善宣传周活动经费和社工考试培训经费。	成本指标	经济成本指标	推动政府购买服务能力	推动政府购买服务能力	推动政府购买服务能力	推动政府购买服务能力	推动政府购买服务能力	无	定量					
					社会成本指标	创造更多就业岗位	创造更多就业岗位	创造更多就业岗位	创造更多就业岗位	无	定量						
					生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	无	定量						
				产出指标	数量指标	加强社工专业岗位开发和人才激励工作	加强社工专业岗位开发和人才激励工作	加强社工专业岗位开发和人才激励工作	加强社工专业岗位开发和人才激励工作	无	定量						
					质量指标	社工考试培训	社工专业人才建设	社工专业人才建设	社工专业人才建设	无	定量						
					时效指标	全年	全年	全年	全年	年度	定量						
				效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	无	定量						
					社会效益指标	发挥慈善组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥慈善组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥慈善组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥慈善组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	无	定量						
					生态效益指标	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	无	定量						
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	未达标了酌情扣分	百分比	定量						
								成本指标	经济成本指标	提高城乡救助水平	提高城乡救助水平	提高城乡救助水平	提高城乡救助水平	提高城乡救助水平	无	定量	
									社会成本指标	保障民生	保障民生	保障民生	保障民生	无	定量		
生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境						保护环境	无	定量						
产出指标	数量指标	确保符合救助条件的人员符合政策要求	确保符合救助条件的人员符合政策要求					确保符合救助条件的人员符合政策要求	确保符合救助条件的人员符合政策要求	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403001	社会救助管理	70.00	社会救助管理专项经费。	产出指标	质量指标	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	无	定量					
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	年度	定量					
				效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	提高人民生活水平	提高人民生活水平	提高人民生活水平	提高人民生活水平	无	定性					
					社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	无	定性					
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对社会救助政策的满意度	95%	95%	百分比	无	定量						
403001	社会组织管理工作经费	20.00	通过开展社会组织登记、管理、执法监督、评估、抽查检查等工作，引导社会组织发挥积极作用。包括会议、宣传、培训、检查等经费。	成本指标	经济成本指标	社会组织登记、监督管理	社会组织登记、监督管理	社会组织登记、监督管理	社会组织登记、监督管理	社会组织登记、监督管理	无	定性					
					社会成本指标	工作经费投入	工作经费投入	工作经费投入	工作经费投入	工作经费投入	无	定量					
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境	有无对环境造成污染	无	定性						
				产出指标	数量指标	开展社会组织登记、注销等工作，开展等级评估1次	开展社会组织登记、注销等工作，开展等级评估1次	开展社会组织登记、注销等工作，开展等级评估1次	开展社会组织登记、注销等工作，开展等级评估1次	开展社会组织登记、注销等工作，开展等级评估1次	无	定量					
					质量指标	社会组织运行良好	社会组织运行良好	社会组织运行良好	社会组织运行良好	社会组织运行良好	无	定性					
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	年度	定量					
				效益指标	经济效益指标	提高社会组织在经济发展中的积极作用	提高社会组织在经济发展中的积极作用	提高社会组织在经济发展中的积极作用	提高社会组织在经济发展中的积极作用	提高社会组织在经济发展中的积极作用	无	定性					
					社会效益指标	发挥社会组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥社会组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥社会组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥社会组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	发挥社会组织在乡村振兴、服务和保障民生、参与社会建设事业中的积极作用	无	定性					
					生态效益指标	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	促进人和自然和谐发展	无	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众投诉次数	<10次	公众投诉次数少于10次	未达标可酌情扣分	次数	定量						
								成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤200万元	定量	
									社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注			
403001	社区改造建设奖励补助		用于市中心城区社区新建、购建、置换和维修改扩建办公用房支出。		生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	社区改造建设率	社区改造建设率	社区改造建设率	社区改造建设率	社区改造建设率	≥全省水平	定量			
					质量指标	我市社区整体环境	我市社区整体环境	我市社区整体环境	我市社区整体环境	我市社区整体环境	优于往年水平	定性			
					时效指标	全年	全年	全年	全年	全年	1年内	定量			
				效益指标	经济效益指标	促进社区经济发展	促进社区经济发展	促进社区经济发展	促进社区经济发展	促进社区经济发展	促进社区经济发展	定性			
					社会效益指标	促进社会工作发展,维护社会稳定	促进社会工作发展,维护社会稳定	促进社会工作发展,维护社会稳定	促进社会工作发展,维护社会稳定	促进社会工作发展,维护社会稳定	促进社会工作发展,维护社会稳定	定性			
					生态效益指标										
可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	社区居民满意度	社区居民满意度	社区居民满意度	社区居民满意度	≥95%	定量						
403001	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放		1、及时拨付六区事实无人抚养儿童基本生活补贴。2、按散居孤儿标准全额发放六区事实无人抚养儿童补贴。3、提高事实无人抚养儿童的生活水平和幸福感。	成本指标	经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤100万元	定量		
					社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量		
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	六区事实无人抚养儿童基本生活补贴	六区事实无人抚养儿童基本生活补贴	六区事实无人抚养儿童基本生活补贴	六区事实无人抚养儿童基本生活补贴	六区事实无人抚养儿童基本生活补贴	六区事实无人抚养儿童基本生活补贴	元	定量		
					质量指标	事实无人抚养儿童保障力度	事实无人抚养儿童保障力度	事实无人抚养儿童保障力度	事实无人抚养儿童保障力度	事实无人抚养儿童保障力度	事实无人抚养儿童保障力度	保障率=100%	定量		
					时效指标	全年	全年	全年	全年	全年	全年	1年内	定量		
				效益指标	经济效益指标	减少家庭开支	定性								
					社会效益指标	提高事实无人抚养儿童的生活水平和幸福感	定性								
					生态效益指标										
				可持续影响指标	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	避免社会问题产生,促进社会稳定	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障儿童满意度	保障儿童满意度	保障儿童满意度	保障儿童满意度	保障儿童满意度	保障儿童满意度	≥95%	定量		
				经济成本指标	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	政府资金投入	≤120万元	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403001	特困家庭大病医疗救助基金		用于市特困家庭大病医疗慈善救助基金会对城区低保对象和特困家庭七种大病的医疗救助。	成本指标	社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	城区低保对象和特困家庭七种大病的医疗救助人数	城区低保对象和特困家庭七种大病的医疗救助人数	城区低保对象和特困家庭七种大病的医疗救助人数	城区低保对象和特困家庭七种大病的医疗救助人数	城区低保对象和特困家庭七种大病的医疗救助人数	人数	定量	
					质量指标	医疗救助发放及时到位	医疗救助发放及时到位	医疗救助发放及时到位	医疗救助发放及时到位	医疗救助发放及时到位	医疗救助发放及时到位	定性	
					时效指标	全年	全年	全年	全年	1年内	定量		
				效益指标	经济效益指标	缓解患病低保、特困群众经济压力	缓解患病低保、特困群众经济压力	缓解患病低保、特困群众经济压力	缓解患病低保、特困群众经济压力	缓解患病低保、特困群众经济压力	定性		
					社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	困难群众生活水平有所提升	困难群众生活水平有所提升	困难群众生活水平有所提升	困难群众生活水平有所提升	困难群众生活水平有所提升	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	救助的困难群众满意度	≥95%	定量	
403001	未成年人保护工作经费	10.00	推动完善未成年人保护工作，包括召开会议、调研、培训等经费。	成本指标	经济成本指标	10万元	10万元	10万元	10万元	10万元	元	定量	
					社会成本指标	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	经费人员投入	元	定量		
					生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	元	定量		
				产出指标	数量指标	全市事实无人抚养儿童和督导人员培训	全市事实无人抚养儿童和督导人员培训	全市事实无人抚养儿童和督导人员培训	全市事实无人抚养儿童和督导人员培训	无	定量		
					质量指标	提高保护力度、加强工作人员素质	提高保护力度、加强工作人员素质	提高保护力度、加强工作人员素质	提高保护力度、加强工作人员素质	无	定量		
					时效指标	全年	全年	全年	全年	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	节约家庭投入	节约家庭投入	节约家庭投入	节约家庭投入	元	定量		
					社会效益指标	保护弱势群体	保护弱势群体	保护弱势群体	保护弱势群体	无	定量		
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定量		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	95%.	95%.	95%.	95%.	满意度	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403001	无名尸体处理		1、及时支付城区内无名尸体的处理费。2、安置好无名尸体，避免社会恐慌。	成本指标	经济成本指标	无名尸体处理费用	无名尸体处理费用	无名尸体处理费用	无名尸体处理费用	无名尸体处理费用	元	定量					
					社会成本指标	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	政府部门工作量	小时	定量					
					生态环境成本指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	定性					
				产出指标	数量指标	无名尸体处理数量	无名尸体处理数量	无名尸体处理数量	无名尸体处理数量	无名尸体处理数量	无名尸体处理数量	定量					
					质量指标	严格按照无名尸体处理程序办理	严格按照无名尸体处理程序办理	严格按照无名尸体处理程序办理	严格按照无名尸体处理程序办理	严格按照无名尸体处理程序办理	严格按照无名尸体处理程序办理	定性					
					时效指标	殡仪馆保存时间	殡仪馆保存时间	殡仪馆保存时间	殡仪馆保存时间	殡仪馆保存时间	殡仪馆保存时间	定性					
				效益指标	经济效益指标	取消对群众收费	取消对群众收费	取消对群众收费	取消对群众收费	取消对群众收费	取消对群众收费	元	定量				
					社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	定性					
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	定性					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	社会满意度	社会满意度	社会满意度	社会满意度	≥95%	定量				
				403001	行政区划工作经费	12.00	开展界线联检工作。为全市行政工作提供精准行政区划依据。	成本指标	经济成本指标	联合检查，消除隐患。	联合检查，消除隐患。	联合检查，消除隐患。	联合检查，消除隐患。	未达指标酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	未达指标酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	保护边界环境	维护边界无污染垃圾	维护边界无污染垃圾	维护边界无污染垃圾	未达指标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	5条边界线	完成5条边界线联合检查					完成5条边界线联合检查	完成5条边界线联合检查	未达指标酌情扣分	无	定性					
	质量指标	消除边界隐患，维护边界稳定。	边界安全稳定，无事故发生。					边界安全稳定，无事故发生。	边界安全稳定，无事故发生。	未达指标酌情扣分	无	定性					
	时效指标	一年	2024年内完成边界联合检查					2024年内完成边界联合检查	未达指标酌情扣分	无	定性						
效益指标	经济效益指标	联合检查，消除安全隐患	边界地区居民和谐相处。					边界地区居民和谐相处。	边界地区居民和谐相处。	未达指标酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。					维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	维护边界安全，促进边界居民和谐相处。	未达指标酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	环境保护	维护边界无污染垃圾					维护边界无污染垃圾	维护边界无污染垃圾	未达指标酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	边界周边居民满意度	95%	95%	未达标酌情扣分	百分比	定量		
403001	养老机构管理工作经费	10.00	通过养老机构检查、评估，等级评定及从业人员培训等方法，推动完善我市养老服务制度建设，提升养老服务领域法规政策水平。	成本指标	经济成本指标	创造养老服务经济效益	创造养老服务经济效益	创造养老服务经济效益	创造养老服务经济效益	创造养老服务经济效益	无	定量	
					社会成本指标	国家资本投入	国家资本投入	国家资本投入	国家资本投入	无	定量		
					生态环境成本指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	无	定量		
				产出指标	数量指标	全市养老机构	全市养老机构	全市养老机构	全市养老机构	个数	定量		
					质量指标	提高管理规范水准	提高管理规范水准	提高管理规范水准	提高管理规范水准	无	定量		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	创收	创收	创收	创收	无	定量		
					社会效益指标	保持社会和谐	保持社会和谐	保持社会和谐	保持社会和谐	无	定量		
					生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	无	定量		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	养老对象满意度	95%	95%	未达标酌情扣分	百分比	定量		

### 49.1岳阳市社会福利院项目支出绩效目标表 (512.50万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
403002	岳阳市社会福利院	512.50														
403002	2023年其他资金结余		2023年其他资金	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	水电费	水电费	未达指标值酌情扣除	有/无	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣除	%	定量					
				产出指标	数量指标	水电费的收取与使用	按收取金额定	未超额使用	未达指标值酌情扣除	%	定量					
					质量指标	覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣除	%	定性					
					时效指标	资金使用时间	年前用完	年前用完	未达指标值酌情扣除	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进养老建设	促进经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					社会效益指标	构建和谐社会环境	造成良性影响	造成良性影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					生态效益指标	节能减排	节能减排	实现零排放，无污染垃圾	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					可持续影响指标	是否对社会产生可持续影响	对社会产生可持续影响	有所提高	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%	使用效率达标	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
				403002	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	水电费	水电费	未达指标值酌情扣除	有/无	定性	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣除	%	定量	
产出指标	数量指标	水电费的收取与使用	按收取金额定					未超额使用	未达指标值酌情扣除	%	定量					
	质量指标	覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣除	%	定性					
	时效指标	资金使用时间	年前用完					年前用完	未达指标值酌情扣除	/年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	促进养老建设	促进经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
	社会效益指标	构建和谐社会环境	造成良性影响					造成良性影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	生态效益指标	节能减排	节能减排	实现零排放，无污染垃圾	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					可持续影响指标	对社会可持续发展的影响	有所提升	提升对社会可持续发展的影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%	使用效率达标	未达指标值酌情扣除	是/否	定性				
403002	非税征收成本	262.50	非税征收成本	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	项目总成本不高于300万元	各项成本费用	未达指标值酌情扣除	元	定量					
					社会成本指标	构建和谐环境	构建养老、孝老、敬老社会环境	无负面影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					生态环境成本指标	保障安全生产	事故率为零	无负面影响	未达指标值酌情扣除	元	定性					
				产出指标	数量指标	床位达到80%入住率	床位入住率达到80%	入住率达80%以上	未达指标值酌情扣除	%	定量					
					质量指标	项目期间内各项指标	年度内完成各项绩效目标	年底完成绩效目标	未达指标值酌情扣除	年/月/日	定量					
					时效指标	优质老小服务，保障老小满意度	保障老小满意度	老小满意度达85%以上	未达指标值酌情扣除	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进养老建设	加快医养结合体系建设	加快医养结合	未达指标值酌情扣除	是/否	定量					
					社会效益指标	构建和谐社会环境	构建敬老社会环境	有所提升	未达指标值酌情扣除	是/否	定量					
					生态效益指标	改善疗养环境	改善老人疗养环境	有所改善	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
					可持续影响指标	对社会可持续发展影响	提升对社会可持续发展影响	有所提升	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥95%	未达指标值酌情扣除	%	定性					
				403002	福彩公益金		用于维修改造及特种设备维护	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	项目总成本不高于200万元	各项成本费用	未达指标值酌情扣除	元	定量	
									社会成本指标	构建和谐环境	构建养老、孝老、敬老社会环境	无负面影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性	
									生态环境成本指标	保障安全生产	事故率为零	无负面影响	未达指标值酌情扣除	%	定量	
								产出指标	数量指标	设备完好率达95%	设备完好率达95%	设备完好率达95%	未达指标值酌情扣除	%	定量	
质量指标	优质老小服务，保障老小满意度	保障老小满意度	老小满意度达85%以上						未达指标值酌情扣除	%	定量					
时效指标	项目期间内各项指标	年度内完成各项绩效目标	年底完成绩效目标						未达指标值酌情扣除	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	促进养老建设	加快医养结合体系建设					加快医养结合	未达指标值酌情扣除	是/否	定量					
	社会效益指标	构建和谐社会环境	构建敬老社会环境					有所提升	未达指标值酌情扣除	是/否	定量					
	生态效益指标	改善疗养环境	改善老人疗养环境					有所改善	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
	可持续影响指标	是否对社会产生可持续影响	对社会产生可持续影响					提高影响力	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥95%	未达指标值酌情扣除	%	定性					
403002	抚养人员运维经费		抚养人员运维经费	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	项目成本不高于115.56万元	各项成本费用	未达指标值酌情扣除	元	定量					
					社会成本指标	构建和谐环境	构建养老、孝老、敬老社会环境	无负面影响	未达指标值酌情扣除	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣除	无	定性					
				产出指标	数量指标	抚养人员数量	按抚养人数定	按抚养人员情况进行补助	未达指标值酌情扣除	人	定量					
					质量指标	优质抚养人员服务	抚养人员满意度达95%	抚养人员满意度达95%以上	未达指标值酌情扣除	%	定量					
					时效指标	项目期间内各项指标	年度内完成各项绩效目标	年底完成绩效目标	未达指标值酌情扣除	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进养老建设	加快完善医养结合体系	加快医养结合	未达指标值酌情扣除	无	定性					
					社会效益指标	构建和谐社会环境	构建敬老社会环境	有所提升	未达指标值酌情扣除	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现零排放、无污染垃圾	有所改善	未达指标值酌情扣除	无	定性					
					可持续影响指标	是否对社会产生影响	对社会可持续产生影响	有所提高	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥95%	未达指标值酌情扣除	%	定量					
				403002	三无人员生活补助	250.00	三无人员生活补助	成本指标	经济成本指标	补贴标准	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣除	元/人	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣除	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣除	无	定性					
产出指标	数量指标	补贴人员数量	按收留人数定					不超人数发放	未达指标值酌情扣除	人	定量					
	质量指标	补贴覆盖率	100%					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣除	%	定量					
	时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位					年底前发放到位	未达指标值酌情扣除	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣除	无	定性					
	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升					补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣除	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣除	无	定性					
	可持续影响指标	对社会可持续发展产生影响	有所提升					提升社会发展可持续发展影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣除	%	定量					
								经济成本指标	合理安排项目成本	项目总成本不高于95万元	各项成本费用	未达指标值酌情扣除	元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403002	消防设施维护费		落实消防整改要求，保障老小安全	成本指标	社会成本指标	构建和谐环境	构建养老、孝老、敬老社会环境	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣除	是/否	定性	
					生态环境成本指标	保障安全生产	事故率为零	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣除	%	定量	
				产出指标	数量指标	床位达到80%入住率	床位达到80%入住率	入住率达80%以上	未达指标值酌情扣除	%	定量		
					质量指标	优质老小服务，保障老小满意度	保障老小满意度	老小满意度达85%以上	未达指标值酌情扣除	%	定性		
					时效指标	项目期间内各项指标	项目期间内各项指标	年底完成绩效目标	未达指标值酌情扣除	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进养老建设	加快医养结合体系建设	加快医养结合	未达指标值酌情扣除	是/否	定性		
					社会效益指标	构建和谐社会环境	构建敬老社会环境	有所提升	未达指标值酌情扣除	是/否	定性		
					生态效益指标	改善疗养环境	改善老人疗养环境	有所改善	未达指标值酌情扣除	是/否	定性		
					可持续影响指标	是否对社会产生影响力	对社会产生可持续影响力	有所提高	未达指标值酌情扣除	是/否	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	受益对象满意	≥95%	未达指标值酌情扣除	%	定量		

## 49.2岳阳市殡葬执法支队项目支出绩效目标表 (30.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
403003	岳阳市殡葬执法支队	30.00														
403003	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	投入经费	投入经费	投入经费	投入经费	投入经费	元	定量				
					社会成本指标	财政投入资金	投入经费	投入经费	投入经费	元	定量					
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	是/否	定性					
				产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数	慰问人数	慰问人数	人数	定量					
					质量指标	提高执法水平	提高执法水平	提高执法水平	提高执法水平	是/否	定量					
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年度	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	是/否	定性					
					社会效益指标	社会和谐发展	社会和谐发展	社会和谐发展	社会和谐发展	是/否	定性					
					生态效益指标	环境保护	环境保护	环境保护	环境保护	是/否	定性					
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	百分比	定量					
				403003	福彩公益金		财政拨款福利彩票公益金用于殡葬各项工作。	成本指标	经济成本指标	日常维护维修公墓等工作	常规工作性质决定	无	未达指标酌情扣分	无	定量	
									社会成本指标	促进生态安葬，文明祭扫	生态安葬，文明祭扫逐步成为风尚	生态安葬，文明祭扫逐步成为风尚	未达指标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	促进自然生态环境进一步优化	无	无						未达指标酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	殡葬执法巡查与日常工作常态化	根据工作性质开展殡葬各领域工作					根据工作性质开展殡葬各领域工作	未达指标酌情扣分	无	定性					
	质量指标	殡葬工作务实，老百姓接受生态安葬理念	生态安葬率逐年提高					先进殡葬理念被更多人接受，惠民殡葬奖补资金落实到位	未达指标酌情扣分	无	定量					
	时效指标	无	无					无	无	无	定性					
经济效益指标	无	无	无					无	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	老百姓了解殡葬法规政策逐步增多	老百姓对殡葬执法服务的满意度不断提高	老百姓满意度逐年提高	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态安葬持续开展，生态环境进一步改善	文明祭扫，生态祭扫方式逐年增加	文明祭扫，生态祭扫得到群众响应	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对殡葬执法服务满意度逐年提升	满意度90%以上	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	定量
403003	公益性殡葬改革		推进殡葬改革。	成本指标	经济成本指标	严格按测算值计算	严格按测算值计算	严格按测算值计算	严格按测算值计算	元	定量	
					社会成本指标	促进生态安葬	促进生态安葬	生态安葬，保护环境	保护环境	无	定性	
					生态环境成本指标	生态环境进一步好转	进一步好转	生态环境进一步好转	环境改善，土地永续利用	无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无	无	无	无	定性	
					质量指标	严格按相关政策执行	严格按政策执行	中心城区居民全覆盖	严格按相关政策审查	无	定性	
					时效指标	及时推进	无	及时推进	无	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	公益性	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	推进生态安葬	减少乱埋乱葬	群众接受程度越来越高	生态安葬逐步提高	无	定性	
					生态效益指标	节约土地，降低环境污染	实现可持续发展	推行生态安葬，土地持续利用	节约土地，降低环境污染	无	定性	
					可持续影响指标	持续推进殡葬改革，土地得以持续利用	持续推进殡葬改革	殡葬改革深入	保护环境，土地永续利用	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分群众满意	满意度90%以上	群众满意	未达指标酌情扣分	%	定性					
403003	惠民殡葬专项		惠民殡葬奖补	成本指标	经济成本指标	严格按测算值发放	严格按测算值发放	严格按测算值发放	严格按测算值发放	元	定量	
					社会成本指标	促进生态安葬	促进生态安葬	生态安葬，保护环境	保护环境	无	定性	
					生态环境成本指标	生态环境进一步好转	进一步好转	生态环境进一步好转	环境改善，土地永续利用	无	定性	
				产出指标	数量指标	符合条件的群众给予奖补	4000元每人，3000元每人	文明治丧4000元每人，集中治丧3000元每人	严格按相关政策审查	无	定量	
					质量指标	严格按相关政策执行	严格按政策执行	中心城区居民全覆盖	严格按相关政策审查	无	定性	
					时效指标	半年一报	当年奖补当年到位	即时发放	半年一报，即时发放	无	定性	
				经济效益指标	公益性	无	无	无	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	提高火化率，生态安葬蔚然成风	减少乱埋乱葬	群众接受程度越来越高	生态安葬逐步提高	无	定性	
					生态效益指标	节约土地，降低环境污染	实现可持续发展	推行生态安葬，土地持续利用	节约土地，降低环境污染	无	定性	
					可持续影响指标	持续推进殡葬改革，土地得以持续利用	持续推进殡葬改革	殡葬改革深入	保护环境，土地永续利用	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分群众满意	满意度90%以上	群众满意	未达指标酌情扣分	无	定性
403003	殡葬执法专项经费	30.00	殡葬改革法规宣传，殡葬执法宣传督查，殡葬执法业务培训。	成本指标	经济成本指标	殡葬改革宣传经费，执法巡查督查经费	常规工作性质决定	宣传经费1万元，巡查督查2万元，业务培训1万元	未达指标酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	促进生态安葬，文明祭扫	生态安葬，文明祭扫逐步成为风尚	生态安葬，文明祭扫逐步成为风尚	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	促进自然生态环境进一步优化	无	无	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	殡葬改革宣传不少于一次，殡葬执法巡查常态化	根据工作性质开展殡葬各领域工作	根据工作性质开展殡葬各领域工作	未达指标酌情扣分	无	定性	
					质量指标	殡葬宣传工作务实，老百姓接受生态安葬理念	生态安葬率逐年提高	先进殡葬理念被更多人接受，惠民殡葬奖补资金落实到位	未达指标酌情扣分	无	定量	
					时效指标	即时受理违规殡葬行为举报，惠民殡葬奖补半年一次	一小时到达举报现场	惠民殡葬奖补资金半年申报一次，再拨付群众	未达指标酌情扣分	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	老百姓了解殡葬法规政策逐步增多	老百姓对殡葬执法服务的满意度不断提高	老百姓满意度逐年提高	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态安葬持续开展，生态环境进一步改善	文明祭扫，生态祭扫方式逐年增加	文明祭扫，生态祭扫得到群众响应	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对殡葬执法服务满意度逐年提升	满意度90%以上	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	定量	

### 49.3 岳阳市康复医院项目支出绩效目标表 (560.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403004	岳阳市康复医院	560.00															
403004	公用经费（定额）		按规、按质、按量完成项目资金使用。	成本指标	经济成本指标	申请财政资金	77.646万元				万元	定量					
					社会成本指标	是否促进社会和谐发展	是				是/否	定性					
					生态环境成本指标	是否促进生态可持续发展	是				是/否	定性					
				产出指标	数量指标	总金额	77.646万元				万元	定量					
					质量指标	资金是否按质量使用	是				是/否	定性					
					时效指标	资金使用时长	≤1年				年	≤					
				效益指标	经济效益指标	是否弥补单位公用经费不足	是				是/否	定性					
					社会效益指标	是否促进社会和谐发展	是				是/否	定性					
					生态效益指标	是否促进生态可持续发展	是				是/否	定性					
					可持续影响指标	是否建立长效机制	是				是/否	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳市康复医院		1			率	=					
								成本指标	经济成本指标	全年支付总额	146.88万元				万元	定量	
										申请财政拨款金额	91.8万元				万元	定量	
社会成本指标	高危风险岗位补贴发放率		1								率	=					
	社会公益性岗位补贴发放率		1								率	=					
	生态环境成本指标	生态环境保护与经济发展辩证统一率						1			率	=					
产出指标	数量指标	发放标准	800元/人/月								元/人/月	定量					
		在编人数	153人								人	定量					
		申请财政预算拨付金额	91.8万元								万元	定量					
	质量指标	技术岗位补贴发放率		1			率	=									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403004	精神卫生公立医院工作人员职业风险补助		项目资金按时按量发放精神卫生事业工作人员的职业风险补助。	一级指标	质量指标	岗位补贴发放准确率	1				率	=	
					时效指标	补助是否及时发放	及时				及时	定性	
						项目时长	1年				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	全年补贴发放完成率	1				率	=	
						预算资金使用控制情况	控制在预算范围内				控制在预算范围内	定性	
					社会效益指标	患者就诊满意程度	提升				提升	定性	
						医患冲突次数	减少				减少	定性	
					生态效益指标	是否能提升职工生活水平从而促进生态环保可持续发展	是				是	定性	
					可持续影响指标	长效管理机制	健全				健全	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	153名在编职工	1				率	=	
403004	临时贫困救助	350.00	项目资金全部用于救助贫困病人。	成本指标	经济成本指标	维持全年收支平衡	维持全年收支平衡				维持全年收支平衡	定性	
					社会成本指标	救助弱势群体	日均治疗患者147人				日均治疗患者147人	定量	
						加强社会稳定	日均治疗患者147人				日均治疗患者147人	定量	
					生态环境成本指标	贫困患者集中管理减少碳排放量	项目耗水≤1.5万元				项目耗水≤1.5万元	定量	
				项目耗电≤15万元						项目耗电≤15万元	定量		
				产出指标	数量指标	日均在院病人人数	147人				人	定量	
					质量指标	完成在院病人的救治开支	人均1.75万元/年				万元/年	定量	
						完成在院病人日常生活开支	人均3600元/年				元/年	定量	
				时效指标	患者生活费使用时长	1年					年	定性	
					患者医疗费用使用时长	1年					年	定性	
				效益指标	经济效益指标	维持全年收支平衡	维持全年收支平衡				维持全年收支平衡	定性	
					社会效益指标	救助弱勢贫困群体	日均治疗患者147人				日均治疗患者147人	定性	
						加强社会稳定	日均治疗患者147人				日均治疗患者147人	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				生态效益指标	医疗污水排放达标	符合标准				符合标准	定性		
					医疗废弃物处置达标	符合标准				符合标准	定性		
					可持续影响指标	社会稳定，较好完成民政职能，化解社会矛盾	日均治疗患者147人				日均治疗患者147人	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各级相关平困救助单位	≥95%				率	≥
						贫困患者	≥95%				率	≥	
403004	流浪精神病人住院补助	10.00	项目资金用于救助站送往岳阳市康复医院的精神患者的住院治疗费用补助，按照患者每人每月2000元（包含医疗费和生活费）标准对流浪精神病患者进行救助。	成本指标	经济成本指标	维持全年收支平衡	维持全年收支平衡				全年收支平衡	定性	
					社会成本指标	救助弱势群体	日均治疗患者56人				治疗人数	定量	
						加强社会稳定	日均治疗患者56人				治疗人数	定量	
					生态环境成本指标	流浪精神病人集中管理减少碳排放量	项目供电≤5万元				万元	≤	
				项目供水≤0.5万元						万元	≤		
				产出指标	数量指标	预计全年总费用	120万元			万元	=		
						申请财政预算拨付金额	60万元			万元	=		
						日均在院患者数	≥56人			人数	≥		
					质量指标	完成在院患者的治疗开支	人均1.75万元/年			万元/年	定量		
				时效指标	完成在院患者日常生活开支	人均3600元/年			元/年	定量			
				效益指标	经济效益指标	全年收支平衡	全年收支平衡			全年收支平衡	定性		
					社会效益指标	加强社会稳定	日均治疗患者56人			治疗人数	定量		
					生态效益指标	救助弱势群体	日均治疗患者56人			治疗人数	定量		
					可持续影响指标	社会稳定，较好的完成了民政职能，化解社会矛盾	日均治疗患者56人			治疗人数	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪精神病患者	≥95%			满意率	≥		
						派送患者单位	≥95%			满意率	≥		
成本指标	经济成本指标	全年工作补助4.8万元	500元/人/月			元/人/月	定量						
		全年药品预算金额	20万元			万元	定量						
	社会成本指标	滥用引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪情况	是否减少			是否减少	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403004	美沙酮门诊工作经费		项目资金用于发放美沙酮工作人员的工作补助、支付美沙酮药品款以及支付其他美沙酮门诊工作的经费。		生态环境成本指标	药物滥用医疗废弃物减少	是否减少				是否减少	定性	
				产出指标	数量指标	符合条件患者服药覆盖率	1			率	=		
						治疗计划完成数量	110人			人	定量		
					质量指标	治疗及时率	≥85%			率	≥		
						病人维持率	≥90%			率	≥		
				时效指标	是否按进度完成	是			是	定性			
					项目服务时长	1年			年	定性			
				效益指标	经济效益指标	维持全年收支平衡	维持全年收支平衡			维持全年收支平衡	定性		
					社会效益指标	服药人员社会犯罪率	≤1%			率	≤		
						服药人员传染病控制率	≤1%			率	≤		
					生态效益指标	医疗废弃物处置达标	符合标准			符合标准	定性		
						医疗污水排放达标	符合标准			符合标准	定性		
				可持续影响指标	长效管理机制	健全			健全	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	美沙酮服药人员	≥85%			率	≥		
403004	三级医院创建专项经费	200.00	全院“三级医院创建工作”总体推进到60%以上。	成本指标	经济成本指标	是否提升运营能力	是				是/否	定性	
						是否节约成本	是			是/否	定性		
					社会成本指标	是否提高医疗服务水平	是			是/否	定性		
						是否提医疗承载能力	是			是/否	定性		
				生态环境成本指标	医疗排污、排废水达标	达标			达标	定性			
				产出指标	数量指标	自筹资金	500万元			万元	定量		
						财政资金总额	500万元			万元	定量		
						项目总金额	1000万元			万元	定量		
					质量指标	信息系统改造升级进度	≥50%			率	≥		
						四级电子病历等级	合格			合格	定性		
三级创建进度	≥20%					率	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					时效指标	财政资金使用年限	=1年				年	=		
				效益指标	经济效益指标	采购成本控制程度	严格控制				严格控制	定性		
						社会效益指标	提高精神卫生服务能力	提升				提升	定性	
					减少本区域精神病患者肇事肇祸数量		减少				减少	定性		
					提高社会服务能力		提升				提升	定性		
					生态效益指标	医疗排污、排废水达标	达标				达标	定性		
					可持续影响指标	健全长效管理机制	健全				健全	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者	≥85%				率	≥		
403004	乡村振兴驻村帮扶资金		资金全部用于乡村振兴帮扶	成本指标	经济成本指标	补助款专用率		1				率	=	
						社会成本指标	农村人居环境改变	是否改变				是否改变	定性	
					村容整洁度提高率		≥90%				率	≥		
					生态环境成本指标	农村饮用水安全率		1			率	=		
						耕地资源保护率		1			率	=		
					产出指标	数量指标	帮扶资金使用率		1			率	=	
				帮扶资金总额			≥20万元				万元	≥		
				质量指标		本村产业链企业数量	是否增加					是否增加	定性	
						农副产品扩展销路	是否扩展					是否扩展	定性	
						家庭可支配收入	是否增加					是否增加	定性	
				时效指标		补助专款使用时长	1年				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	探索产业兴旺新路子	≥1条				条	≥		
					社会效益指标	焕发乡风文明、健全治理有效新机制	是否健全机制				是否健全机制	定性		
						畜禽粪污综合利用率	≥75%				率	≥		
					生态效益指标	农村人居环境整治	是否有效提升				是否有效提升	定性		
					可持续影响指标	乡村全面振兴建立长效机制	是否建立				是否建立	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%				率	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403004	医疗机构污水处理补助		对照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005), 配备齐全污水处理设备, 污水处理水质达标, 形成污水处理长效管理。	成本指标	经济成本指标	补助款专款专用率	1			率	=	
						设备更换及维修费	≤30万元			万元	≤	
						集中处理装置费	≤20万元			万元	≤	
					社会成本指标	水质检测费	≤10万元			万元	≤	
						动态在线检测费	≤10万元			万元	≤	
						第三方污水处理服务费	≤30万元			万元	≤	
					生态环境成本指标	对周边居民生活环境影响率	<1%			率	<	
				环境污染率		<1%			率	<		
				产出指标	数量指标	污水处理率	1			处理率	=	
						污水排放量	400吨/天			吨/天	定量	
					质量指标	粪大肠菌群数	<500个/L			个/L	<	
						总余氯	<0.5mg/L			mg/L	<	
				时效指标	补助专款使用时长	=1年			年	=		
				效益指标	经济效益指标	污水处理成本节约率	1			节约率	=	
						水质国家打定要求达标率	1			达标率	=	
					社会效益指标	污水处理后排放是否对社会造成损失	否			否	定性	
					生态效益指标	是否符合法定排污标准	符合			符合	定性	
						资源再利用率	≥85%			利用率	≥	
					可持续影响指标	组织管理完备性	完备			完备	定性	
				长效管理机制		健全			健全	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥90%			满意率	≥					
				成本指标	经济成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内			控制在预算范围内	定性	
					社会成本指标	规范管理率	≥97%			率	≥	
						预防知识知晓率	≥95%			率	≥	
						报告病患率	≥4.5%			率	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403004	岳阳市精神卫生中心工作及其相关项目经费		完成精卫中心负责的各项 工作。		生态环境成本指标	尽量无纸化宣传、培训	减少碳排放				减少碳排放	定性	
				产出指标	数量指标	促进儿童青少年心理健康教育培训人数	≥2000人			人	≥		
						重要时段大型心理健康主题教育宣传活动	≥1场			场	≥		
					质量指标	宣传覆盖率	≥95%			率	≥		
						服务考核通过率		1		率	=		
						精卫工作人员技能培训覆盖率	≥50%			率	≥		
						培训内容符合性	符合方案及工作规范			率	定性		
				时效指标	项目完成及时性	及时			及时	定性			
				效益指标	经济效益指标	维持全年收支平衡	维持全年收支平衡			维持全年收支平衡	定性		
					社会效益指标	规范管理率	≥97%			率	≥		
						开展心理健康科普工作受益人数	≥2000人			人	≥		
						精神卫生服务能力	提升			提升	定性		
					生态效益指标	碳排放情况	减少			减少	定性		
					可持续影响指标	长效制度健全性	健全			健全	定性		
						组织管理完备性	完备			完备	定性		
				档案管理完备性		完备			完备	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%			率	≥		
						相关机构满意度	≥90%			率	≥		
								成本指标	经济成本指标	维持全年收支平衡	维持全年收支平衡		
社会成本指标	供养人数	≥28人								率	≥		
	供养总天数	10220天								天	定量		
	日均供养费用	178元/人次								元/人次	定量		
	市级财政分担	55元/人次								元/人次	定量		
生态环境成本指标	患者集中管理减少碳排放量	碳排放量达标								碳排放量达标	定性		
	医疗污染达标	达标								达标	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403004	肇事肇祸精神障碍患者住院医疗费用补助		项目资金用于肇事肇祸精神障碍患者住院医疗及日常生活费用。	产出指标	数量指标	规范管理率	95%				率	定量	
						精神病患者发现率	4.5%				率	定量	
					质量指标	医疗护理质量	优秀				优秀	定性	
						供养生活条件	完善				完善	定性	
					时效指标	是否按进度完成	是				是	定性	
				效益指标	经济效益指标	对肇事肇祸患者补贴		1			率	=	
					社会效益指标	集中救治与供养收治覆盖率	≥98%				率	≥	
					生态效益指标	医疗废弃物处置达标	符合标准				符合标准	定性	
						医疗污水排放达标	符合标准				符合标准	定性	
				可持续影响指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	≤1%				率	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病患者	≥95%				率	≥	
						相关派送单位	≥95%				率	≥	

### 49.4岳阳市救助管理站项目支出绩效目标表(10.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注					
403005	岳阳市救助管理站	10.00															
403005	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	临时救助人次	1500				人次	定量					
					质量指标	经费支出合规性	是				无	定性					
					时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	95%				%	≥					
				效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员救助水平	提高				无	定性					
					社会效益指标	流浪乞讨人员返乡请假	及时送返				无	定性					
					生态效益指标	流浪乞讨人员影响市容市貌	稳步减少				无	定性					
					可持续影响指标	流浪乞讨人员基本生活权益保障制度	进一步完善				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	90%				%	≥					
				403005	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	水电费				无	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无								无	定性						
产出指标	数量指标	水电费的收取与使用	按收取金额定								%	定量					
	质量指标	覆盖率	100%								%	定量					
	时效指标	无	无								无	定性					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	促进经济平稳发展								无	定性					
	社会效益指标	对单位运营的正向影响	造成良性影响								无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%				%	≥					
403005	福彩公益金		福彩公益金	成本指标	经济成本指标	合理安排项目成本	合理安排项目成本 维修改造经费				无	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			无	定性						
				产出指标	数量指标	维修改造任务数	维修改造任务全部完成			项	定量						
					质量指标	验收合格率	验收通过			无	定量						
					时效指标	年前用完	年前用完			无	定量						
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	促进经济平稳运行			无	定性						
					社会效益指标	造成良性影响	造成良性影响			无	定性						
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善			无	定性						
					可持续影响指标	110001	无			无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	使用效率达标			无	≥						
				403005	流浪乞讨人员专项经费	10.00	一、做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀；二、做好救助宣传工作，提高公众满意度；三、做好疫情防控，确保无病例；四、做好救助区安全设施保障工作，确保无安全事故。	成本指标	经济成本指标	救助业务费金额	10				万元	定量	
									社会成本指标	安置场所设施设备维修改造经费不超过预算	不适用			无	定性		
									生态环境成本指标	无	无			无	定性		
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助应保尽保率	3000					救助流浪乞讨人员3000人次每年		人次	定量						
	质量指标	救助资金发放准确性	100%							无	定性						
	时效指标	救助资金发放及时性	每半年结算							无	定性						
效益指标	经济效益指标	无	无							无	定性						
	社会效益指标	社会公众满意度	完善							无	定性						
	生态效益指标	受助人员生活质量提升情况	有90%受助人员认为有提升							无	定性						
	可持续影响指标	无	无							无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度90%	≥90%							无	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403005	乡村振兴专项资金		做好乡村振兴保障工作	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	10				万元	定量					
					社会成本指标	驻村帮扶工作积极性	显著提升				无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性					
				产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	1				人	定量					
					质量指标	配套资金保障落实率	100%				无	=					
					时效指标	资金拨付及时率	100%				无	=					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					社会效益指标	巩固乡村振兴成果和衔接乡村振兴工作	有序推进				无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					可持续影响指标	项目受益年限	1				年	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意	92%				无	≥					
				403005	中央救助补助资金		保障生活无着、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护。	成本指标	经济成本指标	救助补助资金金额	300				万元	定性	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
生态环境成本指标	无	无									无	定性					
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助应保尽保率	3000								人次/年	定量					
	质量指标	救助资金发放准确性	100%								无	定性					
	时效指标	救助资金发放及时性	每半年结算								无	定性					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定性					
	社会效益指标	社会公众满意度	90%								无	≥					
	生态效益指标	受助人员生活质量提升情况	90%								无	≥					
	可持续影响指标	无	无								无	≥					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度90%	90%								无	定性					

### 49.5岳阳市儿童福利院项目支出绩效目标表 (319.50万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403007	岳阳市儿童福利院	319.50											
403007	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	上年结转资金使用完毕	上年结转资金使用完毕	上年结转资金使用完毕	上年结转资金使用完毕	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					社会成本指标	结转资金项目完成，提高资金有效使用率	结转资金项目完成，提高资金有效使用率	结转资金项目完成，提高资金有效使用率	结转资金项目完成，提高资金有效使用率	未达到酌情扣分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	未达到酌情扣分	是/否	定性	
				产出指标	数量指标	上年结转资金使用完毕	上年结转资金使用完毕，剩余为0	上年结转资金使用完毕，剩余为0	上年结转资金使用完毕，剩余为0	未达到酌情扣分	元	定量	
					质量指标	结转资金项目完成	结转资金项目完成	结转资金项目完成	结转资金项目完成	未达到酌情扣分	元	定量	
					时效指标	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	未达到酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					社会效益指标	上年结转资金使用完毕，帮助儿童提高生活质量水平	上年结转资金使用完毕，帮助儿童提高生活质量水平	上年结转资金使用完毕，帮助儿童提高生活质量水平	上年结转资金使用完毕，帮助儿童提高生活质量水平	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					生态效益指标	无污染垃圾排放	无污染垃圾排放	无污染垃圾排放	无污染垃圾排放	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					可持续影响指标	保护环境 绿色环保	保护环境 绿色环保	保护环境 绿色环保	保护环境 绿色环保	未达到酌情扣分	是/否	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及服务家庭满意度	儿童及服务家庭满意度调查不低于80%	儿童及服务家庭满意度调查不低于80%	儿童及服务家庭满意度调查不低于80%	未达到酌情扣分	百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	完成其他资金预估申报计划	完成其他资金预估申报计划	完成其他资金预估申报计划	完成其他资金预估申报计划	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					社会成本指标	满足在院儿童服务需求，提高资金有效使用率	满足在院儿童服务需求，提高资金有效使用率	满足在院儿童服务需求，提高资金有效使用率	满足在院儿童服务需求，提高资金有效使用率	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					生态环境成本指标	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	未达到酌情扣分	是/否	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
403007	2024年其他资金		2024年其他资金 补充满足儿童养育治教康各项服务需求	产出指标	数量指标	其他资金使用满足不少于在院70%儿童的服务需求	其他资金使用满足不少于在院70%儿童的服务需求	其他资金使用满足不少于在院70%儿童的服务需求	其他资金使用满足不少于在院70%儿童的服务需求	未达标酌情扣分	百分比	定量					
					质量指标	其他资金项目全年完成进度不低于80%	其他资金项目全年完成进度不低于80%	其他资金项目全年完成进度不低于80%	其他资金项目全年完成进度不低于80%	未达标酌情扣分	百分比	定量					
					时效指标	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	如有结余延至2025年使用完毕	未达标酌情扣分	年/月/日					
				效益指标	经济效益指标	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	未达标酌情扣分	是/否	定性					
					社会效益指标	其他资金按来源用途使用，帮助儿童提高生活质量水平	其他资金按来源用途使用，帮助儿童提高生活质量水平	其他资金按来源用途使用，帮助儿童提高生活质量水平	其他资金按来源用途使用，帮助儿童提高生活质量水平	未达标酌情扣分	是/否	定性					
					生态效益指标	无污染垃圾排放	无污染垃圾排放	无污染垃圾排放	无污染垃圾排放	未达标酌情扣分	是/否	定性					
					可持续影响指标	保护环境 绿色环保	保护环境 绿色环保	保护环境 绿色环保	保护环境 绿色环保	未达标酌情扣分	是/否	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及社会爱心组织满意度	儿童及社会爱心组织满意度调查不低于80%	儿童及社会爱心组织满意度调查不低于80%	未达标酌情扣分	百分比	定量						
				403007	彩票公益金安排		彩票公益金安排	成本指标	经济成本指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
									社会成本指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
生态环境成本指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成						按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性					
产出指标	数量指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成					按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性					
	质量指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成					按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性					
	时效指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成					按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性					
效益指标	经济效益指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成					按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性					
	社会效益指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成					按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				双盈指标	生态效益指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达到酌情扣分	是/否	定性				
					可持续影响指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达到酌情扣分	是/否	定性				
					满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达到酌情扣分	是/否	定性			
403007	儿童生活费	63.80	满足儿童养治教康服务需求	成本指标	经济成本指标	全院业务正常有序开展，安全生产	全院业务正常有序开展，0事故发生	全院业务正常有序开展，0事故发生	全院业务正常有序开展，0事故发生	未达到酌情扣分	有/无	定性				
					社会成本指标	积极配合开展特色爱心捐赠服务活动	全年开展社会爱心活动不低于5次	全年开展社会爱心活动不低于5次	全年开展社会爱心活动不低于5次	未达到酌情扣分	次	定量				
					生态环境成本指标	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	未达到酌情扣分	有/无	定性				
				产出指标	数量指标	每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准	每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1500/人	每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1500/人	每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1500/人	未达到酌情扣分	元/人/月	定量				
					质量指标	落实政府购买服务人员各项社会保障	每年每名政府购买服务人员工资福利合计不低于3万	每年每名政府购买服务人员工资福利合计不低于3万	每年每名政府购买服务人员工资福利合计不低于3万	未达到酌情扣分	元	定量				
					时效指标	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	未达到酌情扣分	年/月/日	定量				
				效益指标	经济效益指标	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	未达到酌情扣分	有/无	定性				
					社会效益指标	打造良好社会口碑，树立良好单位形象	打造良好社会口碑，全年正面报道不少于3次	打造良好社会口碑，全年正面报道不少于3次	打造良好社会口碑，全年正面报道不少于3次	未达到酌情扣分	次	定量				
					生态效益指标	注重环境卫生，院容院貌整洁优美	注重环境卫生，院内绿植覆盖率不少于50%	注重环境卫生，院内绿植覆盖率不少于50%	注重环境卫生，院内绿植覆盖率不少于50%	未达到酌情扣分	百分比	定量				
					可持续影响指标	推动社会工作与志愿服务有机结合	每半年至少1名社工入驻并开展1次社工活动	每半年至少1名社工入驻并开展1次社工活动	每半年至少1名社工入驻并开展1次社工活动	未达到酌情扣分	次	定量				
				满意度指标	服务对象满意度指标	收养儿童家庭服务满意度调查	收养儿童家庭服务满意度调查不低于80%	收养儿童家庭服务满意度调查不低于80%	收养儿童家庭服务满意度调查不低于80%	未达到酌情扣分	百分比	定量				
								经济成本指标	完成非税征收任务	完成非税征收任务值26万	完成非税征收任务值26万	完成非税征收任务值26万	未达到酌情扣分	是/否	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403007	非税收入	25.70	非税收入	成本指标	社会成本指标	辐射周边社区，开展社会家庭孤残儿童寄养服务，打造良好社会效应	全年累计接收社会儿童，完成非税成本任务	全年累计接收社会儿童，完成非税成本任务	未达标酌情扣分	万元	定量	
					生态环境成本指标	安全生产、应急防控	全年无大小责任事故	全年无大小责任事故	未达标酌情扣分	是/否	定性	
				产出指标	数量指标	全院服务儿童工作人员按1:1.3比例对应服务儿童数量	服务寄养儿童工作人员不少于配比数1:1.3	服务寄养儿童工作人员不少于配比数1:1.3	未达标酌情扣分	百分比	定量	
					质量指标	满足儿童基本医疗需求、康复需求，进行常规病防治	儿童康复类型不少于2类，训练时间每天不少于1.5小时	儿童康复类型不少于2类，训练时间每天不少于1.5小时	未达标酌情扣分	小时	定量	
					时效指标	本项目资金指标使用时间为2024年1月-2024年12月，年末资金余额为0	本项目资金成本部分2024年使用完成，如有超收部分延续至2025年底使用完成	本项目资金成本部分2024年使用完成，如有超收部分延续至2025年底使用完成	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	完成非税征收任务	完成非税征收成本任务值25.7万	完成非税征收成本任务值25.7万	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					社会效益指标	辐射周边社区，开展社会家庭孤残儿童寄养服务，打造良好社会效应	全年累计接收社会儿童，完成非税成本任务	全年累计接收社会儿童，完成非税成本任务	未达标酌情扣分	万元	定量	
					生态效益指标	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					可持续影响指标	整合社区资源、辐射周边社区家庭	接收周边地区残疾家庭儿童，辅导康复治疗不少于15人次	接收周边地区残疾家庭儿童，辅导康复治疗不少于15人次	未达标酌情扣分	人次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会寄养儿童家庭满意度	每半年收集寄养家庭反馈信息，满意度调查不低于80%	每半年收集寄养家庭反馈信息，满意度调查不低于80%	未达标酌情扣分	百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					社会成本指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					生态环境成本指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					数量指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
403007	困难群众救助补助资金		困难群众救助补助资金 儿童基本生活费补助	产出指标	质量指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					时效指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					社会效益指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					生态效益指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					可持续影响指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	按上级下达的绩效目标完成	未达标酌情扣分	是/否	定性	
403007	事实无人抚养儿童代养项目	30.00	帮助岳阳辖区事实无人抚养儿童改善生活状况，提高生活质量	成本指标	经济成本指标	代养儿童安全无事故	代养儿童项目0事故发生	代养儿童项目0事故发生	代养儿童项目0事故发生	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					社会成本指标	积极巩固与监护人亲情关系，加强情感链接	每月探望联系次数不低于3次	每月探望联系次数不低于3次	每月探望联系次数不低于3次	未达到酌情扣分	次	定量	
					生态环境成本指标	代养儿童一人一床一桌，具备独立生活区域	代养儿童一人一床一桌，具备独立生活区域	代养儿童一人一床一桌，具备独立生活区域	代养儿童一人一床一桌，具备独立生活区域	未达到酌情扣分	是/否	定性	
				产出指标	数量指标	代养项目不少于3个班，每个班不少于5名儿童	代养项目不少于3个班，每个班不少于5名儿童	代养项目不少于3个班，每个班不少于5名儿童	代养项目不少于3个班，每个班不少于5名儿童	未达到酌情扣分	人数	定量	
					质量指标	代养儿童成长档案一人一档，实时更新	每月定期抽查儿童档案管理情况，督促日常工作有序开展	每月定期抽查儿童档案管理情况，督促日常工作有序开展	每月定期抽查儿童档案管理情况，督促日常工作有序开展，代养儿童档案不少于代养人数，更新不迟于1周	未达到酌情扣分	人次	定量	
					时效指标	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	未达到酌情扣分	年/月/日	定量	
					经济效益指标	全院代养业务正常有序开展，无安全事故	全院代养业务正常有序开展，无安全事故	全院代养业务正常有序开展，无安全事故	全院代养业务正常有序开展，无安全事故	未达到酌情扣分	是/否	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	帮助困境儿童解决照料问题，维系社会稳定	帮助困境儿童解决照料问题，维系社会稳定	帮助困境儿童解决照料问题，维系社会稳定，促进代养家庭关系和谐	未达标酌情扣分	家庭数量	定量	
					生态效益指标	代养儿童爱院护卫，注重个人卫生	代养儿童爱院护卫，注重个人卫生	代养儿童爱院护卫，注重个人卫生和个人形象	未达到酌情扣分	是/否	定性	
					可持续影响指标	推广项目经验，提高社会对事实无人抚养儿童关注度	每半年宣传活动不少于1次	每半年宣传活动不少于1次	未达标酌情扣分	次	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	代养儿童家庭服务满意度调查	代养儿童家庭服务满意度调查不低于80%	代养儿童家庭服务满意度调查不低于80%	未达标酌情扣分	百分比	定量
				成本指标	经济成本指标	专业技术人员及儿童服务人员选拔、入职、培训完成率不低于70%	专业技术人员及儿童服务人员选拔、入职、培训完成率不低于70%	专业技术人员及儿童服务人员选拔、入职、培训完成率不低于70%	未达标酌情扣分	百分比	定量	
					社会成本指标	专业技术人才占核定编制人数50%以上	专业技术人才占核定编制人数50%以上	专业技术人才占核定编制人数50%以上	未达标酌情扣分	百分比	定量	
					生态环境成本指标	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	实现零排放、无污染垃圾	未达标酌情扣分	有/无	定性	
				数量指标	满足新增15名护理人员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员工资福利开支	满足新增15名护理人员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员工资福利开支	满足新增15名护理人员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员工资福利开支	未达标酌情扣分	人	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403007	特教经费	200.00	年度经常性人员经费	产出指标	质量指标	落实政府购买服务人员各项社会保障，护理人员5万元/人/年、康复特教老师8万/人/年、后勤人员5万元/人/年、医护人员15万元/人/年，保障各类人员工资社保不低于人员经费标准	落实政府购买服务人员各项社会保障，护理人员5万元/人/年、康复特教老师8万/人/年、后勤人员5万元/人/年、医护人员15万元/人/年，保障各类人员工资社保不低于人员经费标准	落实政府购买服务人员各项社会保障，护理人员5万元/人/年、康复特教老师8万/人/年、后勤人员5万元/人/年、医护人员15万元/人/年，保障各类人员工资社保不低于人员经费标准	未达标酌情扣分	万元/人/年	定量	
					时效指标	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	本项目资金指标2024年底使用完	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	全院业务正常有序开展，无安全责任事故	未达标酌情扣分	有/无	定性	
					社会效益指标	打造良好社会口碑，树立良好单位形象	打造良好社会口碑，全年正面报道不少于3次	打造良好社会口碑，全年正面报道不少于3次	未达标酌情扣分	次	定量	
					生态效益指标	注重环境卫生，营造良好氛围	注重环境卫生，卫生绿化达标	注重环境卫生，卫生绿化达标	未达标酌情扣分	是/否	定性	
					可持续影响指标	推动专业技术人员与第三方机构合作开展工作	每半年至少开展1次合作活动	每半年至少开展1次合作活动	未达标酌情扣分	次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	工作人员满意度调查不低于80%	工作人员满意度调查不低于80%	未达标酌情扣分	百分比	定量	

### 50. 岳阳市退役军人事务局项目支出绩效目标表 (50.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
405001	岳阳市退役军人事务局本级	50.00															
405001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定				元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	补贴/奖励覆盖率	有所改善				人	定量					
					质量指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所改善				无	定性					
					时效指标	补贴/奖金发放时间	2024年底前				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	无				无	定性					
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	无				无	定性					
					生态效益指标												
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%				无	定性					
				405001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定				元	定量	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	补贴/奖励覆盖率	有所改善								人	定量					
	质量指标	反向促进经济发展	有所改善								无	定性					
	时效指标	补贴/奖金发放时间	年底前发放到位								无	定性					
效益指标	经济效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所改善								无	定性					
	社会效益指标																
	生态效益指标																

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%				无	定性		
405001	“两类人员”生活补助市本级配套资金		落实带病回乡退伍军人、参战参试退役人员生活补助，确保及时、准确、足额将抚恤金和生活补助金发放到位。	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤516万元				万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	不超预算人数	100%			无	定性			
					质量指标	无	无			无	定性			
					时效指标	各项资金按时发放	100%			无	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	生活补助金发放到位	100%			无	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	带病回乡退伍军人满意度	100%			无	定性							
		参战参试退役人员满意度	100%			无	定性							
405001	企业军转干部工资补差		解决部分在职企业军转干部生活困难问题	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤68万元				万元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	符合补差条件人员全覆盖	100%			人	定量			
					质量指标	保障资金安全拨付	100%			无	定性			
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前			无	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障企业军转干部权益	无			无	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			无	定性							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	企业军转干部节日慰问及医疗门诊费补助		解决部分企业军转干部生活困难问题	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤216万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	符合条件人员全覆盖	100%				人	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%				无	定性	
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障企业军转干部权益	100%				无	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	95%				无	定性					
405001	企业军转干部生活困难补助（社保代发）		解决部分企业军转干部生活困难问题	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤2737万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	解决部分企业军转干部生活困难问题	100%				人	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%				无	定性	
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障企业军转干部权益	无				无	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	95%				无	定性					
				成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤36万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
405001	企业军转干部体检费		解决部分企业军转干部生活困难问题	产出指标	数量指标	符合条件人员全覆盖	100%				人	定量			
					质量指标	保障资金安全拨付	100%				无	定性			
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前				无	定性			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	保障企业军转干部权益	无					无	定性		
					生态效益指标										
				可持续性影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	95%					无	定性						
405001	企业军转干部养老保险和医疗保险费		解决部分企业军转干部生活困难问题	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤37万元				万元	定量			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	符合条件人员全覆盖	100%					人	定量		
					质量指标	保障资金安全拨付	100%					无	定性		
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前					无	定性		
				效益指标	经济效益指标										
社会效益指标	保障企业军转干部权益	100%						无	定性						
生态效益指标															
可持续性影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	95%					无	定性						
405001	企业军转干部住院救助和死亡救助		解决部分企业军转干部生活困难问题	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤164万元				万元	定量			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	符合条件人员全覆盖	100%					人	定量		
					质量指标	保障资金安全拨付	100%					无	定性		
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前					无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
				效益指标	经济效益指标													
					社会效益指标	保障企业军转干部权益	100%				无	定性						
					生态效益指标													
					可持续影响指标													
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	95%				无	定性					
405001	企业退役士兵生活困难补助（社保代发）		按照规定保障企业退役士兵待遇，规范医疗服务管理，提高服务质量。不断提高企业退役士兵保障水平，有利于社会稳定和社会发展。	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤220万元					万元	定量					
					社会效益指标													
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	不超预算人数	100%							人	定量			
					质量指标	不超实际人数	100%							无	定性			
					时效指标	各项资金按时发放	2024年12月底前							无	定性			
				效益指标	经济效益指标	做好抚恤优待工作	100%							无	定性			
					社会效益指标	增强服务对象幸福感	100%							无	定性			
					生态效益指标													
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业退役士兵满意度	100%							无	定性			
				405001	市本级伤残军人护理费（新增）		通过做好伤残军人抚恤优待工作，发放伤残军人护理费，解决伤残军人生活不便的困难，确保其医疗保障，维护其合法权益，激励现役军人勇于献身的精神。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤59万元					万元	定量	
									社会效益指标									
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	发放人数	19											人	定量			
	质量指标	保障资金安全拨付	100%											无	定性			
	时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前											无	定性			
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	改善对象护理水平	100%											无	定性			
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市本级伤残军人满意度	100%				无	定性	
405001	市本级优抚对象医疗补助		给予优抚对象医疗服务优惠和照顾，切实保障优抚对象基本医疗需求得到满足。2024年98名1-6级伤残军人门诊费打卡发放全年162.72万元；689名其他优抚对象住院补助约70万元（据实结算）；1名自愿实销人员约4万元（据实结算）；1-6级伤残军人三个目录范围之外的费用及7-10级重症人员医疗费用50万元（据实结算）	成本指标	经济成本指标	不超过标准发放	100%				元	定量	
						不超过预算	100%			元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人数	689			人	定量		
					质量指标	按标准发放率	100%			无	定性		
					时效指标	发放时间	2024年底前			无	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善优抚对象医疗水平	100%			无	定性		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级优抚对象满意度	100%			无	定性						
405001	市退役军人创业孵化基地以奖代补经费		表彰一批退役军人创业孵化基地，积极帮扶退役军人就业创业。2024年奖励退役军人创业孵化基地30个，每个2万元。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤60万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	表彰退役军人创业孵化基地数量	30个			个	定量		
					质量指标	确保资金效益	95%以上			无	定性		
					时效指标	资金支出时间	2024年12月底前			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	帮助提升退役军人就业机会	无			无	定性		
					社会效益指标	利于社会稳定和社会发展	无			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%以上			无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	市直1-6级伤残军人医保铺底及医保缴费资金		按照规定保障市直1-6级残疾军人医疗待遇，规范医疗服务管理，提高服务质量。	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤24万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	不超预算人数	100%				无	定性	
						不超实际人数	100%				人	定量	
					质量指标	资金安全管理	100%				无	定性	
				效益指标	时效指标	各项资金按时发放	2024年12月底前				无	定性	
					经济效益指标								
					社会效益指标	医保铺底到位率	100%				无	定性	
					生态效益指标								
				满意度指标	可持续影响指标								
					服务对象满意度指标	市直1-6级伤残军人满意度	100%				无	定性	
				405001	双拥优抚经费		为弘扬我市拥军优属的优良传统，切实维护退役军人和烈属合法权益，认真制定春节八一走访活动方案，有计划的开展活动，整合运用现有政策，积极创造条件，多渠道、多措施、最大限度地帮扶困难退役军人和优抚对象，解决好他们的实际困难，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤216万元		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	发放人数	788								人	定量	
	质量指标	发放对象无误	100%								无	定性	
	时效指标	规定时间内发放	2024年底前								无	定性	
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	改善对象生活水平	100%								无	定性	
	生态效益指标												
	可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%								无	定性	
成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤55万元								万元	定量	
	社会成本指标												

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	退役军人创业创新大赛经费		组织“戎耀巴陵”退役军人创业创新大赛，积极帮扶就业创业。组织一场“戎耀巴陵”创业创新大赛，开展活动奖励、宣传和带动。		生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	帮扶发展一批创业创新的退役军人	≥500人			人	定量		
					质量指标	确保资金效益	95%以上			无	定性		
					时效指标	资金支出时间	2024年12月底前			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	提升退役军人就业创业技能	无			无	定性		
					社会效益指标	利于社会稳定和社会发展	无			无	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与大赛的退役军人满意度	90%以上			无	定性						
405001	退役军人事务工作经费	25.00	1.加强退役军人事务信息化建设；2.持续开展退役军人走访、慰问、调研、专项资金督查等活动；3.组织退役军人事务相关配合活动；4.保障退役军人服务机构运行。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤50万元			万元	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	保障资金安全管理	100%			无	定性		
					质量指标	确保资金效益	95%以上			无	定量		
					时效指标	资金支出时间	2024年12月底前			无	定量		
				效益指标	经济效益指标	节约机关运行成本	无			无	定性		
					社会效益指标	推动全市退役军人服务保障工作	无			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	持续提升退役军人的幸福感和获得感	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上			无	定量		
								成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤20万元		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	组织退役军人专场招聘活动	2场							场	定量		
	质量指标	确保资金效益	95%以上							无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	退役军人专场招聘活动经费（新增）		组织两场退役军人专场招聘活动，积极帮扶退役军人就业创业。		时效指标	资金支出时间	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	提升退役军人就业机会	无				无	定性	
					社会效益指标	利于社会稳定和社会发展	无				无	定性	
					生态效益指标								
				可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘的退役军人满意度	90%以上				无	定性					
405001	退役士兵待安排工作期间基本保险接续		退役士兵在国家规定的待安排工作期间，按规定参加安置地职工基本养老保险和基本医疗保险，确保待遇连续	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤25万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	确保接续全覆盖	100%				人	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%				无	定性	
					时效指标	规定时间内完成	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障退役士兵合法权益	100%				无	定性	
					生态效益指标								
				可持续影响指标	社保不出现断缴	100%				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				无	定性					
405001	退役士兵待安排工作期间生活补助		退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤17.4万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	确保发放全覆盖	100%				人	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%				无	定性	
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	保障退役士兵合法权益	无				无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				双赢指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				无	定性	
405001	乡村振兴工作经费		为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展驻村帮扶和脱贫攻坚项目运转，积极解决帮扶重点乡镇的发展难题。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤20万元					万元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	帮扶一批贫困家庭	≥8户					户	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%					无	定性	
					时效指标	资金及时到位	2024年12月底前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	实现贫困家庭经济创收	100%					无	定性	
					社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	100%					无	定性	
					生态效益指标	改善农村人居环境	100%					无	定性	
					可持续影响指标	持续营造乡村振兴良好氛围	100%					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	95%以上					无	定性					
405001	信访工作经费	25.00	信访应急处置，赴京、赴省劝返上访，加强信访对象走访慰问，控制赴省进京信访总量。1.组织信访工作（培训）；2.临时救助来访人员；3.赴外省维稳；4.开展信访法律咨询援助；5.开展网络舆情管控。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤25万元					万元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	信访人员慰问覆盖率	100%					无	定性	
					质量指标	确保资金效益	95%以上					无	定性	
					时效指标	资金支出时间	2024年12月底前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	积极营造平安创建氛围	无					无	定性	
					社会效益指标	维护全市安全稳定局面	无					无	定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	95%以上					无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	义务兵家庭优待金市级配套		发放义务兵家庭优待金，体现党和政府的关心和关爱，落实义务兵家庭优待金补助，确保及时、准确、足额将补助金发放到位。	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金标准	每人每年14000元				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每年入职的消防员	每年20人				人	定量	
						每年入伍人数	每年1300人				人	定量	
					质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	100%				无	定性	
				效益指标	时效指标	资金到位率	2024年6月和11月底前				无	定性	
					经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				满意度指标	可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无				无	定性	
					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				无	定性	
				405001	原市属改制企业伤残军人生活困难救助（新增）		通过加强原市属改制企业退休伤残军人帮扶援助工作，做好新形势下退役军人和其他优抚对象服务保障工作，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。发放养老保险援助金25万元；发放49名未退休的援助金30万元。2023年从财政专户安排52万元。根据养老保险系统反映的职工平均养老退休金2933元/月，援助金25.04万元（20867*12）；49名未退休的按500元/月，援助金29.4万元（49*500*12）	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤55万元		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥109人								人	定量	
	质量指标	确保资金效益	95%以上								无	定性	
	时效指标	资金支出时间	2024年12月底前								无	定性	
效益指标	经济效益指标	解决原市属改制企业伤残军人生活困难	无								无	定性	
	社会效益指标	利于社会稳定和社会发展	无								无	定性	
	生态效益指标												
	可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级伤残军人满意度	95%以上								元	定量	
成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤55万元								万元	定量	
	社会成本指标												

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
405001	原市属退役军人困难救助（企业退休伤残军人、志愿兵等市属企业退役军人）（新增）		通过加强原市属改制企业退休伤残军人帮扶援助工作，做好新形势下退役军人和其他优抚对象服务保障工作，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。发放养老保险援助金25万元；发放49名未退休的援助金30万元。		生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥109人				人	定量		
					质量指标	确保资金效益	95%以上				无	定性		
					时效指标	资金支出时间	2024年12月底前				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	解决原市属改制企业伤残军人生活困难	无				无	定性		
					社会效益指标	利于社会稳定和社会发展	无				无	定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级伤残军人 满意度	95%以上				无	定量						
405001	岳阳楼区优抚对象春节八一慰问（新增）		为弘扬我市拥军优属的优良传统，切实维护退役军人和烈属合法权益，认真制定春节八一走访活动方案，有计划的开展活动，整合运用现有政策，积极创造条件，多渠道、多措施、最大限度地帮扶困难退役军人和优抚对象，解决好他们的实际困难，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤106万元					万元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放人数	788					人	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%					无	定性	
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	改善对象生活水平	100%					无	定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%					无	定性					
			对驻岳部队随军家属未就业人员进行生活补贴，解	成本指标	经济成本指标	驻岳部队随军家属未就业人员每月标准	每人每月800元					元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	驻岳部队随军家属未就业人数	每年50人					人	定量	
					质量指标	驻岳部队随军家属未就业人数补助覆盖率	100%					无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	驻岳部队随军家属未就业生活补贴		决他们的后顾之忧，大力创建双拥文明城市，确保及时、准确、足额将生活补助金发放到位。		时效指标	资金到位率	2024年10月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无				无	定性					
405001	自主就业退役士兵地方一次性经济补助		落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助的有关规定，依法保障退役士兵相关待遇。	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤20万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	确保发放全覆盖	100%				人	定量	
					质量指标	保障资金安全拨付	100%				无	定性	
					时效指标	规定时间内发放	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障退役士兵合法权益	100%				无	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	激励适龄青年参军入伍	100%				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				无	定性					
405001	自主择业军转干部待遇财政补助		落实自主择业军转干部待遇财政补助，确保及时、准确、足额各项补助金发放到位。发放基本医疗保险单位缴纳部分（8.5%）199万元，公务员医疗补助（4%）97万元，发放住房补贴（12%）196万元，发放八一慰问金20万元，发放生活及福利补助62万元，发放独生子女费1万元。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤575万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放自主择业军转干部待遇补助人数	≥197人				人	定量	
					质量指标	确保资金效益	95%以上				无	定性	
					时效指标	资金支出时间	2024年12月底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	保障好自主择业军转干部生活补助	无				无	定性	
社会效益指标	维护全市安全稳定局面	无					无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双赢指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	推动全市退役军人服务保障工作	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	100%				无	定性	

### 50.1岳阳市军用供应站项目支出绩效目标表(10.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
405002	岳阳市军用供应站	10.00														
405002	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	2023年度实际结余结转资金	≤135万元	≤135万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年度实际结余结转资金	≤135万元	≤135万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	统计准确率	100%	与财政的记录保持一致	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	统计时间	2023.12.31	及时统计	未达指标值酌情扣分	及时	定性					
				效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	有所改善	分析结余结转资金的结构,指导未来预算编制,合理安排支出	未达指标值酌情扣分	改善	定性					
					社会效益指标	间接促进社会发展	有所改善	科学准确地编制单位预算,节约人力物力成本	未达指标值酌情扣分	改善	定性					
					生态效益指标	对生态环境无不良影响	无不良影响	无不良影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	预算编制水平	有所提高	总结预算编制经验,提高预算编制水平	未达指标值酌情扣分	提高	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
							通过分析2023年其他资金结余的构成情况,指导	成本指标	经济成本指标	2023年度实际结余资金	≤2万元	≤2万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	2023年度实际结余资金	≤2万元					≤2万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	统计准确率	100%					与财政的记录保持一致	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	统计时间	2023.12.31					及时统计	未达指标值酌情扣分	及时	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
405002	2023年其他资金结余		2024年其他资金的预算编制，力求提高其他资金预算编制的科学性、准确性，合理安排2024年支出计划，将编制其他资金年度预算建立在实际需求的基础上。	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	有所改善		分析其他资金结余的构成情况，指导2024年预算的编制，合理安排2024年支出	未达指标值酌情扣分	改善	定性					
					社会效益指标	间接促进社会发展	有所改善		提高预算编制水平，节约各项成本	未达指标值酌情扣分	改善	定性					
					生态效益指标	对生态环境无不良影响	无不良影响		无不良影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	预算编制水平	有所提高		汲取经验教训，提高资金使用效率	未达指标值酌情扣分	提高	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
405002	2024年其他资金代垫代付膳食费		2024年其他资金代垫代付膳食费	成本指标	经济成本指标	代垫代付支出控制在预算批复的范围内	≤20万元	≤20万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	代垫代付金额	≤20万元	≤20万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	经费垫付情况完成度	100%		按质按量完成垫付	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	经费垫付时限	年底前垫付到位		2024.12.31前	未达指标值酌情扣分	及时	定性					
				效益指标	经济效益指标	间接维护经济发展环境	安全		经济水平得以保持稳定	未达指标值酌情扣分	安全	定性					
					社会效益指标	间接维护社会发展环境	稳定		资金垫付及时，保障资金获得方的利益	未达指标值酌情扣分	稳定	定性					
					生态效益指标	生态环境对生态环境无不良影响改善情况	无不良影响		无不良影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	经费垫付年度	2024年		保障2024年度垫付项目	未达指标值酌情扣分	年	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	代扣代缴支出控制在预算批复的范围内	≤10万元	≤10万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无							无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	代扣代缴金额	≤10万元					≤10万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	经费扣缴情况完成度	100%						按质按量完成扣缴	未达指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405002	2024年其他资金代扣代缴公积金个人部分		2024年其他资金代扣代缴公积金个人部分		时效指标	经费扣缴时限	年底前扣缴完成	2024.12.31前	未达指标值酌情扣分	及时	定性	
				效益指标	经济效益指标	间接维护经济发展环境	安全	经济水平得以保持稳定	未达指标值酌情扣分	安全	定性	
					社会效益指标	间接维护社会发展环境	稳定	资金扣缴及时，保障资金获得方的利益	未达指标值酌情扣分	稳定	定性	
					生态效益指标	对生态环境无不良影响	无不良影响	无不良影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	经费扣缴年度	2024年	保障2024年度扣缴项目	未达指标值酌情扣分	年	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
405002	过往部队接待补助及军供站设备维修费	10.00	优化供应环境，提高供应水平，保障过往部队饮食饮水安全和供应量，及时更新设备设施，定期检查维护，消除安全隐患。	成本指标	经济成本指标	费用支出控制在批复的预算范围内	=10万元	按文件规定过往部队伙食补助按18元/人*3000人标准预算5.4万元，军供站全年维修维护费4.6万元，合计10万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴人数	8000人	计划接待过往部队官兵8000人	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	提供的食物和水的质量	安全	确保供应的食品符合相关标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						设备设施维修作业达标率	98%	保证设备设施维修后达到正常使用标准	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						下拨经费符合相关政策规定比率	100%	有相关文件作为支撑	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	补贴发放时间	及时	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	间接维护经济发展环境	安全	保障地区经济发展处在安全的环境中	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	间接维护社会发展环境	稳定	保障人民生命财产安全	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境状况	改善	逐步达成现代化建设，渐进实现节能减排	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	各项设备设施使用情况	安全使用	无重大安全事故	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						食品供应环境	达标	定期检查，优化供应环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥98%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						人民群众满意度	≥98%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						主管部门满意度	≥95%	非常满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

50.2岳阳市退役军人服务中心项目支出绩效目标表（180.05万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405005	岳阳市退役军人服务中心	180.05											
405005	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	工作开支数	按照文件使用	按照文件使用	按照文件使用	未达指标值酌情扣分	元	≤	
					社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	12	≥12次	未达指标值酌情扣分	次	≥		
					质量指标	服务保障工作质量	得到提升	得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	资金使用时间	年底前支付到位	年底前支付到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	得到提升	得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				405005	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	各项工作开支标准	按照文件使用	按照文件使用，不超过预算数	按照文件使用
社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无	无负面影响						无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	开展活动次数	12					≥12次	未达指标值酌情扣分	次	≥		
	质量指标	服务保障工作质量	得到提升					得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	时效指标	资金使用时间	年底前支付到位					年底前支付到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
效益指标	经济效益指标	推进退役军人服务保障工作	经济平稳发展					经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	得到提升					得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	生态效益指标	生态环境情况	有所改善		生态环境得到改善，实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意		未达指标值酌情扣分	无	定性	
405005	部站紧密协作工作经费		有效推进部站紧密协作工作的落地见效	成本指标	经济成本指标	各项工作的开展费用	不超过预算数		按照文件使用，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展调研等工作次数	3		≥3次	未达指标值酌情扣分	次	≥	
					质量指标	推进工作质量	有所提升		部站紧密协作工作得到有效推进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	资金使用时间	年底前支付到位		年底前支付到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	推进建设和紧密协作	有所提升		实现资源统筹，强化融合	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	推进部站紧密协作工作的落地见效	有所改善		实现资源共享，发挥1+1>2的整体效益	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境情况	有所改善		生态环境得到改善，实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
				成本指标	经济成本指标	补贴标准	依照文件		依照文件发放	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	补贴人数	不超过实际人数		不超过实际人数	未达指标值酌情扣分	人	≤					
	质量指标	补贴覆盖率	100%		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
405005	代管无军籍职工经费	38.85	定期发放无军籍职工的绩效及津补贴，军体服务管理水平有所提升	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升		落实无军籍职工待遇，对经济平稳发展产生积极影响	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	服务对象生活质量，军体服务管理机构水平	有所改善		落实无军籍职工待遇，军体服务管理机构水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
405005	军休干部随军遗属生活补助	30.20	定期发放军休干部随军遗属生活补助	成本指标	经济成本指标	年支出额	不超过预算数		按照文件发放，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	≤				
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	补助人数	依文件		按照实际向满足条件的随军遗属发放，不超过实际人数	未达指标值酌情扣分	人	定量				
					质量指标	补助覆盖率	100%		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量				
					时效指标	补助发放时间	年底前发放到位		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量				
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升		随军遗属生活补助按时发放，促进经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	服务对象生活质量	有所提升		随军遗属生活质量有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	随军遗属满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
								成本指标	经济成本指标	年支出额	不超过预算数	不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405005	军休人员及管理经费	76.00	定期发放军休人员各项待遇，军休服务管理水平有所提升	产出指标	数量指标	补贴人数	5	军休人员5人	未达指标值酌情扣分	人	≤	
					质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升	落实军休人员两项待遇，对经济平稳发展产生积极影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	服务对象生活质量	有所改善	军休人员生活质量有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
405005	退役军人服务专项工作经费		进一步提升退役军人服务保障水平，引导广大退役军人在各领域、各行业建功立业。	成本指标	经济成本指标	各项工作开展的费用	不超过预算数	根据文件合理使用资金，各项工作费用不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	≤	
					社会成本指标	保障退役军人合法权益，维护涉军群体稳定	无负面影响	保障退役军人合法权益，维护涉军群体稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	建档立卡、社保接续等退役军人服务保障工作的开展费用	不超过预算数	厉行节约，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	≤	
					质量指标	各项服务工作效率和质量	有所提升	服务效率和质量有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	资金使用时间	年底前使用完毕	年底前使用完毕	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	各类设备更新升级	有序进行	在预算内合理安排资金，实现设备的更新升级	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	维护涉军群体稳定，提升退役军人社会尊崇	有所提升	维护涉军群体稳定，保障退役军人合法权益	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境情况	得到改善	生态环境得到改善，实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						
405005	退役军人和其他优抚对象特殊困难援助		减轻部分退役军人及其他优抚对象的生活困难	成本指标	经济成本指标	发放标准	按照文件	依照文件使用资金，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	定量						
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	援助人数	按照文件	依照文件并结合实际确定	未达指标值酌情扣分	人	定量						
					质量指标	对困难退役军人及其他优抚对象生活上关爱，精神上激励	有所提升	困难退役军人及其他优抚对象生活质量有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					时效指标	工作完成时间	年底前完成	年底前完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量						
				效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有所提升	缓解困难退役军人及其他优抚对象的经济压力，促进经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	帮扶解困，维护社会稳定	有所改善	帮扶解困，营造拥军优属的社会氛围，提升退役军人获得感、幸福感	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	引导广大退役军人美化生活环境，实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标												
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
								成本指标	经济成本指标	信访维稳工作各项开支	不超过预算数	根据文件并结合实际工作开展情况开支，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	无	定性		
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性						
	数量指标	日常接访人次	300					全年接访超过300人次	未达指标值酌情扣分	人次	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
405005	退役军人信访维稳工作经费	25.00	1.进一步规范接访程序，提升部门综合素质能力；2.充分发挥信访工作“晴雨表”作用。	产出指标	质量指标	信访工作质量	有所提升	信访工作质量有所提升，程序规范，报送及时	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	资金使用时间	年底前安排到位	资金使用规范高效，在年底前使用到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	推动息诉罢访，就地化解矛盾问题，促进经济平稳发展	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	依法及时做好信访维稳工作	推动诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想疏导到位，生活困难的帮扶救助到位	推动诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想疏导到位，生活困难的帮扶救助到位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	引导广大退役军人美化生活环境，实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
405005	退役军人志愿服务队经费	10.00	围绕国防教育、文明创建、应急救援、双拥共建、关爱老兵等方面开展志愿服务活动	成本指标	经济成本指标	志愿活动开支	依照文件	依照文件使用，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展志愿活动次数	15	≥15次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	志愿活动质量	有所提升	志愿活动质量得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	志愿活动累计时长	满足文件要求	满足文件要求	未达指标值酌情扣分	小时	定量	
				效益指标	经济效益指标	志愿服务质量	有所提升	质量得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
社会效益指标	激发退役军人主动性、积极性，提升社会尊崇	有所提升	退役军人在服务社会、奉献社会中赢得社会尊崇、展现良好形象、彰显自身价值		未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	生态环境情况	得到改善	生态环境得到改善，实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

### 51. 岳阳市医疗保障局项目支出绩效目标表 (196.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
406001	岳阳市医疗保障局本级	196.00															
406001	2023年其他资金结余		1、成本指标：年支出金额≤20万元。 2、产出指标：按实际发生收取、按规定收取、按时收取。 3、效益指标：保运转。 4、经办服务对象满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤20万元				万元	定量					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	按实际发生收取	按实际发生收取				无	定性					
					质量指标	按规定收取	按规定收取				无	定性					
					时效指标	按时收取	按时收取				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	保运转	保运转				无	定性					
					社会效益指标	无	无				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%				%	定量					
				406001	2024年其他资金		1、成本指标：年支出金额≤59.8万元。 2、产出指标：按实际发生收取、按规定收取、按时收取。 3、效益指标：保运转。 4、经办服务对象满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤59.8万元				万元	定量	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
生态环境成本指标	无	无									无	定性					
产出指标	数量指标	按实际发生收取	按实际发生收取								无	定性					
	质量指标	按规定收取	按规定收取								无	定性					
	时效指标	按时收取	按时收取								无	定性					
效益指标	经济效益指标	保运转	保运转								无	定性					
	社会效益指标	无	无								无	定性					
	生态效益指标	无	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%				%	定量	
406001	罚没收入成本返还	6.00	1、成本指标：年支出金额≤6万元，就医负担有所减轻。 2、产出指标：对定点医疗机构机构检查覆盖率达100%，追回医保基金损失≥400万元，投诉举报办结率≥90%，年底前完成。 3、效益指标：罚没收入≥60万，参保群众满意度≥95%。 4、满意度指标：经办服务对象满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤6万元				万元	定量	
					社会成本指标	减轻就医负担	有所减轻				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	追回医保基金损失	≥400万元				万元	定量	
						对定点医疗机构检查覆盖率	100%				%	定量	
					质量指标	投诉举报办结率	≥90%				%	定量	
					时效指标	年底前完成	年底前完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥60万元				万元	定量	
					社会效益指标	参保群众满意度	≥95%				%	定量	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
可持续影响指标	无	无					无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	95%			%	定量		
406001	基金监管及运行管理经费	90.00	1、成本指标：年支出金额≤90万元，就医负担有所减轻。 2、产出指标：对定点医疗机构机构检查覆盖率达100%，追回医保基金损失≥400万元，特门评审覆盖率达100%，投诉举报办结率≥90%，年底前完成。 3、效益指标：罚没收入≥60万，参保群众满意度≥95%，基金支撑能力≥3个月。 4、满意度指标：经办服务对象满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤90万元				万元	定量	
					社会成本指标	减轻就医负担	有所减轻				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	对定点医疗机构检查覆盖率	100%				%	定量	
						追回医保基金损失	≥400万元				万元	定量	
						特门评审覆盖率	100%				%	定量	
				质量指标	投诉举报办结率	≥90%				%	定量		
				时效指标	年底前完成	年底前完成				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥60万元				万元	定量	
					社会效益指标	参保群众满意度	≥95%				%	定量	
生态效益指标	无	无					无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	强化基金支撑能力	≥3个月				月	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%				%	定量					
406001	集中带量采购直接结算及医疗服务价格动态调整监测运行经费		1、成本指标：年支出金额≤60万元，就医负担有所减轻。 2、产出指标：直接结算范围内覆盖率≥80%，保障药品、医用耗材供应，配送到位，质量可控，年底前实现信息系统与招采系统对接。 3、效益指标：医药、医疗服务价格有所降低，参保群众满意度≥95%，基金支撑能力≥3个月。 4、经办服务对象满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤60万元					万元	定量				
					社会成本指标	减轻就医负担	有所减轻					无	定性				
					生态环境成本指标	无	无					无	定性				
				产出指标	数量指标	直接结算范围内覆盖率	≥80%							%	定量		
					质量指标	保障药品、医用耗材供应	配送到位，质量可控							无	定性		
					时效指标	实现信息系统与招采系统对接	年底前							无	定性		
				效益指标	经济效益指标	降低医药、医疗服务价格	有所降低							无	定性		
					社会效益指标	参保群众满意度	≥95%							%	定量		
					生态效益指标	无	无							无	定性		
					可持续影响指标	基金支撑能力	≥3个月							月	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%				%	定量					
406001	医保改革及经办服务经费	100.00	1、成本指标：年支出金额≤100万元，就医负担有所减轻。 2、产出指标：实行DIP结算医疗机构≥46家，实现住院病例覆盖率100%，年底前完成第二批次付费。 3、效益指标：加快基金拨付进度，参保群众满意度≥95%，基金支撑能力≥3个月。 4、经办服务对象满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤100万元					万元	定量				
					社会成本指标	减轻就医负担	有所减轻							无	定性		
					生态环境成本指标	无	无							无	定性		
				产出指标	数量指标	第二批定点医院实行DIP结算	≥46家							家	定量		
					质量指标	实现住院病例全覆盖	100%							%	定量		
					时效指标	年底前完成第二批次付费	年底前完成							无	定性		
				效益指标	经济效益指标	优化支付流程	加快基金拨付进度								无	定性	
					社会效益指标	参保群众满意度	≥95%							%	定量		
					生态效益指标	无	无							无	定性		
					可持续影响指标	强化基金支撑能力	≥3个月							月	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%				%	定量					
					经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
406001	医保市级统筹奖补资金		按上级下达绩效目标完成	成本指标	社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
				产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
406001	医疗服务与保障能力提升补助资金		按上级下达绩效目标完成	成本指标	经济成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					社会成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					生态环境成本指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
				产出指标	数量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					质量指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					时效指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					社会效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					生态效益指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
					可持续影响指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	按上级下达绩效目标完成	按上级下达绩效目标完成				无	定性					
			1、成本指标：年支出金额≤30万元，就医负担有所减轻。 2、产出指标：完成≥20家	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤30万元				万元	定量	
					社会成本指标	减轻就医负担	有所减轻				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				数量指标	完成医药机构场景监控试点	≥20家				家	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
406001	智能审核及监控运行费用		2、产出指标：完成≥20家医药机构场景监控试点，提高审核专业性、精确性，年底前引入技术服务机构参与基金智能审核。 3、效益指标：医疗费用有所降低，参保群众满意度≥95%，基金支撑能力≥3个月。 4、经办服务对象满意度≥95%。	产出指标	质量指标	提高审核专业性、精确性	有所提高				无	定性	
					时效指标	引入技术服务机构参与基金智能审核	年底前				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	降低医疗费用	有所降低				无	定性	
					社会效益指标	参保群众满意度	≥95%				%	定量	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	基金支撑能力	≥3个月				月	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象满意度	≥95%				%	定量	

## 52. 岳阳市红十字会项目支出绩效目标表 (51.24万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
407001	岳阳市红十字会本级	51.24														
407001	2023其他资金结余		1. 积极开展‘三救三献’工作 2. 强化服务意识，增强红十字的影响力和感召力 3. 严格按照财政预算安排资金使用执行 4. 严格按照岳阳市人道救助金管理和使用办法开展人道救助工作，增强红十字会的救助能力 5. 强化服务意识，增强红十字会影响力和感召力	成本指标	经济成本指标	造血干细胞捐献成功例数在全国同类	为岳阳在全国文明城市考核中加分		未达指标酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	协助市人民政府开展其他人道主义服务活动	严格按照财政预算安排及省会下拨专项经费使用		未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用		未达指标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	筹建市级红十字救援队伍，组织救援，救助等志愿服务活动	每年组织一次培训，每年组织两次志愿服务活动		未达指标酌情扣分	无	定量					
					质量指标	参与推动无偿献血，开展遗体和人体器官捐献工作	造血干细胞成功捐>35人		未达指标酌情扣分	无	>					
					时效指标	完成上门需紧急救助的困难对象	紧急救助对象特事特办		未达指标酌情扣分	无	>					
				效益指标	经济效益指标	开展应急救援培训，防灾避险和卫生健康知识	为岳阳在全国文明城市考核中加分		未达指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提高红十字会队伍素质	普及无偿献血，造血干细胞及遗体器官捐献工作		未达指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用		未达指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	强化服务意识，增强红十字会影响力和感召力	红十字会在人民群众中的影响力		未达指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不适用		未达指标酌情扣分	无	定性					
								成本指标	经济成本指标	造血干细胞捐献成功例数在全国同类城市排第一	为岳阳在全国文明城市考核中加分		未达指标酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	协助市人民政府开展其他人道主义服务活动	严格按照财政预算安排及省会下拨专项经费使用		未达指标酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	不适用	不适用		未达指标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	筹建市级红十字救援队伍，组织救援，救助等志愿服务活动	每年组织一次培训，每年组织两次志愿服务活动						未达指标酌情扣分	无	定量					
	质量指标	参与推动无偿献血，开展遗体和人体器官捐献工作	造血干细胞成功捐>35人						未达指标酌情扣分	无	>					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
407001	2024年其他资金		2024年其他资金		时效指标	完成上门需紧急救助的困难对象		紧急救助对象特事特办		未达指标酌情扣分	无	>	
				效益指标	经济效益指标	开展应急救援培训，防灾减灾和卫生健康知识		为岳阳在全国文明城市考核中加分		未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高红十字会队伍素质		普及无偿献血，造血干细胞及遗体器官捐献工作		未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用		不适用		未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	强化服务意识，增强红十字会的影响力和感召力		红十字会在人民群众中的影响力		未达指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		不适用		未达指标酌情扣分	无	定性	
407001	编制10人以下单位专项补助	5.00	1.各县市区红十字会要在乡镇、街道、社区（村）、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织不少于10家；2.与其他省市红十字会进行友好交流，学习调研，取长补短；3.发展团体会员和个人会员；4.提升红十字会工作人员的业务能力和素质；5.完成“博爱家园”项目1个	成本指标	经济成本指标	红十字会工作事务年支出金额	≤5万元	红十字会工作事务年支出金额	未完成酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	达到	对社会发展无负面影响	未完成酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	无排放、无污染	达到	无排放、无污染	未完成酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	完成“博爱家园”项目1个	1个	完成“博爱家园”项目1个	未完成酌情扣分	个	定量		
						各县市区红十字会要在乡镇、街道、社区（村）、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织不少于10家	10家	各县市区红十字会要在乡镇、街道、社区（村）、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织不少于10家	未完成酌情扣分	家	定量		
					质量指标	“博爱家园”项目验收合格	合格	“博爱家园”项目验收合格	未完成酌情扣分	无	定性		
					时效指标	完成时间	2024-12-31	完成时间	未完成酌情扣分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	解决“基层无腿、底下无人”的问题；	达到	解决“基层无腿、底下无人”的问题	未完成酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	助力乡村振兴达到	达到	助力乡村振兴	未完成酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	电子政务内网建设		完成政务内网接入，能够接受上级机要文件	成本指标	经济成本指标	电子政务内网设备及施工费用	11.2万元	电子政务内网设备及施工费用	未完成酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	达到	对社会发展无负面影响	未完成酌情扣分	无	定量	
					生态环境成本指标	无排放、无污染	达到	无排放、无污染	未完成酌情扣分	无	定量	
				产出指标	数量指标	接收一批文件	达到	接收一批文件	未完成酌情扣分	无	定性	
						无数量指标	达到	无数量指标	未完成酌情扣分			
					质量指标	能正常接收市委机要文件	达到	能正常接收市委机要文件	未完成酌情扣分	无	定性	
					时效指标	完成时间	2024.12	完成时间	未完成酌情扣分	年	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	保障单位正常工作	达到	保障单位正常工作	未完成酌情扣分	无	定性	
				不适用			保障单位正常工作	未完成酌情扣分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
				成本指标	经济成本指标	救援队队员保险费	0.02万元/人/年	救援队队员保险费	未完成酌情扣分	人	≥	
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	达到	对社会发展无负面影响	未完成酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
407001	红十字会工作事务专项	4.00	1. 加强志愿者队伍建设、开展志愿者注册工作；2. 开展志愿服务项目；3. 红十字应急救援队建设；4. 新增人体器官（遗体）捐献志愿登记≥1000人		生态环境成本指标	无排放、无污染	达到		无排放、无污染	未完成酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	≥1000人		新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	未完成酌情扣分	个	定量	
					质量指标	提高红十字志愿队伍能力	达到		提高红十字志愿队伍能力	未完成酌情扣分	无	定性	
					时效指标	完成时间	2024-12-31		完成时间	未完成酌情扣分	年	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	促进社会和谐，增强群众幸福感	达到		促进社会和谐，增强群众幸福感	未完成酌情扣分	无	≥	
					生态效益指标	不适用	不适用		不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提升文明指数	达到		提升文明指数	未完成酌情扣分	无	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对志愿服务满意度	≥85%		对志愿服务满意度	未完成酌情扣分	无	≥	
				407001	红十字人道救助金		1. 完成100户人道救助金的审批和发放；2. 开展一次博爱送万家的活动	成本指标	经济成本指标	开展博爱送万家活动支出金额	≥1万元		开展博爱送万家活动支出金额
人道救助金的拨付金额	≥0.1万元/户		人道救助金的拨付金额							未达到酌情扣分	户	定量	
社会成本指标	对社会发展无负面影响	达到							对社会发展无负面影响	未达到酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	无排放、无污染	达到							无排放、无污染	未达到酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	人道救助金的审批和发放	≥100户						人道救助金的审批和发放	未达到酌情扣分	户	定量	
		开展博爱送万家活动	1次						开展博爱送万家活动	未达到酌情扣分	次	定量	
	质量指标	受助家庭生活情况得到改善	达到						受助家庭生活情况得到改善	未达到酌情扣分	无	定性	
时效指标	人道救助金拨付完成时间	2024年12月31日						人道救助金拨付完成时间	未达到酌情扣分	年	定量		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						不适用		无	定性	
	社会效益指标	用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	达到						用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	未达到酌情扣分	无	定性	
增强红十字的人道救助能力 传递人道温情		达到		增强红十字的人道救助能力 传递人道温情	未达到酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥85%	救助困难群众满意度	未达到酌情扣分	无	定量	
407001	应急救护、捐献及监事会工作	12.00	1. 全年普及培训10万人次；2. 取证救护员3000人次；3. 应急救护培训进6所学校、1-2个机关单位、1个社区、1个农村、1家企业；4. 造血干细胞体检≥45人；5. 造血干细胞高分采样≥60人；6. 造血干细胞成功捐献≥35人；7. 完成1-3个县市区红十字会监事会组织建设、完成市红十字会2023年度捐赠专户审计；	成本指标	经济成本指标	师资劳务费	0.002万元/人	师资劳务费	未达到酌情扣分	元	定量	
						审计、咨询费用	0.02万元/课时/人	审计、咨询费用	未达到酌情扣分	元	定量	
						应急救护培训工本费	≥0.1万元/次	应急救护培训工本费	未达到酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	达到	对社会发展无负面影响	未达到酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	无排放、无污染	达到	无排放、无污染	未达到酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展专项资金、公益项目等方面的审计监督	≥1次	开展专项资金、公益项目等方面的审计监督	未达到酌情扣分	次	定量	
						造血干细胞高分采样人数	≥60人	造血干细胞高分采样人数	未达到酌情扣分	人	定量	
						造血干细胞成功捐献数量	≥35人	造血干细胞成功捐献数量	未达到酌情扣分	人	定量	
						应急救护普及培训受众	≥100000人	应急救护普及培训受众	未达到酌情扣分	人	定量	
						造血干细胞体检人数	≥45人	造血干细胞体检人数	未达到酌情扣分	人	定量	
					质量指标	救护员培训合格率	≥85%	救护员培训合格率	未达到酌情扣分	无	定量	
					时效指标	救护员培训完成时间	2024-12-31	救护员培训完成时间	未达到酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
					社会效益指标	增强红十字会的社会公信力，有利于打造阳光红会	达到	增强红十字会的社会公信力，有利于打造阳光红会	未达到酌情扣分	无	定性	
						推进健康岳阳建设	达到	推进健康岳阳建设	未达到酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
					可持续影响指标	应急救护知识普及率不断提升	达到	应急救护知识普及率不断提升	未达到酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对应急救护培训满意度	≥85%	对应急救护培训满意度	未达到酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
407001	岳阳市红十字会物资储备库运行	30.24	通过政府购买服务形式，根据与岳阳市交投园区建设管理有限公司租赁协议要求，积极投入使用。提升物资储备能力，健全物资保障体系。	成本指标	经济成本指标	物资采购	10万元/年	物资采购	未完成酌情扣分	年	定量	
						设备采购	2万元/年	设备采购	未完成酌情扣分	年	定量	
						仓库租赁费	20元/月/平方米	仓库租赁费	未完成酌情扣分	元	定量	
						管理人员经费	4000元/月/人	管理人员经费	未完成酌情扣分	人	定量	
						搬运人员经费	50元/小时/人	搬运人员经费	未完成酌情扣分	人	定量	
						业务培训	3000元/场次	业务培训	未完成酌情扣分	元	定量	
						安全演练	3000元/场次	安全演练	未完成酌情扣分	元	定量	
						物流费用	3000元/场次	物流费用	未完成酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	应急演练	1次	应急演练	未完成酌情扣分	次	定量	
						优化管理流程	达到	优化管理流程	未完成酌情扣分	无	定性	
						安全培训	1次	安全培训	未完成酌情扣分	次	定量	
					生态环境成本指标	自然灾害发生次数	2次	自然灾害发生次数	未完成酌情扣分	次	定量	
				突发事件		1次	突发事件	未完成酌情扣分	次	定量		
				产出指标	数量指标	储备覆盖率	≥50%	储备覆盖率	未完成酌情扣分	个	定量	
						救助受困群众	10000人	救助受困群众	未完成酌情扣分	人	定量	
					质量指标	储备安全	达到	储备安全	未完成酌情扣分	无	定性	
						质量合格	达到	质量合格	未完成酌情扣分	无	定性	
					时效指标	快速转运	达到	快速转运	未完成酌情扣分	无	定性	
						调拨高效	达到	调拨高效	未完成酌情扣分	无	定性	
				生态效益指标	经济效益指标	物资储备需求	达到	物资储备需求	未完成酌情扣分	无	定性	
						调运方便	达到	调运方便	未完成酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	物资储备安全	达到	物资储备安全	未完成酌情扣分	无	定性	
						物资保障能力	达到	物资保障能力	未完成酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	实现零排放，无污染垃圾	达到	实现零排放，无污染垃圾	未完成酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标		加快构建应急救援体系	达到	加快构建应急救援体系	未完成酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	强化服务意识,增强红十字会的影响力和感召力	达到	强化服务意识,增强红十字会的影响力和感召力	未完成酌情扣分	无	定性	
						有力地提高红十字会在广大人民群众中的影响力和认知度	达到	有力地提高红十字会在广大人民群众中的影响力和认知度	未完成酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾难受灾群体的满意度	≥90%	突发灾难受灾群体的满意度	未完成酌情扣分	无	定性	
						人民群众满意度	≥90%	人民群众满意度	未完成酌情扣分	无	定性	

### 53. 岳阳市计划生育协会项目支出绩效目标表 (50.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
408001	岳阳市计划生育协会本级	50.00														
408001	2023其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	办公费用、会议等	按标准定	根据文件要求规定	未达到酌情扣分	元/人	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	负面影响	未达到酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	负面影响	未达到酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	会议、培训覆盖率	100	覆盖率	未达到酌情扣分	%	≥					
					质量指标	能力建设提升情况	有所提高	服务能力	未达到酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按时完成情况	按时完成	按工作计划完成	未达到酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	计生家庭生活情况改善情况	有所提高	有所提高	未达到酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	社会环境影响情况	无负面影响	环境影响	未达到酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境影响情况	无负面影响	生态影响	未达到酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	无	无	无	未达到酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	95	满意度	未达到酌情扣分	%	定量					
				408001	2024年其他资金		2024年单位其他资金，国家省级项目奖励资金，用于计生家庭发展和服务。	成本指标	经济成本指标	国家省级项目资金、奖励资金	50	根据项目文件要求确定	未达标准酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无负面影响						未达标准酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	服务计生家庭	500					计生家庭户数	未达标准酌情扣分	户	定量					
	质量指标	计生家庭满意度	95					满意度	未达标准酌情扣分	%	定性					
	时效指标	各项工作按时完成	2024					完成时间	未达标准酌情扣分	年度	定性					
效益指标	经济效益指标	计生家庭生活改善情况	有所改善					生活情况	未达标准酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	社会环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					实现可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	无	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	95	满意度达到	未达标准酌情扣分	%	≥						
408001	计生家庭帮扶	20.00	健全我市计划生育困难家庭和特殊家庭全方位帮扶保障制度，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。	成本指标	经济成本指标	计生协会管理成本有所控制	100	成本管理	未达标准酌情扣分	%	≥						
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	达到	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标准酌情扣分	达到	定性						
				产出指标	数量指标	计生家庭户数	1000	服务户数	未达标准酌情扣分	户	≥						
					质量指标	计生家庭满意率	95	计生家庭满意度	未达标准酌情扣分	%	≥						
					时效指标	完成工作时间	本年度	2024	未达标准酌情扣分	年	=						
				效益指标	经济效益指标	计生家庭抗风险能力	有所提高	提高率	未达标准酌情扣分	%	≥						
					社会效益指标	计生家庭生活帮扶	有所提高	提高率	未达标准酌情扣分	%	≥						
					生态效益指标	全国文明城市建设	达到要求	达到要求	未达标准酌情扣分	达到	定性						
					可持续影响指标	符合可持续发展	符合要求	符合要求	未达标准酌情扣分	达到	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	95	计生家庭满意度	未达标准酌情扣分	%	≥						
				408001	健康促进	30.00	乡村振兴促进健康行动，普及优生优育指导、生殖健康咨询、青春健康教育、家庭健康知识，引导群众建立科学、文明、进步的婚育观念，养成健康生活方式。	成本指标	经济成本指标	健康家庭促进	35	经费需求	未达标准酌情扣分	万元	定性		
									社会成本指标	政策知识宣传	2	人次	未达标准酌情扣分	万	≥		
生态环境成本指标	文明城市建设	达到要求	文明城市建设						未达标准酌情扣分	达到	定性						
产出指标	数量指标	生殖健康宣传	1					讲座	未达标准酌情扣分	场	定量						
		幸福家庭评比	100					家庭户数	未达标准酌情扣分	户数	定量						
		优生优育指导	500					家庭户数	未达标准酌情扣分	户数	定量						
		青春健康教育	5					讲座	未达标准酌情扣分	场	定量						
	质量指标	计生家庭满意率	95					满意度	未达标准酌情扣分	%	≥						
时效指标	完成工作时间	2024	完成工作时间					未达标准酌情扣分	年度	定量							
效益指标	经济效益指标	计生家庭生活情况	有所提高					生活情况	未达标准酌情扣分	达到	定性						
	社会效益指标	扩大计生家庭工作影响力	有所提高					影响力	未达标准酌情扣分	达到	定性						
	生态效益指标	全国文明城市建设	达到要求					文明城市建设	未达标准酌情扣分	达到	定性						
	可持续影响指标	符合可持续发展要求	达到要求					可持续发展要求	未达标准酌情扣分	达到	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	95	满意度	未达标准酌情扣分	%	定性	

### 54. 岳阳文化艺术会展中心项目支出绩效目标表 (447.55万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
501007	岳阳文化艺术会展中心	447.55															
501007	2023年单位指标结余结转		完善会议室环境，设施设备，更好的服务于会议。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	75	控制在预算内			万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负影响	无	无负面影响			无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用			无	定量					
					质量指标	考评合格率	100%	合格率达到100%			0	定量					
					时效指标	按时完成绩效目标	12/31/23	年底前完成			月/日/年	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	实时性			无	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用			无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用			无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	绝大部分人满意			0	定量					
				501007	2024年其他资金专项收入		代收代缴及其他收入	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100	控制在预算内			万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展不会造成不利影响	无	无			无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境不会造成不利影响	无	无								无	定性					
产出指标	数量指标	不适用	不适用					不适用			无	定量					
	质量指标	考评合格率	考评合格率					合格率达到100%			0	定量					
	时效指标	按时完成绩效目标	12/31/24					年底前完成			年、月、日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					实时性			无	定性					
	社会效益指标	改进为民服务态度	有效改善服务态度					社会效益良好			无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	不适用					不适用			无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%	绝大部分人满意			0	定量					
501007	定额补助	255.55	定额补助：人员开支和日常经费开支	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	350	控制在预算内			万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展不会造成不利影响	无	无负面影响			无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境不会造成不利影响	无	无负面影响			无	定性					
				产出指标	数量指标	定额补助人员数量	按实际人数补助	定额补助人数		人	定量						
					质量指标	考评合格率	100%	合格率达到100%		%	定量						
					时效指标	按时完成目标	12/31/24	年底前完成		月/日/年	定量						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	实时性		无	定性						
					社会效益指标	改进为民服务态度	有效改善服务态度	社会效益良好		无	定性						
					生态效益指标	生态环境改善情况	无	无		无	定性						
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%	绝大部分人满意		无	定量						
				501007	非税收入征管经费	192.00	2024年非税收入征管经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	240	控制在预算内			万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展不会造成不利影响	无	无负面影响			无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境不会造成不利影响	无	无负面影响								无	定性					
产出指标	数量指标	无	无					无		无	定量						
	质量指标	考评合格率	100%					合格率达到100%		%	定量						
	时效指标	按时完成绩效目标	24年12月31日					年底前完成		年、月、日	定量						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					实时性		无	定性						
	社会效益指标	改进为民服务态度	有效改善服务态度					社会效益良好		无	定性						
	生态效益指标	对生态环境无影响	不影响					实现可持续发展		无	定性						
	可持续影响指标	无	无					无		无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%					绝大部分人满意		无	定量						
								经济成本指标	控制在预算内	80	控制在预算内			万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501007	高雅艺术演出专项经费		2024年完成不少于6场次“高雅艺术惠民演出”的引进	成本指标	社会成本指标	文化惠民	最低票价30元一张	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	市民艺术素养	得到提升	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	考核考评主次干道	6	考核数量		场	定量	
					质量指标	考评合格率	100%	合格率达到100%		0	定量	
					时效指标	按时完成目标	12/31/24	年底前完成		月、日、年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	实时性		无	定性	
					社会效益指标	改进为民服务态度	有效改善服务态度	社会效益良好		无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于95%	绝大部分人满意		0	定量	
501007	市级会议及文化演出保障		市级会议及文化演出保障	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用			无	定性	
					社会成本指标	对社会发展不会造成负面影响	无			无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用			无	定性	
				产出指标	数量指标	控制在预算内	60			万元	定量	
					质量指标	考评合格率	100			0	定量	
					时效指标	指标完成绩效时间	12/31/24			年、月、日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			无	定性	
					社会效益指标	可持续稳定运转	有效改善			无	定性	
					生态效益指标	受益对象满意度	不适用			无	定性	
					可持续影响指标	可持续稳定运行	可持续发展			无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%			无	定量					

### 54.1岳阳市文化市场综合行政执法支队项目支出绩效目标表（5.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
501010	岳阳市文化市场综合行政执法支队	5.00														
501010	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	预算成本控制在50万以内	小于50万	小于50万	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	控制在指标之内	控制在指标之内	控制在指标之内	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	50万以内	50万以内	50万以内	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
					质量指标	执法监管覆盖率	全覆盖	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
					时效指标	目标任务按时完成	1年	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
				效益指标	经济效益指标	文化旅游市场经济发展	促进文化旅游市场经济发展	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	文化旅游市场秩序安全稳定	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	提高人民文化活动环境和保障旅游	提高市场开放度	提高市场开放度	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	95%	95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥					
				501010	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	预算成本控制在80万以内	预算成本控制在80万以内	预算成本控制在80万以内	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	控制在指标之内	控制在指标之内	控制在指标之内	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	80万以内	80万以内					80万以内	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
	质量指标	执法监管覆盖率	全覆盖					100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
	时效指标	目标任务按时完成	1年					100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
效益指标	经济效益指标	文化旅游市场经济发展	促进文化旅游市场经济发展					长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	市场秩序安全稳定					长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善					长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	提高人民活动环境和保障旅游	提高人民活动环境和保障旅游	提高人民活动环境和保障旅游	提高人民活动环境和保障旅游	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于95%	大于95%	大于95%	大于95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥	
501010	2024年其他资金		2024其他资金	成本指标	经济成本指标	预算成本控制在80万以内	小于80万	小于80万	小于80万	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	控制在指标之内	控制在指标之内	控制在指标之内	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	80万以内	80万以内	80万以内	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					质量指标	执法监督覆盖率	全覆盖	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					时效指标	目标任务按时完成	1年	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	文化旅游市场经济发展	促进文化旅游市场经济发展	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	营造良好文化旅游环境	文化旅游市场秩序安全稳定	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	提高人民文化活动和保障旅游	提高市场开放度	提高市场开放度	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到95%	95%	95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥						
501010	办案费	5.00	市文化市场综合行政执法支队主要负责市本级和城区的文化、旅游、文物、新闻出版、广播电视、电影等六大领域4000多家经营单位、700多处县级以上文物保护单位、1600多处不可移动文物的行政执法和日常监管工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制在5万以内	小于5万	小于5万	小于5万	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	控制在指标之内	控制在指标之内	控制在指标之内	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	监管文化旅游营业场所超过2000家	超过2000家	超过2000家	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					质量指标	监管覆盖率	达到100%	达到100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					时效指标	目标任务按时完成	1年	1年	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	文化和旅游市场经济发展	促进市场经济发展	促进市场经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	市场秩序安全稳定	市场秩序安全稳定	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	提高人民文化活动和保障旅游基础设施完善	提高市场开放度	提高市场开放度	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	大于95%	大于95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501010	文化市场视频监管系统运行维护经费		我市文化市场视频监管系统平台于2013年建设完成，2017年进行升级改造，在近年来的文化市场监管执法工作中起到重要作用。该监管系统利用“线上”巡查监管工具，对我市中心城区近300家重点文化市场各类经营场所进行全覆盖式24小时监管，更好的保障文化旅游市场健康发展。	成本指标	经济成本指标	预算控制在25万以内	小于25万	小于25万	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	控制在指标范围内	控制在指标范围内	控制在指标范围内	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	市中心城区300家重点文化经营场所	监控大于300家	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
					质量指标	监管覆盖率	覆盖率达到100%	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
					时效指标	目标任务按时完成	1年	1年	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	文化和旅游市场经济发展	促进市场经济发展	促进市场经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	市场秩序安全稳定	市场秩序安全稳定	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	生态环境良好	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提高人民文化活动和保障旅游基础设施完善	提高市场开放度	提高市场开放度	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	大于95%	大于95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥	
501010	文旅市场执法监管及大要案办理专项经费		1、党建引领，建好一支过硬队伍 2、整章建制，规范管理，提高工作效率 3、勇于开拓新的监管执法领域 4、勤于抓好各类专项整治行动 5、善于建立部门联防联控机制 6、抓宣传引导，树立良好执法形象	成本指标	经济成本指标	预算成本控制在90万之内	小于90万	小于90万	未达到指标值酌情扣分	万元		
						小于50万		未达到指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	控制在指标之内	控制在指标之内	控制在指标之内	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	发放宣传资料2000余份	2000余份	2000余份	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
					质量指标	监管覆盖率达到100%	达到100%	达到100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
					时效指标	目标任务按时完成	1年	1年	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
经济效益指标	文化和旅游市场经济发展	促进市场经济发展	促进市场经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	市场秩序安全稳定	市场秩序安全稳定	市场秩序安全稳定	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	生态环境良好	生态环境良好	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提高人民文化活动环境和保障旅游基础设施完善	提高市场开放度	提高市场开放度	提高市场开放度	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	大于95%	大于95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥	
501010	文旅市场执法宣传及执法队伍培训建设经费		1、党建引领，建好一支过硬队伍 2、整章建制，规范管理，提高工作效能 3、勇于开拓新的监管执法领域 4、勤于抓好各类专项整治行动 5、善于建立部门联防联控协作机制 6、抓宣传引导，树立良好执法形象	成本指标	经济成本指标	预算成本控制在90万之内	小于90万	小于20万	未达到指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	控制在指标之内	控制在指标之内	控制在指标之内	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	执法培训至少一次	1次	1次	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					质量指标	执法准确及时	准确及时	准确及时	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					时效指标	目标任务按时完成	1年	1年	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	文化和旅游市场经济发展	促进市场经济发展	促进市场经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	营造良好的文化旅游市场秩序	市场秩序安全稳定	市场秩序安全稳定	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境良好	生态环境良好	生态环境良好	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	提高执法人员综合素质	提高执法人员综合素质	提高执法人员综合素质	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	大于95%	大于95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥						

## 54.2岳阳市考古研究和文物保护中心项目支出绩效目标表（240.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
501015	岳阳市考古研究和文物保护中心	240.00														
501015	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	300	不超过预算		万元	定量					
					社会成本指标	无	无	无		无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年单位指标结余结转	300	2023年单位指标结余结转		万元	定量					
					质量指标	无	无	无		无	定性					
					时效指标	各项工作完成时间	全年	各项工作完成时间		年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无		无	定性					
					社会效益指标	不适用	无	无		无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无		无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无	无		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95	满意率		%	≥					
				501015	2023年国库集中支付结余结转		2023年国库集中支付结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	300	不超过预算		万元	定量	
									社会成本指标	无	无	无		无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无							无	定性					
产出指标	数量指标	2023年国库集中支付结余结转	300					2023年国库集中支付结余结转		万元	定量					
	质量指标	保质保量完成任务	300					加强质量考核		万元	定量					
	时效指标	各项工作完成时间	全年					各项工作完成时间		年月日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	无					无		无	定性					
	社会效益指标	不适用	无					无		无	定性					
	生态效益指标	不适用	无					无		无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	不适用	无	无			无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95	完成年度目标			%	≥					
501015	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100	控制预算额度			万元	定量					
					社会成本指标	无	无	无			无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年其他资金结余	100	2023年其他资金结余			万元	定量					
					质量指标	保质保量完成任务	100	加强质量考核			万元	定量					
					时效指标	年度目标	全年	加强年度考核			年	定量					
				效益指标	经济效益指标	完成年度目标	100%	加强年度考核			%	定性					
					社会效益指标	无	无	无			无	定性					
					生态效益指标	无	无	无			无	定性					
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95	完成年度目标			%	定量					
				501015	2023年专户资金结余		2023年专户资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	200	控制预算额度			万元	定性	
									社会成本指标	无	无	无			无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无								无	定性					
产出指标	数量指标	2023年专户资金结余	200					2023年专户资金结余			万元	定量					
	质量指标	保质保量完成任务	200					加强质量考核			万元	定量					
	时效指标	年度目标	全年					加强年度考核			年	定量					
效益指标	经济效益指标	完成年度目标	100%					加强年度考核			%	定量					
	社会效益指标	无	无					无			无	定性					
	生态效益指标	无	无					无			无	定性					
	可持续影响指标	无	无					无			无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95					完成年度目标			%	≥					
									经济成本指标	控制在预算范围内	100	控制预算额度			万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
501015	2024年其他资金		其他资金支出	成本指标	社会成本指标	无	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	其他资金支出	100	其他资金支出		万元	定量	
					质量指标	保质保量完成任务	100	加强质量考核		万元	定量	
					时效指标	年度目标	全年	加强年度考核		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	完成年度目标	100%	加强年度考核		%	定量	
					社会效益指标	无	无	无		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	完成年度目标		%	≥	
501015	存量资金结余结转安排的支出		存量资金结余结转安排的支出	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	300	不超过预算		万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	存量资金结余结转安排的支出	300	存量资金结余		万元	定量	
					质量指标	无	无	无		无	定性	
					时效指标	各项工作完成时间	全年	各项工作完成时间		年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无		无	定性	
					社会效益指标	不适用	无	无		无	定性	
					生态效益指标	不适用	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95	服务满意率		%	≥					
			严格落实国家文物局关于	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	240	不超过预算范围		万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无	无不良影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无	无不良影响		无	定性	
				数量指标	完成财政非税收入400万	400	完成财政非税收入		万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	非税收入征管经费	240.00	“保护为主，抢救第一”的总方针，及时有效地做好对我市基项目文物勘探、发掘及后期资料整理工作。通过对我市文物勘探发掘项目的实施，有效的加大对我市文物的保护，减少损害。	产出指标	质量指标	按质按量完成非税收入	100%		按质按量完成非税收入		%	=	
					时效指标	12月31日前完成非税收入	1		按时完成非税任务		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	完成财政非税收入任务	100%		完成财政非税收入任务		%	=	
					社会效益指标	确保国家文物安全	有效保障		确保国家文物安全		无	定性	
					生态效益指标	文物保护加强人文生态	有效改善		保护文物改善人文生态		无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期		加强文物保护利用		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	≥95%		满意率		%	≥	
501015	非遗传承人补助费		加强有关非物质文化遗产保护工作的政策、理念传播，非遗保护的科研成果巩固，非遗传承人的培养和管理。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	23				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	补助发放比率	100%				%	=	
					质量指标	发放补助符合相关政策规定比率	100%				%	=	
					时效指标	各项指标完成率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	有效促进				无	定性	
					社会效益指标	促进非物质文化遗产保护产业发展	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强人文生态	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强非物质文化遗产保护利用	长期				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥95%				%	≥	
501015	非遗管理人员、传承人培训费		为了推进我市非物质文化遗产的保护和传承，提升非遗管理人员和代表性传承人的能力和水平。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	5				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥90%				%	≥	
					质量指标	培训合格率	≥90%				%	≥	
					时效指标	各项指标完成率	100%				%	=	
				经济效益指标	有限增加旅游收入	有效提高				无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	促进非物质文化遗产保护产业发展	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强人文生态	有效改善				无	定性	
					可持续影响指标	加强非物质文化遗产保护利用	长期				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥95%				%	≥
501015	绩效奖		完成绩效奖的发放	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	按照财政指标发放	100				万元	定量	
					质量指标	保质保量完成财政指标	100				%	定性	
					时效指标	12月31日前完成	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	无				无	定性	
					社会效益指标	不产生社会效益	无				无	定性	
					生态效益指标	不产生生态效益	无				无	定性	
					可持续影响指标	无可持续不良影响	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95				%	≥	
				501015	考古文保中心人员经费补差		完成考古文保中心人员经费补差	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100		
社会成本指标	对社会发展无不良影响	无									无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无									无	定性	
产出指标	数量指标	控制在预算范围内	100								万元	定量	
	质量指标	按质按量完成	100								%	定量	
	时效指标	12月31日完成	1								年	定量	
效益指标	经济效益指标	完成财政指标	100								万元	定量	
	社会效益指标	无	无								无	定性	
	生态效益指标	无	无								无	定性	
	可持续影响指标	无	无								无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95				%	≥					
501015	鲁肃墓环境整治工程		保运转、保开放	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	152.37				万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	文物维修、环境保护	无				平方米	定性					
					质量指标	文物保护、确保开放	100%				%	=					
					时效指标	资金到位率	121				万元	=					
				效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高				无	定性					
					社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进				无	定性					
					生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进				无	定性					
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥					
				501015	日常文物保养维护修缮		保运转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	300				万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无									无	定性					
产出指标	数量指标	文物维修、保护	无								平方米	定性					
	质量指标	文物抢救性保护、修复	100%								%	=					
	时效指标	资金到位率	无								无	定性					
效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高								无	定性					
	社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进								无	定性					
	生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进								无	定性					
	可持续影响指标	加强文物保护利用	长期								无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%								%	≥					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	500	不超过预算值			万元	定量	
									社会成本指标	无	无	无			无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	文化综合发展资金		有效促进文化旅游综合发展		生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	文化综合发展资金	500	有效促进文化旅游产业综合发展		万元	定量		
					质量指标	保质保量完成任务	100%	加强质量管控		%	定性		
					时效指标	各项工作完成时间	全年	各项工作完成时间		年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无		无	定性		
					社会效益指标	不适用	无	无		无	定性		
					生态效益指标	不适用	无	无		无	定性		
					可持续影响指标	不适用	无	无		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95	服务满意率		%	≥		
				501015	岳阳楼-岳阳文庙文创产品开发		丰富岳阳楼及岳阳文庙文创产品内容，促进文旅融合发展	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	50		
社会成本指标	对社会发展无不良影响	无								无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无								无	定性		
产出指标	数量指标	完成文创产品开发	21款								款	定量	
	质量指标	文创产品生产质量						必须符合国家产品生产标准指标和相关法律法规规定质量认证证书，文创产品设计要结合岳阳楼和岳阳文庙的特殊性以及实际情况，科学、规范设计与生产，确保文创产品质量			无	定性	
	时效指标	各项指标完成率	100%								%	=	
效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%								%	=	
	社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进								无	定性	
	生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进								无	定性	
	可持续影响指标	加强文物保护利用	长期								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥					
				经济成本指标	控制在预算范围内	80				万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳楼安防工程		保运转、保安全	成本指标	社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	文物保护、防御性	无				平方米	定性	
					质量指标	完成覆盖率	100%				%	=	
					时效指标	资金到位率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高				无	定性	
					社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥99%				%	≥	
501015	岳阳楼白蚁防治工程		保运转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	525.38				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	文物本体防治、保护	无				平方米	定性	
					质量指标	加强文物景区资源环境的保护	100%				%	=	
					时效指标	资金到位率	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高				无	定性	
					社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥					
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	568				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				数量指标	完成AAA景区建设，增加游客接待量	1.5万人次				人次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
501015	岳阳楼改制人员和退休人员经费列入财政特定目标类项目		保运转、保工资，维持正常运营	产出指标	质量指标	景区硬件和管理服务标准	国家AAA级标准				无	定性		
					时效指标	各项指标完成率	100%				%	=		
				效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%				%	=		
					社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进				无	定性		
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性		
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥		
501015	岳阳楼及岳阳文庙历史文化研学课程开发		优化岳阳楼及岳阳文庙研学旅游环境，逐步形成以此为研究中心的研学产品研发生态圈	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	70				万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	完成研学课程开发和引流	设计岳阳楼忧乐文化研学课程5套和岳阳文庙历史传统文化精品研学课程5套					套	定性	
					质量指标	景区硬件和管理服务标准	研学产品设计要结合岳阳楼和岳阳文庙的特殊性以及实际情况，科学、规范设计课程产品和提供优质的课程体验服务，确保历史文化研学课程产品的服务质量					无	定性	
					时效指标	项目实施周期	5年				年	=		
				效益指标	经济效益指标	研学课程年销售额	70万					元	定量	
					社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进					无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进					无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	185				万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
501015	岳阳楼消防工程		按照文物保护方针对岳阳楼文物本体进行24小时消防技术监控，消防应急处理。	产出指标	生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性		
					数量指标	开工率	90%				%	=		
						质量指标	项目验收合格率	施工中				无	定性	
						时效指标	资金到位率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高				无	定性		
					社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进				无	定性		
					生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进				无	定性		
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	100%				%	=		
				501015	岳阳楼主楼保安服务		保运转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	76			
社会成本指标	对社会发展无不良影响	无									无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无									无	定性		
产出指标	数量指标	文物主体日常值守	无								无	定性		
	质量指标	确保文物本体安全	100%								%	=		
	时效指标	资金到位率	无								无	定性		
效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高								无	定性		
	社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进								无	定性		
	生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进								无	定性		
	可持续影响指标	加强文物保护利用	长期								无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥99%				%	≥						
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	102				万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	完成AAA景区建设，增加游客接待量	1.5万人次				人次	定量		
					质量指标	景区软硬件和管理服务标准	国家AAA级标准				无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳文庙、岳州天、岳阳楼历史文化展所需水电和工勤人员经费		保运转维持景区正常开放运营。		时效指标	各项指标完成率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%				%	=	
					社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥	
501015	岳阳文庙《科举·岳阳》展陈工程		推进岳阳文庙展陈工程施工，丰富岳阳文庙文化展示内容，促进文旅融合发展	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	294				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	完成项目建设，增加游客接待量	1.5万人次				人次	定量	
					质量指标	工程管理服务标准	合格				无	定性	
					时效指标	各项指标完成率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%				%	=	
					社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥					
			针对文庙部分附属设施建	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	403.66				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	工程范围及内容	岳阳文庙古建筑群及院落绿植白蚁综合防治。				无	定性	
					质量指标	工程质量	文庙院落白蚁防治有效率≥95%，项目（工程）验收合格率达到100%				%	定量	
					时效指标	各项指标完成率	项目（工程）完成及时率≥95%				%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳文庙白蚁防治工程		保护范围园区内乔木遭遇白蚁侵蚀导致树干中空、坏死现象，对岳阳文庙开展全面系统性的白蚁综合防治。	效益指标	经济效益指标	本工程在方案设计和选材用药上，一定要从实际出发，保证工程质量，要充分发挥物尽其用的效果，在厉行节约的思想指导下，力争使投资控制额不被突破。	有效保护				无	定性	
					社会效益指标	通过实施本次项目，确保文庙院落无虫害	有效提高				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	确保文物古建筑的安全结构，杜绝文物建筑整体虫蚁安全隐患	长期安全发展				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	社会公众对重点文物保护单位保护满意度≥95%				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	10300				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳文庙保护展示及配套服务设施建设项目		为落实2023年6月6日市委常委、市政府副市长李美云主持召开的关于市二中改扩建及岳阳文庙恢复规划工作会议精神，恢复岳阳文庙照壁、礼门、义路等文庙中轴线第一进院落传统规制和格局，以及文庙中轴线主院落后院格局，完善岳阳文庙保护展示及配套服务设施。	产出指标	数量指标	工程范围及内容	“1、在巴陵大道保利西街（原岳阳文庙翰林街）、庙前街跨两条道路修建具有岳阳文庙古建筑风格的牌楼，并对道路进行提质改造，道路两侧沿街门面注入文庙文化元素，增设游客道路指示标识。整治岳阳文庙周边环境，拆除违章建筑，统筹整合岳阳楼区人民医院停车场和古玩市场停车场，改造为岳阳文庙景区配套服务停车场。 2、恢复岳阳文庙照壁、礼门、义路等文庙中轴线第一进院落传统规制和格局，改造原岳阳市二中办公楼为游客服务接待中心。 3、恢复文庙中轴线主院落后院格局，新建明伦堂数字展示中心、崇圣祠数字展示中心、考古文物库房和管理用房等。”				无	定性	
					质量指标	工程质量	项目（工程）验收合格率达到100%；安全事故发生率：≦0.5%；文物损毁、违规修复发生率≦0.5%。				无	定性	
					时效指标	各项指标完成率	项目（工程）完成及时率≥95%				%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	本工程在方案设计和材料、设备选用上，一定要从实际出发，既要符合国家有关管理规定的要求，保证工程质量，又要做到优化设计，避免大材小用，优材劣用，要充分发挥物尽其用的效果，在厉行节约的思想指导下，力争使投资控制额不被突破。	有效保护				无	定性	
					社会效益指标	通过实施本次项目，保护文物，还原文庙历史环境风貌，在文物有效保护和安全使用的前提下，加强文物的展示利用，进一步完善基础设施，提高旅游服务水平。	有效提高				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	在文物保护的同时，也应协调好保护与发展的关系，充分发挥文物资源优势，加快整合旅游资源，使岳阳文庙与周边的其他文物景点融合，扩大景区影响力，促进旅游产业发展。	长期安全发展				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	保护单位对文物保护满意度≥95%；社会公众对重点文物保护单位保护满意度≥95%				%	≥
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1059				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
					数量指标	工程范围及内容	1、结构安全现状勘察；2、结构安全整治；3、陈列展示工程。				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳文庙大成殿保护修缮工程		对岳阳文庙大成殿等文物建筑本体进行保护修缮。	产出指标	质量指标	工程质量	项目（工程）验收合格率达到100%；安全事故发生率：≦0.5%；文物损毁、违规修复发生率≦0.5%。				无	定性	
					时效指标	各项指标完成率	项目（工程）完成及时率≥95%				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	本工程在方案设计和材料、设备选用上，一定要从实际出发，既要符合国家有关管理规定的要求，保证工程质量，又要做到优化设计，避免大材小用，优材劣用，要充分发挥物尽其用的效果，在厉行节约的思想指导下，力争使投资控制额不被突破。	有效保护				无	定性	
					社会效益指标	通过实施本次项目，确保文庙古建筑群结构安全，同时加强文物的展示利用，提高旅游服务水平。	有效提高				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	在文物保护的同时，也应协调好保护与发展的关系，充分发挥文物资源优势，加快整合旅游资源，使岳阳文庙与周边的其他文物景点融合，扩大景区影响力，促进旅游产业发展。	长期安全发展				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	保护单位对文物保护满意度≧95%；社会公众对重点文物保护满意度≧95%				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	185.9396				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
产出指标	数量指标	完成AAA景区建设、增加游客接待量	1.5万人次（含免票、优惠券）					人次	定量				
	质量指标	景区软件和管理服务标准	国家AAA级标准					无	定性				
			确保岳阳文庙开放营运项目2022年名城专项结余资										

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳文庙开放营运项目 (2022年名城专项)		金36.2396万元和后续申请资金149.7万元的正常支付，保证岳阳文庙申请的名城专项资金的正常支出		时效指标	各项指标完成率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%				%	=	
					社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥					
501015	岳阳文庙门票非税收入		岳阳文庙年度门票费收入。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	15				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	完成AAA景区建设、增加游客接待量	1.5万人次（含免票、优惠票）				人次	定量	
					质量指标	景区软件和管理服务标准	国家AAA级标准				无	定性	
					时效指标	各项指标完成率	100%				%	=	
				效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%				%	=	
					社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥					
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	45.93				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳阳文庙消防系统升级改造 工程		确保岳阳文庙消防升级改造工程结项支付工作的顺利完成	产出指标	数量指标	文物保护面积及消防设备购置数量	岳阳文庙院内文物古建筑保护面积7500㎡。主要设备为消防供水管网，室外消火栓8个，消防蓄水池1个，消防泵房（含立式离心消防水泵、消防稳压泵、潜污泵、消防气压罐、深水泵等），干粉灭火器26套，火灾自动报警系统（图像型火灾探测器4台、点型感烟火灾报警探测器15个），消防电话系统1套，消防广播系统1套，应急照明及疏散指示系统1套，消防（后备）供电系统1套，消防管路线缆，消防控制室1间，以及文物建筑保护措施。				无	定性	
					质量指标	设备及工程质量	消防设备：消防灭火系统工程符合政府部门的有关规定和管理要求，安装的设备有检验报告或认证证书。消防工程质量应根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国消防法》等国家有关规定，结合《文物建筑防火设计导则（试行）》与《建筑设计防火规范》等相关规范要求。消防工程设计要与文物建筑的特殊性、实际情况有机结合，在科学的管理下，形成快捷高效的消防灭火系统。				无	定性	
					时效指标	项目实施周期	2024年				无	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	本消防工程在方案设计和器材、设备选用上，一定要从实际出发，既要符合《文物建筑防火设计导则》要求，保证工程的高质量，高可靠性，又要做到优化设计，避免大材小用，优材劣用，要充分发挥物尽其用的效果，在厉行节约的思想指导下，力争使投资控制额不被突破。要求在设计和设备选用上一切从实际出发，既要符合国家有关管理规定的要求，又要保证工程质量。	有效保护				无	定性	
					社会效益指标	文物安全事故发生率和保护文物的安全系数	显著下降和有效提高。				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	
					可持续影响指标	本消防系统工程根据相应的国家消防技术规范要求、规定，结合实际、因地制宜，在不破坏古建筑文物的完整性为前提的条件下，建立以防为主，消防结合的消防安全系统，预防火灾发生以保证人身和古建筑文物的安全。	长期安全发展				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	5500				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
501015	岳州关保护展示及配套服务设施建设项目		对影响文物安全及对文物景观造成较大影响的居民楼进行搬迁和拆除，与岳阳市沿江环湖生态环境旅游廊道建设接轨，结合城市绿化，充分利用地方树种和草种，创造良好的生态环境，同时完善文物景区旅游服务基础设施建设。	产出指标	数量指标	工程规模及内容	1、岳州关史展陈；2、对文物安全及对文物景观造成较大影响的居民楼进行搬迁和拆除，并不在进行建设；对建筑风貌一般建筑结合城市规划及市政改造按要求进行立面整饬，与文物及周边环境相协调；对建筑风貌较差建筑，结合城市规划，进行分期改造，近期进行立面整饬。3、与岳阳市沿江环湖生态环境旅游廊道建设接轨，结合城市绿化，充分利用地方树种和草种，创造良好的生态环境。4、文物景区旅游服务基础设施建设。				无	定性	
					质量指标	工程质量	严格按照勘察设计方案实施，符合《文物法》的有关要求和国家相关技术规范标准，确保工程质量合格率100%。				%	定量	
					时效指标	项目实施周期	2024年-2026年				无	定量	
				效益指标	经济效益指标	本工程在方案设计和选材用料上，一定要从实际出发，既要保证工程的高质量，高可靠性，又要做到优化设计，避免大材小用，优材劣用，要充分发挥物尽其用的效果，在厉行节约的思想指导下，力争使投资控制额不被突破。	有效保护				无	定性	
					社会效益指标	通过实施本次项目，确保文物安全的同时，同时加强文物的展示利用，提高旅游服务水平。	有效提高				无	定性	
					生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	在文物保护的同时，也应协调好保护与发展的关系，充分发挥文物资源优势，加快整合旅游资源，使岳州关与周边的其他文物景点融合，扩大景区影响力，促进旅游产业发展。	长期安全发展				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%				%	≥	
501015	岳州关修缮工程		修缮国保单位、确保对外开放	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	555.46				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无			无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	文物维修、保护	无			平方米	定性		
					质量指标	国保文物保护单位修缮、对外开放。	100%			%	=		
					时效指标	资金到位率	无			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	增加文化、旅游收入	有效提高			无	定性		
					社会效益指标	文物安全得到保证	有效促进			无	定性		
					生态效益指标	加强文物景区资源环境的保护	有效促进			无	定性		
					可持续影响指标	加强文物保护利用	长期			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	100%			%	=		

### 55. 岳阳市广播电视台项目支出绩效目标表 (1395.90万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
504001	岳阳市广播电视台本级	723.20											
504001	非税收入征管经费	644.00	全年完成非税收入644万，其中广告收入544万，国有资产出租收入100万。	成本指标	经济成本指标	非税收入征收成本	≤644万	全年创收	未达指标值酌情扣分	1	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无			1	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			1	定性		
				产出指标	数量指标	全年完成非税收入	≥644万	完成100%	未达指标值酌情扣分	1	定量		
					质量指标	安全播出无事故	100%		未达指标值酌情扣分	1	定性		
					时效指标	年底完成非税收入644万	100%		未达指标值酌情扣分	1	定性		
				效益指标	经济效益指标	完成全年创收	100%		未达指标值酌情扣分	1	定性		
					社会效益指标	着力把握人民需求、反应人民心声	100%		未达指标值酌情扣分	1	定性		
					生态效益指标	促进人与自然和谐共处	100%		未达指标值酌情扣分	1	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	1	定量		
				504001	睛彩关注栏目专项	20.00	《睛彩关注》栏目是一档关注民生、服务基层的新闻栏目，每周播出一期。围绕当前社会大众关注的问题进行较广泛深入地报道，同时传播先进的思想理念，引导受众积极正确的人生观、价值观。	成本指标	经济成本指标	栏目制作播出所需经费	≤20万		未达指标值酌情扣分
社会成本指标	无	无							未达指标值酌情扣分	1	定性		
生态环境成本指标	绿色出行，减少机动车使用，工作生活中尽量利用公共交通出行	100%	环保						未达指标值酌情扣分	1	定性		
产出指标	数量指标	设立专栏	1个					按时播出	未达指标值酌情扣分	1	定量		
	质量指标	安全播出无事故	100%					无事故	未达指标值酌情扣分	1	定性		
	时效指标	每期按时播出	100%						未达指标值酌情扣分	1	定性		
效益指标	经济效益指标	完成全年创收	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	1	定量		
	社会效益指标	着力把握人民需求，反应人民心声	100%						未达指标值酌情扣分	1	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					生态效益指标	无	无			未达指标值酌情扣分	1	定性		
					可持续影响指标	无	无			未达指标值酌情扣分	1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	绝大部分人满意		未达指标值酌情扣分	1	定性		
504001	警示片摄制组专项经费		为深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展首要任务，加快建设名副其实省域副中心城市，配合协助市生态环境局、市优化办每年度分四个季度分别完成四部以点带面，促进我市营商环境与环保工作达标专题报道，每部20分钟。	成本指标	经济成本指标	《岳阳市环保督察警示片》4个*13分钟/个	≤80万			未达指标值酌情扣分	1	定量		
						《岳阳市优化营商环境警示片》4个*20分钟/个	≤80万			未达指标值酌情扣分	1	定量		
					社会成本指标	制作播出经费不超标	100%			未达指标值酌情扣分	1	定量		
					生态环境成本指标	前期专题片文稿用纸不浪费	100%			未达指标值酌情扣分	1	定量		
				产出指标	数量指标	每季度完成专题片数量	1个			未达指标值酌情扣分	1	定量		
					质量指标	市优化办及分管领导满意度	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
						市生态环境局及分管领导满意度	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
				时效指标	每季度最后一个半月内完成摄制	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性			
				效益指标	经济效益指标	无	无			无		无	定性	
					社会效益指标	以点带面，促进我市环保工作进一步提升	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
						以点带面，促进我市营商环境进一步优化	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
					生态效益指标	绿色出行，减少机动车使用，工作生活中尽量利用公共交通出行	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
				可持续影响指标	促进我市营商环境与环保工作达标	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%			未达指标值酌情扣分	1	定性						
			建立健全数字电视传输网络平台，充分利用有线电视覆盖面广、信号质量稳定可靠的优势，以太阳	成本指标	经济成本指标	栏目制作播出所需费用	≤85万	不超标		未达目标酌情扣分	1	定量		
					社会成本指标	无	无	无	无			1	定性	
					生态环境成本指标	绿色出行，减少机动车使用，工作生活中尽量利用公共交通出行	≥90%	预期提供的公共产品或服务	未达目标酌情扣分	1	定性			
				产出指标	数量指标	服务特殊用户	≥10000户	免费或者低收费	未达目标酌情扣分	1	定量			
					质量指标	安全播出无事故	100%	预期提供的公共产品或服务	未达目标酌情扣分	1	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
504001	优免用户费用专项资金		定可靠的优势，以最大限度、最大覆盖面扩大数字电视传输保障工作，确保让我市特殊群体能够有条件、有能力收听、收看广播电视，确保我市公共文化事业长远发展。		时效指标	按时传输信号	100%		预期提供的公共产品或服务	未达目标酌情扣分	1	定性		
					效益指标	经济效益指标	完成全年创收	100%		预期提供的公共产品或服务	未达目标酌情扣分	1	定量	
						社会效益指标	着力把握人民需求、满足人民日益增长的文化需求	100%		预期提供的公共产品或服务	未达目标酌情扣分	1	定性	
						生态效益指标	无	无	无	无	1	定性		
						可持续影响指标	无	无	无	无	1	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		预期提供的公共产品或服务	未达目标酌情扣分	1	定性						
504001	岳阳新闻栏目专项经费	59.20	中心必须全面完成以时政为主体的新闻宣传任务，承担主流媒体和主频道责任，认真推进每天转型发展，积极推进新媒体内容生产尤其是短视频生产，在媒体转型发展中发挥领导作用。必须确保上级部门下达的各项宣传工作任务能够如期完成，每季度按时推送优秀新闻稿件、网络视听优秀节目，优秀纪录片、公益广告，确保广电台获评本年度全省“新闻通联特殊贡献奖”、“优秀通联集体”称号，以及省台广播电视奖等；完成对中央电视台各频道及客户端播发正面报道50条次以上，湖南卫视150条次以上，湖南经视100条次以上任务，对每天的产出视频号、头条及抖音号融媒体作品，营造良好的网络舆论氛围。	成本指标		经视上稿	≥100条			未达指标值酌情扣分	1	定量		
						卫视上稿	≥150条			未达指标值酌情扣分	1	定量		
					经济成本指标	开设《时政微视频》《主播说岳阳》《每周观察》《岳小旅》《节气人生》《醉美岳阳》《深化全国文明城市建设》等专题专栏	≥7个			未达指标值酌情扣分	1	定量		
						央视上稿	≥12条			未达指标值酌情扣分	1	定量		
						社会成本指标	无	无		未达指标值酌情扣分	1	定性		
					生态环境成本指标	无	无		未达指标值酌情扣分	1	定性			
					产出指标	数量指标	《岳阳新闻》每周六期，每期25分钟，《时政微视频》《主播说岳阳》《每周观察》构建起评论由浅至深、发布由日常到一周的融媒时评系列	每周六期			未达指标值酌情扣分	1	定量	
				质量指标		无	无			未达指标值酌情扣分	1	定性		
						安全优质播出	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
				时效指标	每期按时播出	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性			
				效益指标	经济效益指标	完成全年目标任务	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
					社会效益指标	导向正确、安全可靠	100%			未达指标值酌情扣分	1	定性		
生态效益指标	无	无				未达指标值酌情扣分	1	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	无	无		未达指标值酌情扣分	1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		未达指标值酌情扣分	1	定量	

### 55.1 岳阳电视转播台项目支出绩效目标表 (27.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
504002	岳阳电视转播台	27.00															
504002	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					质量指标	高质量支付	高质量				质量	定性					
					时效指标	2024年12月31日前	时间				时间	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	=					
					社会效益指标	不适用	不适用				不适用	=					
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				504002	2024年其他资金		该项目是2024年其他资金，用于收取代收代缴电费、质保金等。	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
									社会成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
生态环境成本指标	不适用	不适用									不适用	定性					
产出指标	数量指标	不适用	不适用								不适用	=					
	质量指标	高质高效使用资金	高质量								质量	定性					
	时效指标	2024年12月31日	2024年12月31日前								时间	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用								不适用	=					
	社会效益指标	不适用	不适用								不适用	=					
	生态效益指标	不适用	不适用								不适用	=					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	保障电力持续	电力持续				持续性	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收看收听观众满意	满意				满意度	定性		
504002	非税收入征管经费	27.00	用于医保铺底补差、住房公积金补差，职工体检等。	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	不超过49万元	>=49万元	>=49万元	金额	万元	定量			
					质量指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
					时效指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
				效益指标	经济效益指标	人员经费保障	保障	保障	保障	保障	定性			
					社会效益指标	人员经保障	保障	保障	保障	保障	定性			
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	>=90%	>=90%	按职工满意度	百分百	定量			
				504002	维修及电耗		用于本单位设备维修及电费支出，完成各重要时段全年广播电视各特护期的安全播出工作。保障全年安全播出无事故。	成本指标	经济成本指标	设备维修成本《50万元	《50万元	合理适用维修费用	超出维修成本	
社会成本指标	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用	定性			
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用	定性			
产出指标	数量指标	2个机房所有专用设备维修维护	》2					2个机房所有专业设备定期维护维修	没有及时维修	2	定量			
	质量指标	维修合格率》90%	》90%					机器设备维修合格率大于90%	维修合格率低于90%	%	定量			
	时效指标	及时进行维修维护	2023年12月31日前					2023年12月31日前	超时	时间	定量			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	定性			
	社会效益指标	维护广播电视稳定传输，全年无安全播出事故，全年无安全播出事故	100%					全年安全播出无事故	出现安全播出事故	%	定性			
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	定性			
	可持续影响指标													

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对转播工作认可	》95%	社会公众对转播工作满意	超过%社会公众不满意	%	定量	

## 56. 岳阳市教育体育局项目支出绩效目标表 (1417.90万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
506001	岳阳市教育体育局本级	1,417.90															
506001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余,用于支付2023年尚未完成的工作所需资金	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					社会成本指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					生态环境成本指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
				产出指标	数量指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					质量指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					时效指标	2024年1-12月	2024年1-12月	2024年1-12月	未达到指标酌情扣分	无	定量						
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					社会效益指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					生态效益指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	无	定量					
				506001	2024年其他资金		2024年其他资金,具体下达金额据实结算。用于支付2024年度相关工作经费,保证工作正常开展	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量	
生态环境成本指标	无	无	无						无	未达到指标酌情扣分	元	定量					
产出指标	数量指标	无	无					无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量					
	质量指标	无	无					无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量					
	时效指标	无	无					无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量					
效益指标	经济效益指标	无	无					无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量					
	社会效益指标	无	无					无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量					
	生态效益指标	无	无					无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定量	
506001	安全管理工作经费	60.00	1、成本指标：年支出金额≤70万元。 2、产出指标：安全管理培训班、会议≥6次，防溺水工作专题会议、督查≥10次，安全专项督查≥18次，安全管理培训合格率≤100%；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为青少年健康成长建设安全的教育环境。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	肺结核等传染病筛查检测	22万	22万	未达到指标酌情扣分	万元	定量		
						防溺水工作	20万	20万	未达到指标酌情扣分	万元	定量		
						安全管理培训班、会议	10万	10万	未达到指标酌情扣分	万元	定量		
						食品、校车等安全专项督查	18万	18万	未达到指标酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定量		
				产出指标	数量指标	防溺水工作专题会议、督查	10次	10次	未达到指标酌情扣分	次	定量		
						安全专项督查	18次	18次	未达到指标酌情扣分	次	定量		
						安全管理培训班、会议	6次	6次	未达到指标酌情扣分	次	定量		
					质量指标	安全管理培训合格率		1	1	未达到指标酌情扣分	%	定量	
				时效指标	下拨时间	2024年12月	2024年12月	未达到指标酌情扣分	元	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性		
					社会效益指标	为青少年健康成长建设安全的教育环境	营造安全的教育环境	营造安全的教育环境	未达到指标酌情扣分	元	定量		
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性		
					可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达到指标酌情扣分	元	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度	满意度95%以上	满意度95%以上	未达到指标酌情扣分	元	定量						
.....	从教30年教师一次性退休补		从教30年教师一次性退休	成本指标	经济成本指标	财政安排从教30年教师一次性退休补贴专项经费	60万元	60万元		万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		无负面影响	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		无负面影响	定性		
				产出指标	数量指标	对全市从教30年的教师进行补贴	≥100人次	≥100人次		人次	定量		
					质量指标	确保从教30年教师补贴发放到位	≥95%	≥95%		%	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506001	贴		补贴		时效指标	2024年12月前完成	2024年底完成	2024年底完成		天	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性	
					社会效益指标	保障从教30年教师福利	保福利	保福利		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	保障从教30年教师福利	保障从教30年教师福利	保障从教30年教师福利		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥95%	≥95%		%	定量	
506001	非税收入征管经费	448.00	1、成本指标：年支出金额≤448万元。 2、产出指标：组织各类考试≥16.8万人次，中考网上评卷≥30万份，三杜绝一减少率≤100%，安全事故率≤0；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：促进全市教育考试事业不断发展，促进社会进步。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	考务人员劳务费	800元/人	800元/人	未达到指标酌情扣分	元/人	定量	
						考点组考费	200元*3/考室	200元*3/考室	未达到指标酌情扣分	考室	定量	
						印刷、办公用品等	50000元/年	50000元/年	未达到指标酌情扣分	元/年	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				产出指标	数量指标	中考网上评卷	30万份	30万份	未达到指标酌情扣分	万份	定量	
						组织各类考试	16.8万人次	16.8万人次	未达到指标酌情扣分	万人次	定量	
					质量指标	安全事故率	0	0	未达到指标酌情扣分	%	定量	
						三杜绝一减少	100%	100%	未达到指标酌情扣分	%	定量	
				时效指标	下拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达到指标酌情扣分	天	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	严密组考，营造公平公正的考试环境，服务考生、服务家长、服务学校，办好教育民生实事。	不断提升老百姓获得感、幸福感	不断提升老百姓获得感、幸福感	未达到指标酌情扣分	元	定性	
						促进全市教育考试事业不断发展，促进社会进步。	促进社会进步	促进社会进步	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展		未达到指标酌情扣分	元	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达到指标酌情扣分	元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
506001	建设项目概算、评审		1、成本指标：年支出金额≤50万元。 2、产出指标：概算评审审减率≥8%，结算审计审减率≥5%，概算评审和结算审计误差率≤2%；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	结算审计服务费	0.35%-0.42%	0.35%-0.42%	未达指标酌情扣分	%	定量				
						概算评审服务费	0.35%-0.42%	0.35%-0.42%	未达指标酌情扣分	%	定量				
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性				
						生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性			
				产出指标	数量指标	结算审计审减率	5%以上	5%以上	未达指标酌情扣分	%	定量				
						概算评审审减率	8%以上	8%以上	未达指标酌情扣分	%	定量				
					质量指标	结算审计误差率	控制在2%以内	控制在2%以内	未达指标酌情扣分	%	定量				
						概算评审误差率	控制在2%以内	控制在2%以内	未达指标酌情扣分	%	定量				
				时效指标	下拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达指标酌情扣分	天	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	元	定性				
					社会效益指标	防止铺张浪费	节省经费1500万元	节省经费1500万元	未达指标酌情扣分	元	定性				
						预防腐败	下降10%	下降10%	未达指标酌情扣分	%	定量				
					生态效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	元	定性				
				可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达指标酌情扣分	元	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达指标酌情扣分	元	定性				
				506001	教师体检经费		用于各学校教师体检	成本指标	经济成本指标	财政安排专项教师体检经费	160万元				万元
社会成本指标	对社会发展、公共福利方面可能造成的负面影响	无负面影响										无	定量		
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响										无	定量		
产出指标	数量指标	开展全年教师体检1次	1次										次	定量	
	质量指标	确保教师体检工作顺利开展	保质完成										无	定量	
	时效指标	2024年12月	2024年12月										年、月	定量	
效益指标	经济效益指标	无	无										无	定量	
	社会效益指标	为全市教师健康保驾护航	为全市教师健康保驾护航										无	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	生态效益指标	无	无				无	定量		
					可持续影响指标	无	无					无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度达95%以上	95%				无	定量	
506001	教师校长培训		1、成本指标：年支出金额 $\leq$ 310万元。 2、产出指标：培训教师 $\geq$ 2000人次，名师工作室 $\geq$ 20个，教师（校长）参训结业率 $\geq$ 95%；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：提升教育教学能力，引领示范作用好。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 $\geq$ 95%	成本指标	经济成本指标	名师工作室	2万/个	2万/个				万/个	定量	
						教师培训	平均350元/人·天	平均350元/人·天				元/人·天	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响				无负面影响	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响				无负面影响	定性	
				产出指标	数量指标	名师工作室	$\geq$ 20个	$\geq$ 20个				个	定量	
						培训教师	$\geq$ 2000人次	$\geq$ 2000人次				人次	定量	
					质量指标	教师（校长）结业率	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%				%	定量	
						教师（校长）参训率	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%				%	定量	
				时效指标	培训进度	有序推进	有序推进				天	定量		
					下拨时间	2024年底完成	2024年底完成				天	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无				无	定性	
					社会效益指标	引领示范	引领示范作用好	引领示范作用好				引领	定性	
						教育教学能力	能力提升	能力提升				能力提升	定性	
					生态效益指标	无	无	无				无	定性	
				可持续影响指标	教育教学质量	建设教育强市	建设教育强市				建设教育强市	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训者和社会满意率	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%				%	定量					
成本指标	经济成本指标	初高中招生平台维护费	30万	30万	根据实际情况酌情扣分		万元	定量						
		艺体比赛相关活动	9.9万	9.9万	根据实际情况酌情扣分		万元	定量						
		中考（含体育）组考费	60万	60万	根据实际情况酌情扣分		万元	定量						
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	根据实际情况酌情扣分		元	定量						
	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	根据实际情况酌情扣分		元	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
506001	教育督导及基础教育经费	99.90	1、成本指标：年支出金额 $\geq$ 99.9万元。 2、产出指标：学生参加中考 $\geq$ 11万，初高学生招生入学 $\geq$ 12000多名；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为青少年健康成长建设良好的教育环境 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 $\geq$ 95%	产出指标	数量指标	初高学生招生入学	12000多名	12000多名	根据实际情况酌情扣分	名	定量				
						学生参加中考	11万	11万	根据实际情况酌情扣分	万	定量				
					质量指标	提高我市教育教学质量	进入全省前三	进入全省前三	根据实际情况酌情扣分	名次	定量				
						时效指标	下拨时间	2024年12月	2024年12月	根据实际情况酌情扣分	元	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	根据实际情况酌情扣分	元	定量				
					社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	提升教育教学质量	根据实际情况酌情扣分	元	定量				
					生态效益指标	无	无	无	根据实际情况酌情扣分	元	定量				
					可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	根据实际情况酌情扣分	元	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度	满意度95%以上	满意度95%以上	根据实际情况酌情扣分	元	定量				
				506001	教育教学经费	140.00	1、成本指标：年支出金额 $\geq$ 155万元。 2、产出指标：全年举办艺术节比赛 $\geq$ 1次，教师职称评审 $\geq$ 2次；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为教育教学提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 $\geq$ 95%	成本指标	经济成本指标	教育教学经费	155万		未达标酌情扣分	万元	定量
社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响							未达标酌情扣分	元	定量				
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响							未达标酌情扣分	元	定量				
产出指标	数量指标	全年举办艺术节比赛1次、教师职称评审2次	1次、2次						未达标酌情扣分	次	定量				
	质量指标	确保教育教学工作，保质保量的完成。	保质保量完成						未达标酌情扣分	元	定量				
	时效指标	下拨时间	2024年12月前						未达标酌情扣分	元	定量				
效益指标	经济效益指标	无	无						未达标酌情扣分	元	定量				
	社会效益指标	为教育教学强市提供保障性服务	保障性服务						未达标酌情扣分	元	定量				
		形成关心支持教育的良好社会环境	支持教育教学的良好社会环境						未达标酌情扣分	元	定性				
	生态效益指标	无	无						未达标酌情扣分	元	定量				
可持续影响指标	为教育教学提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展						未达标酌情扣分	元	定量					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上						未达标酌情扣分	元	定量				
									民办教育行政干部培训班	15万	15万	未达到指标酌情扣分	万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506001	教育综合管理服务平台建设和“双减”工作经费-1		1、成本指标：年支出金额≤50万元。 2、产出指标：开展校外培训专项培训≥2次，开展“双减”三周年成果展活动≥次，切实减轻学生过重的学习负担率≤60%；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度≥95%	成本指标	经济成本指标	双减平台日常运营与维护	20万	20万	未达到指标酌情扣分	元	定量	
						举办者和校长培训班	15万	15万	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
						生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性
				产出指标	数量指标	开展“双减”三周年成果展活动	1次	1次	未达到指标酌情扣分	次	定性	
						开展校外培训专项培训	2次	2次	未达到指标酌情扣分	次	定性	
					质量指标	切实减轻学生过重的学习负担率	小于60%	小于60%	未达到指标酌情扣分	%	定性	
				时效指标	下拨时间	2024年年底前	2024年年底前	未达到指标酌情扣分	元	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	为青少年健康成长建设良好的教育环境	营造良好的教育环境	营造良好的教育环境	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	争取学生及家长满意度100%以上	满意度100%以上	满意度100%以上	未达到指标酌情扣分	元	定量	
506001	教育综合管理专项	340.00	1、成本指标：年支出金额≤366万元。 2、产出指标：开展民办学校专项检查≥2次，进行职业技能竞赛≥2次，专业技能抽测≥1次，培训≥3次；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：形成关心支持教育的良好社会环境。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度≥95%	成本指标	经济成本指标	教育综合管理专项活动经费	366万元	366万元	未达指标酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性	
				产出指标	数量指标	开展民办学校专项检查2次	2次	2次		次	定量	
						进行职业技能竞赛2次，专业技能抽测1次，培训3次	2次、1次、3次	2次、1次、3次	未达指标酌情扣分	次	定量	
					质量指标	确保教育综合管理专项活动，保质保量的完成。	保质保量完成	保质保量完成	未达指标酌情扣分	元	定性	
					时效指标	2024年12月前	2024年年底前	2024年年底前	未达指标酌情扣分	元	定量	
				社会效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达指标酌情扣分	元	定性	
						社会效益指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达指标酌情扣分	元	定性

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双显指标	生态效益指标	无	无	无	无	未达指标酌情扣分	元	定性	
					可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达指标酌情扣分	更多	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达指标酌情扣分	元	定性	
506001	民办教育专项资金（专门学校补助）		用于扶持民办学校教育，含春雷学校300万元	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算内	450万	450万	未达指标酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	控制在年初预算内	450万	450万	未达指标酌情扣分	元	定量		
					生态环境成本指标	形成关心支持教育的良好社会环境	支持教育的良好社会环境	支持教育的良好社会环境	未达指标酌情扣分	元	定性		
				产出指标	数量指标	规范全市民办教育学校	有更多合格规范民办学校	有更多合格规范民办学校	未达指标酌情扣分	元	定量		
					质量指标	为民办教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持民办教育事业的发展	得到更多民众支持民办教育事业的发展	未达指标酌情扣分	元	定性		
					时效指标	2023年1月-12月	2023年1月-12月	2023年1月-12月	未达指标酌情扣分	元	定性		
				效益指标	经济效益指标	确保实项目经费专款专用，发挥最大效益	确保实项目经费专款专用，发挥最大效益	确保实项目经费专款专用，发挥最大效益	未达指标酌情扣分	元	定性		
					社会效益指标	营造良好民办教育局面	营造良好教育局面	营造良好教育局面	未达指标酌情扣分	元	定性		
					生态效益指标	形成关心支持教育的良好社会环境	支持教育的良好社会环境	支持教育的良好社会环境	未达指标酌情扣分	元	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	争取学生及家长满意度100%以上	满意度100%以上	满意度100%以上	未达指标酌情扣分	元	定量		
				506001	全市普通高中教师业务考试		1、成本指标：年支出金额≤50万元。 2、产出指标：高中教师业务考试≥1次；资金下拨时间2024年12月底前。	成本指标		考点组考经费	12万	12万	未达指标酌情扣分
	命题、治卷、评卷	25万	25万						未达指标酌情扣分	万元	定量		
	工作人员劳务费及其他等	13万	13万						未达指标酌情扣分	万元	定量		
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响					无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性		
	生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响					无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性		
产出指标	数量指标	高中教师业务考试	一年一次					一年一次	未达指标酌情扣分	次	定量		
	质量指标	教学教研	能力提升					能力提升	未达指标酌情扣分	能力提升	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			3、效益指标：提升教学教研质量，重振教育雄风 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 ≥95%		时效指标	下拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达标酌情扣分	元	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	教风学风	爱岗敬业	爱岗敬业	未达标酌情扣分	元	定性	
						教学教研	提升考研水平	提升考研水平	未达标酌情扣分	元	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	元	定性	
				可持续影响指标	教育质量	重振教育雄风	重振教育雄风	未达标酌情扣分	重振教育雄风	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达标酌情扣分	元	定性					
506001	市教育体育局组团式援藏、援疆		1、成本指标：年支出金额 ≤100万元。 2、产出指标：选派教师援藏老师 ≥9人，选派援疆老师 ≥10人，教育教学合格率 ≥80%；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	人身意外伤害保险	10万元	10万元	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						节日慰问费	5万元	5万元	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						生活用品	5万元	5万元	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						休假探亲	5万元	5万元	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						工作经费（援藏）	25万	25万	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						工作经费（援疆）	20万	20万	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						生活补助	20万元	20万元	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						医疗费用	10万元	10万元	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
				社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定量		
				生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性		
				产出指标	数量指标	选派教师援藏老师	9名	9名	未达到指标酌情扣分	元	定量	
						选派援疆老师	10名	10名	未达到指标酌情扣分	元	定量	
					质量指标	教育教学合格率	>80%	>80%	未达到指标酌情扣分	%	定性	
				时效指标	下拨时间	2024年1-12月	2024年1-12月	未达到指标酌情扣分	元	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
社会效益指标	教育教学质量	提升	提升		未达到指标酌情扣分	元	定性					
生态效益指标	无	无	无		未达到指标酌情扣分	元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					满意度指标	服务对象满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达到指标酌情扣分	元	定量	
506001	市直教体系统网络租赁		1、成本指标：年支出金额 $\geq$ 35万元。 2、产出指标：市直教体单位、学校全光纤网络覆盖率100%，市直教体系统云专网租赁运行、维护保障检查 $\geq$ 4次，网络信息安全稳定率 $\geq$ 95%；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：不断提高师生信息化素养，推进教育教学改革。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 $\geq$ 95%	成本指标	经济成本指标	200M光纤点	1200元/年/点位	1200元/年/点位	未达到指标酌情扣分	元/年/点位	定量	
						100M光纤点	600元/年/点位	600元/年/点位	未达到指标酌情扣分	元/年/点位	定量	
						300M光纤点	1800元/年/点位	1800元/年/点位	未达到指标酌情扣分	元/年/点位	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				产出指标	数量指标	市直教体单位、学校全光纤网络覆盖率	100%	100%	未达到指标酌情扣分	%	定量	
						市直教体系统云专网租赁运行、维护保障检查	一年4次以上	一年4次以上	未达到指标酌情扣分	次	定性	
					质量指标	保障市直教育体育系统各学校和单位的网络高质、高速、高效运行，确保网络信息安全稳定率	网络信息安全稳定率 $\geq$ 95%	网络信息安全稳定率 $\geq$ 95%	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					时效指标	下拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					社会效益指标	保障教育教学信息化需求	$\geq$ 85%	保障教育教学信息化需求	未达到指标酌情扣分	%	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					可持续影响指标	达到国家教育信息化建设标准，不断提高师生信息化素养，推进教育教学改革	推进教育教学改革	推进教育教学改革	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达到指标酌情扣分	元	定性	
成本指标	经济成本指标	下拨县市区各体育后备人才培养学校	60万	60万	未达到指标酌情扣分	元	定量					
		三方委托服务	40万	40万	未达到指标酌情扣分	万元	定量					
		比赛器材	20万	20万	未达到指标酌情扣分	万元	定量					
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506001	体育比赛及工作经费	100.00	1、成本指标：年支出金额≤120万元。 2、产出指标：参加省青少年常年锦标赛≥28个项目比赛，组织全市学生体育竞赛10项目至少三个组≥4000多名学生运动员参加；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：为体育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度 ≥95%	产出指标	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	元	定性				
					数量指标	组织全市学生体育竞赛	10项目至少三个组别4000多名学生运动员参加	10项目至少三个组别4000多名学生运动员参加	未达指标酌情扣分	人	定量					
						常年锦标赛参赛	参加省青少年常年锦标赛28个项目比赛	28个项目	未达指标酌情扣分	个	定量					
					质量指标	培养我市青少年体育后备人才数	省级300人	省级300人	未达指标酌情扣分	人	定量					
						学生体质健康提升	优良率达50%	优良率达50%	未达指标酌情扣分	%	定量					
				时效指标	下拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达指标酌情扣分	元	定性						
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	元	定性					
					社会效益指标	学生运动员达级率	≥50%	≥50%	未达指标酌情扣分	%	定量					
						参赛率	≥80%	≥80%	未达指标酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	元	定性					
				可持续影响指标	为体育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持体育事业的发展	得到更多民众支持体育事业的发展	得到更多民众支持体育事业的发展	未达指标酌情扣分	得到更多民众支持体育事业的发展	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长和社会满意度95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达指标酌情扣分	%	定量					
				506001	原省运会场馆移交学校使用管理费用补贴		原省运会场馆移交学校使用管理费用补贴	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算内	90万	90万	未达到指标酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	竞技体育水平提升明显，社会满意度高，且常年参加训练的青少年人数增多	社会满意度提高，常年参加训练的人增多	社会满意度提高，常年参加训练的人增多	未达到指标酌情扣分	元	定性	
生态环境成本指标	为国家选拔出优秀的体育后备人才	优秀后备人才	优秀后备人才						未达到指标酌情扣分	元	定性					
产出指标	数量指标	30个基地	30个					30个	未达到指标酌情扣分	元	定量					
	质量指标	课余训练人数平均每个基地达100人以上	100人以上					100人以上	未达到指标酌情扣分	元	定量					
	时效指标	2023年1月-12月	2023年1月-12月					2023年1月-12月	未达到指标酌情扣分	元	定量					
效益指标	经济效益指标	确保实项目经费专款专用，发挥最大效益	确保实项目经费专款专用，发挥最大效益					确保实项目经费专款专用，发挥最大效益	未达到指标酌情扣分	元	定性					
	社会效益指标	丰富学校体育活动，保障阳光体育户外活动一小时	各体育项目得到长足发展					各体育项目得到长足发展	未达到指标酌情扣分	元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	形成关心支持体育事业的良好社会环境	支持体育事业的良好社会环境	支持体育事业的良好社会环境	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度80%以上	社会满意度80%以上	社会满意度80%以上	未达到指标酌情扣分	元	定量	
506001	招生、考试类专项	230.00	1、成本指标：年支出金额≤230万元。 2、产出指标：组织全市高等学校招生考试≥4.4万人次，全市高等学校招生考试录取≥3.6万人，空军、海军、民航招飞≤17人，三杜绝一减少率≤100%，安全事故率=0；资金下拨时间2024年12月底前。 3、效益指标：严密组考，营造公平公正的考试环境，服务考生、服务家长、服务学校，办好教育民生实事，不断提升老百姓获得感、幸福感。 4、满意度指标：学生、家长及社会满意度≥95%	成本指标	经济成本指标	考务组考费	1500元*3.5/考场	1500元*3.5/考场	未达到指标酌情扣分	/考场	定量	
						印刷、办公用品等	20000元/年	20000元/年	未达到指标酌情扣分	元/年	定量	
						工作用餐、工作用车	60000元/年	60000元/年	未达到指标酌情扣分	元/年	定量	
						考务人员劳务费	800元/人	800元/人	未达到指标酌情扣分	元/人	定量	
						标准化考点维护、维修和升级改造	60万/年	60万/年	未达到指标酌情扣分	万/年	定量	
						招飞工作经费	30000元/年	30000元/年	未达到指标酌情扣分	元/年	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				产出指标	数量指标	空军、海军、民航招飞	17人（2023年）	17人（2023年）	未达到指标酌情扣分	人	定量	
						全市高等学校招生考试录取	3.6万人	3.6万人	未达到指标酌情扣分	人	定量	
						组织全市高等学校招生考试	4.4万人次	4.4万人次	未达到指标酌情扣分	人次	定量	
					质量指标	三杜绝一减少	100%	100%	未达到指标酌情扣分	%	定量	
				高等学校招生考试录取率		>80%	>80%	未达到指标酌情扣分	%	定量		
				时效指标	下拨时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达到指标酌情扣分	元	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	元	定性	
社会效益指标	严密组考，营造公平公正的考试环境，服务考生、服务家长、服务学校，办好教育民生实事，不断提升老百姓获得感、幸福感。	不断提升老百姓获得感、幸福感	不断提升老百姓获得感、幸福感		未达到指标酌情扣分	元	定性					
	促进全市教育事业不断发展，为高校输送人才，促进社会进步。	促进社会进步	促进社会进步		未达到指标酌情扣分	元	定性					
生态效益指标	无	无	无		未达到指标酌情扣分	元	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	促进全市高中教育健康持续稳定发展。	持续稳定发展。	持续稳定发展。	未达到指标酌情扣分	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	>95%	未达到指标酌情扣分	%	定量	

### 56.1 岳阳市教育科学技术研究院项目支出绩效目标表 (245.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
506003	岳阳市教育科学技术研究院	245.00															
506003	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定量					
					社会成本指标	无	无				无	定量					
					生态环境成本指标	无	无				无	定量					
				产出指标	数量指标	无	无				无	定量					
					质量指标	无	无				无	定量					
					时效指标	无	无				无	定量					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定量					
					社会效益指标	无	无				无	定量					
					生态效益指标	无	无				无	定量					
					可持续影响指标	无	无				无	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定量					
				506003	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定量	
									社会成本指标	无	无				无	定量	
生态环境成本指标	无	无									无	定量					
产出指标	数量指标	无	无								无	定量					
	质量指标	无	无								无	定量					
	时效指标	无	无								无	定量					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定量					
	社会效益指标	无	无								无	定量					
	生态效益指标	无	无								无	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	无	无				无	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定量					
506003	基础教育课程教学改革研究与指导	80.00	1. 组织2024年全市高三年级三次模考。 2. 义务教育阶段“金鸮”奖教学竞赛。 3. 小学“强基”工程学科研讨会。 4. 初中“壮腰”工程学科研讨会。 5. 省中考复习备考研讨会。 6. 义务教育新课标新教材培训。 7. “一校、两基地”申报与评审。 8. 义务教育阶段校本教研暨优秀教研组成果展示。 9. 义务教育阶段学业水平监测。 10. 义务教育阶段作业设计与命题比赛。 11. 初三学业水平考试模拟考试 12. 中学理科教师实验能手竞赛。 13. 实验教学质量抽查。 14. 中小学教师自制教具展评活动。 15. 中小学教师实验教学说课活动。	成本指标	经济成本指标	82万元	万元					元	定量				
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	高三迎考复习指导 基础教育课堂教学改革 实验教学管理与研究	培训教师1500名； 分析评估学生15万人次； 开展学科教研活动300场次以上； 组织视导交流35场次； 收集分析高考信息9套。举办义教阶段20个学科组的教学竞赛； 召开小学、初中学科研讨会各1次； 召开省中考复习备考研讨会1次； 培训教师2000名，遴选“一校、两基地”学校15所，开展义教阶段学业水平监测1次，组织全市初三模拟考试2次，开展作业设计与命题比赛1次。 组织中学理科教师实验能手竞赛1次； 实验教学质量抽查学校30所； 开展中小学教师自制教具展评活动1次； 组织中小学教师实验教学说课活动1次。							次	定性		
							质量指标	中高考成绩列全省前列 实验教学质量稳步提升	全省前3名 合格率>95%						名	定性	
							时效指标	2024年全年	2024年1-12月						年	定量	
							经济效益指标										
社会效益指标	基础教育质量稳步提升	中高考质量稳居省前列						%	定量								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				效益指标	生态效益指标										
					可持续影响指标	通过12年基础教育，培养学生良好学习习惯，高尚品格，良好的核心素养	高考升学率比上年度正增加，中考一分四率居全省前列				%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 社会满意度	100% 95%				%	定量			
506003	教育科研成果培育与推广	75.00	2024年度省、市级规划课题评审；省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训；岳阳市优秀教育教学成果奖评选；2024年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广活动；全市心理健康活动月案例评审；全市高中心理健康教育教师专业能力竞赛；全市中小学心理健康教育特色校创建与复评；全市中小学心理健康教育骨干教师培训等	成本指标	经济成本指标										
					社会成本指标	1. 规范课题管理 2. 促进全市教育教学改革与发展 3. 教师教学时间减少 4. 心理教师工作量增加	提高课题管理水平90% 提高课题研究水平90% 10% 30%				个	定性			
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	1. 开展省、市规划课题评审 2. 课题主持人培训 3. 岳阳市优秀成果评比 4. 课堂教学成果推广 5. 教研活动 6. 参加省级心理教师专业能力竞赛 7. 参加省级心理活动月评审 8. 创建省/市级心理特色校	4次 2次 1次 4次 4次 3-5人 5例 5所/10所				次	定性			
					质量指标	省规划课题立项数增加 课题主持人培训合格率高 心理教师省级竞赛一、二等奖获奖率 省级特色校获评率 心理活动月案例省级评审一二等奖获奖率	排全省前3名 100% ≥80% 100% ≥70%				项	定性			
					时效指标	各活动按计划完成	2024年12月31日前完成				年	定性			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	1. 规范课题管理； 2. 促进全市教育教学改革与发展； 3. 省级一等奖获奖率提升； 4. 全员心育推进；	提高课题研究水平90% 促进全市教育教学改革与发展90% 20% 80%				项	定性			
					生态效益指标	教育科研成果产出、推广、应用 中小学心理健康教育氛围增强，学生心理健康水平提升	成果推广、实践应用效果达90%以上80%				次	定性			
					可持续影响指标										

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%				%	定量		
506003	教育数字化应用与科技活动	30.00	1. 根据省厅分配原则和专项资金管理办法，完成省厅下达的市州教育信息化年度工作任务。 2. 完成精品课、教育信息化系列作品征集活动征集、评审、上报工作，推进教育教学信息化融合与创新。 3. 完成中小学电脑制作活动的组织工作，促进学生信息素养的提高。 4. 完成教育信息化系列项目的申报、评审、考察工作，在区域内提供样本和示范。 5. 完成全市少年科技创新大赛以及航模、车模、机器人竞赛等活动。	成本指标	经济成本指标	万元	30万元					元	定量	
					社会成本指标	万元	30万元				元	定性		
					生态环境成本指标	万元	30万元				元	定性		
				产出指标	数量指标	基础教育精品课 教育信息化系列作品 中小学信息素养提升 实践活动 教育信息化工作案例 全市少年科技创新大赛	平台上线300个 征集遴选150个 征集作品300个以上 案例10个以上 征集50个以上					个	定性	
					质量指标	基础教育精品课 教育信息化系列作品 中小学信息素养提升 实践活动 教育信息化工作案例 全市少年科技创新大赛	省级30个以上，市级200个以上 省级10个以上，市级100个以上 省级30个以上，市级200个以上 省级2个以上，市级10个以上 省级2个以上，市级20个以上					个	定性	
					时效指标	2024全年	年					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	万元	30万元					元	定量	
					社会效益指标	社会满意	社会满意					元	定量	
					生态效益指标	持续进行	持续进行					年	定性	
					可持续影响指标	持续进行	持续进行					年	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市直学校满意度 县市区满意度	100% 100%				%	定量			
506003	中小学教学质量监测与评估	60.00	全市基础教育质量（高中）稳居全省第一方阵	成本指标	经济成本指标	100万元	万元					元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	完成高三模考 完成高一监测 完成高二监测	1.3次 2.1次 3.1次					次	定性	
					质量指标	高考成绩正增长 学考质量稳中有进	全省前3名 合格率>95%					次	定性	
					时效指标	完成学年度监测任务	一年					年	定量	
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	高中教学质量稳步提升	高考质量稳居省前列						%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	引导学生高中三年形成良好学习习惯，积极向上，爱党爱国	高考升学率比上年 度正增加			%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%			%	定量		

56.2岳阳市第一中学项目支出绩效目标表(434.30万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
506011	岳阳市第一中学	434.30														
506011	2023年其他资金结余		长期绩效目标:保证日常开支及代收代付及时办理。 本年度绩效目标:资金及时收取、及时支付,不占用代收代付资金。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	300	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	未及时支付资金数量	300	未及时支付资金数量	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	代收代付资金及时收取	及时支付	及时支付	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						及时收取	及时收取	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				时效指标	年内完成各项工作任务	2024-12-31	2024-12-31	未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	确保学校教育教学秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	确保学校不断发展,越办越好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象(学生、家长、教职工)满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
							长期绩效目标:保障学校各项教育教学工作开支。 本年度绩效目标:	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	1270.87	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	西藏班自治区资金	280.5					西藏班自治区资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		西藏班学考收费	3					西藏班学考收费	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		书籍课本费	200					书籍课本费	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		雪莲居等水电费、班级空调电费	45					雪莲居等水电费、班级空调电费	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		高考学考、教师资格证等考试费	88					高考学考、教师资格证等考试费	未达指标值酌情扣分	万元	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506011	2024年其他资金		<p>本年度绩效目标：</p> <p>1. 资金及时收取、及时支付，不占用代收代付资金；</p> <p>2. 西藏自治区资金保障西藏班的日常开支。</p>	质量指标	校服款	54.37	校服款	未达指标值酌情扣分	万元	定量						
					高中课后服务费	600	高中课后服务费	未达指标值酌情扣分	万元	定量						
					西藏自治区资金专款专用	专款专用	专款专用	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					代收代付资金及时支付	及时支付	及时支付	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					年内完成各项工作任务	2024-12-31	2024-12-31	未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				506011	非税收入征管经费		<p>长期绩效目标：足额收取学费500万元，住宿费25万元，以保障学校各项工作教育教学工作开支，不断提高教育教学质量，促进学校长期稳定发展。</p> <p>本年绩效目标：根据2024在籍学生人数，按1000元/生/期足额收取春秋两期学费500万元，按农村户口学生300元/生/期、城市户口学生400元/生/期收取住宿费25万元，合理使用非税收入返还，使学校办学条件得到改善。</p>	成本指标	经济成本指标	普通高中住宿费	300元/生/期	农村户口学生300元/生/期	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量	
										400元/生/期	城市户口学生400元/生/期	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量		
									示范性高中学费	1000元/生/期	1000元/生/期	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量		
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响					未达指标值酌情扣分	无	定性						
生态环境成本指标	对自然环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响					未达指标值酌情扣分	无	定性						
产出指标	数量指标	按学生人数分春秋两期收取学费	500					学费收入	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		按学生人数分春秋两期收取住宿费	25					住宿费	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	保证能够全额收取	100%					100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
		保障资金合理使用	有效保障					有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					
时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	2024-12-31	2024-12-31					未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序	有效确保					有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	教师离职控制率	5%	有效确保	未达指标值酌情扣分	%	≤									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
506011	教育收费资金		长期绩效目标：足额收取学费500万，住宿费25万，以保障学校各项教育教学工作开展，不断提高教育教学质量促进学校长期稳定发展。 本年度教学目标：足额收取学费500万，住宿费25万，合理使用保障学校全年各项工作的正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	525	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	学费收入	500	收入金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						住宿费	25	收入金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					质量指标	保证能够全额收取	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	2024-12-31	2024-12-31	未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	确保学校不断发展，越办越好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
				506011	民族教育公用经费	50.00	长期绩效目标：保障西藏班510名学生12个班的教育教学正常开展，西藏班有序开办下去。 本年度绩效目标：保障西藏班510名学生12个班全年各项工作的运转开支。主要用于购买办公用品；教室、宿舍等维修维护；水电费；西藏班举办藏历年、春节等铸牢中华民族共同体意识教育活动经费。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	50	控制在预算范围内
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	办公费	10					10万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
		全年开展西藏班办学条件	10					大于等于10次	未达指标值酌情扣分	次	≥	
		维修（护）费	10					10万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
		水电费	30					30万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
质量指标	改善西藏班办学条件	有所改善	有所改善					未达指标值酌情扣分	无	定性		
时效指标	年内完成各项工作任务	2024-12-31	2024-12-31					未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	确保西藏班教育教学活动秩序良好	有效确保					有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	促进民族教育发展，促进民族团结	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
506011	生均经费		<p>实施期绩效目标：为进一步提高岳阳市普通高中教育教学经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校教育教学各项工作顺利开展，考虑到普通高中学校日常办学成本、财力保障及逐步取消择校费造成的学校收入减少等因素，市财政每年根据在校学生人数按每生每期500元的标准下拨资金，分春秋两期下达。</p> <p>本年度绩效目标：财政按照实际在籍人数3009人下拨经费，学校保证合理使用高中生均经费，主要用于学校运转（一般商品和服务支出：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费等），使学校办学条件得到有效改善。</p>	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	1000	1000元/生/年	未达指标值酌情扣分	元/生/年	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	全年开展教师业务培训次数	10	大于等于10次	未达指标值酌情扣分	次	≥					
						全年开展大型学生活动次数	5	大于等于5次	未达指标值酌情扣分	次	≥					
					质量指标	严格按照学校财务审批程序，确保资金全部用于改善学校办学条件和学生生活条件，做到专款专用。	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	2024/12/31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	教师离职控制率	5%	小于等于5%	未达指标值酌情扣分	无	≤					
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	≥	
				506011	市直高考考点扩容		<p>实施期绩效目标：统筹推进市一中标准化考点建设，严格按照国家标准和我省的统一要求组织实施，突出抓好安全防范设施的改造和升级，特别是要保证安全保密设施、视频及网络监控系统、作弊防控系统等能正常使用并充分发挥作用。建设标准考室74个，主要用于采购交换机、监控LED屏、监控电脑</p>	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	标准考室	74					建设标准考室74个	未达指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	利用该专项资金保障高考考点设施设备正常运行，无差错、零事故完成两考工作，目标是优秀考点。	有效保障					有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31					年内完成各项工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性					
								经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
			、市翻书器操作台等。 本年度绩效目标：保障高考考点设施设备正常运行，顺利完成两考考试。	效益指标	社会效益指标	确保两考顺利完成，为国家选拔更多的优秀大学生	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进	有效促进	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生、师生满意度	98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性				
506011	西藏班公寓维修		实施期绩效目标：改善我校西藏班师生住宿条件，提高我校民族教育办学水平。 本年度绩效目标：主要用于购买西藏班公寓空调、热水器、书桌、床垫、橡木床等。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	40	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	≤					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	西藏班师生人数	601		未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	利用该专项资金维修西藏班公寓，改善办学条件，培养更多优秀西藏学生	有效改善	有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024年8月20日前完成	2024年8月20日前完成	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	确保西藏班教育教学活动秩序良好，提升我市民族教育质量	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	改善民族教育办学条件，促进社会和谐发展	有所促进	有所促进	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	≥					
				506011	西藏班教师特殊岗位津贴	183.00	长期绩效目标：足额保障西藏部教职工特殊岗位津贴，使西藏部稳定有序发展。 本年绩效目标：西藏班专职、兼职教职工98人，根据教师工作量不同，按标准每人每月补助基本工资	成本指标	经济成本指标	津贴年支出金额	186	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	按月发放津贴	全年按月					全年按月	未达指标值酌情扣分	无	定量					
		西藏班教职工	98					西藏班教职工人数	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	保证西藏班教学活动正常开展	有效保证					有效保证	未达指标值酌情扣分	无	定量					
		确保资金全部用于发放西藏部教师特殊岗位津贴，做到专款专用	有效确保					有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			和绩效工资之和的5%-25%，足额发放西藏班教师特殊岗位津贴，以调动教师积极性，保证西藏班教学质量。		时效指标	年内完成各项工作任务	2024-12-31	2024-12-31	未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	调动教职工积极性，提升我市民族教育质量	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进民族教育发展，促进民族团结	有所促进	有所促进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工满意度）	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
506011	西藏班课后服务费	102.00	长期绩效目标：通过财政拨款102万元，足额保障西藏班各项课后服务工作开支，使西藏班有序发展。本年度绩效目标：西藏班教教职工98人，其中专任管理人员和任课老师63人，兼任人员35人。课后服务时段为每天的早晚辅导、晚就餐管理以及星期六的文化补习。根据教师工作量的不同，按标准分春秋两期发放课后服务费，通过财政拨款102万元，保障西藏班课后服务工作开支，提高西藏班教学质量。	成本指标	经济成本指标	课后服务费支出	102	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	计算标准	2000	计算标准	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						专科人数	10%	10%	未达指标值酌情扣分	无	≤	
						高考淘汰率	0%	0%	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						学考合格率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	无	定量	
				质量指标	保证西藏班教学活动正常开展	有效保证	有效保证	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				时效指标	年内完成各项工作任务	2024-12-31	2024-12-31	未达指标值酌情扣分	年-月-日	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	确保西藏班课后服务稳定开展	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进民族教育发展，促进民族团结	有效促进	有效促进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	69.3	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
								其他商品和服务支出	9.3	9.3万元	未达指标值酌情扣分	万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506011	西藏班专款	69.30	长期绩效目标：保障西藏班12个班510名学生的教育教学正常开展，西藏班有序开展下去。 本年度绩效目标：合理使用西藏班专款，保障西藏班12个班510名学生全年各项工作的运转开支。主要用于西藏部校园宿舍、教室、器材等维修维护；购置西藏班学生校服、作业本、教材教辅资料；西藏班学生军训经费以及水电费等。	产出指标	数量指标	维修（护）费	10	10万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
						专用材料费	20	20万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
						水费	10	10万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
						电费	20	20万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	保证西藏班教学活动正常开展	有效保证	有效保证	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024-12-31	2024-12-31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	确保西藏班教育教学活动秩序稳定	有效确保	有所确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进民族教育发展，促进民族团结。	有所促进	有所促进	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				506011	专职保安费	30.00	长期绩效目标：将专职保安人员经费控制在预算范围内；保证学校不出现安全事故；确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。 本年度绩效目标：2024年度通过羽保安签订合同，聘请保安8人，分设保安队长、门卫值班岗、交通秩序维护岗、校园巡逻等岗位，由政教处监督管理保安工作。足额保障保安待遇，保证校园内全体师生的安全，保障校园内财产安全，维护稳定发展。	成本指标	经济成本指标	工资支出成本	3168元/人/月	3168元/人/月	未达指标值酌情扣分	元/人/月	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	聘请保安人数	8					保安人数	未达指标值酌情扣分	人	定量					
		由政教处监督管理保安工作，按月支付保安工资	全年按月					按月支付	未达指标值酌情扣分	无	定量					
	质量指标	保证校园不出现安全事故	0					0事故	未达指标值酌情扣分	次	定量					
		保安管理服务应达到《保安服务管理条例》的规定	遵循规定					遵循规定	未达指标值酌情扣分	无	定性					
		依托行业标准，制定切实可行的保安服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力	制定整体方案和预案					制定整体方案和预案	未达指标值酌情扣分	无	定性					
时效指标	保安服务管理期限	1年	1年					未达指标值酌情扣分	年	定量						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序稳定	有效确保					有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	做好学校治安防范	维护正常教育秩序	维护正常教学秩序	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

### 56.3岳阳市岳阳中学项目支出绩效目标表 (24.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
506020	岳阳市岳阳中学	24.00												
506020	非税收入征管经费		长期绩效目标：保证能够收取学费及住宿费，确保学校教育教学活动秩序良好；保障学校各项教育教学工作开支，并控制在预算范围内。 本年度绩效目标：2024年按学生人数（1712人），分春秋两期，按学费1000元/生/期、住宿费540元/生/期收取学费342.4万元，住宿费108万元；合理使用非税收入返还，使学校办学条件得到有效改善。	成本指标	经济成本指标	普通高中住宿费	540元/生/期	收费标准	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量			
						示范性高中学费	1000元/生/期	收费标准	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量			
						社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	按学生人数分春秋两期收取学费及住宿费	450.4	学费住宿费收入	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
						学生人数	1712人	学生人数	未达指标值酌情扣分	人	定量			
					质量指标	保证能够全额收取	100%	全额收取百分率	未达指标值酌情扣分	%	定性			
					时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	2024/12/31	2024年	未达指标值酌情扣分	年	定量			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
						社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						生态效益指标	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标	教师离职控制率	≤5%	离职空置率	未达指标值酌情扣分	%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	≥95%	满意度达95%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量			
506020	教师体检费		定期体检让教师对自己身体状况及时了解，有问题早发现早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	9.32万元			万元	定量			
						社会成本指标	对自然生态环境造成的影响	无		无	定性			
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无		无	定性			
				产出指标	数量指标	教师人数	233人			人	定量			
					质量指标	有效确保教师及时发现自己身体状态	有效确保			无	定性			
					时效指标	体检时间	2024年			年	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			治疗时间，影响生活和工作。	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性		
					社会效益指标	确保教职工及时了解身体状况	有效确保					无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					可持续影响指标	保障教职工身心健康，提高教职工工作积极性	有效提高					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%				%	定量		
506020	普通高中生均经费		长期绩效目标：为进一步提高岳阳市普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保学校各项教育教学工作顺利开展，考虑到普通高中学校日常办学成本、财力保障及逐步取消择校费造成的学校收入减少等因素，市财政每年根据在校学生人数按照每生每期500元标准下拨资金，分春秋两学期下达。 本年度绩效目标：财政按照实际在籍学生人数1706人下拨经费，学校保证合理使用高中生均经费，主要用于学校运转（一般商品和服务支出：办公费、水电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费）使学校办学条件得到有效改善。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	1000元/生/年	标准	未达指标值酌情扣分		元/生/年	定量		
						学校年支出金额	≤170.6万元	金额170.6万	未达指标值酌情扣分		万	定量		
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性		
				产出指标	数量指标	全年开展教师业务培训次数	≥10次	次数	未达指标值酌情扣分		次	定量		
					质量指标	严格按照学校财务审批程序，确保资金全部用于改善办学条件和学生生活条件，做到专款专用	有所改善	质量改善	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	年内	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					可持续影响指标	教师离职空置率	≤5%	离职率	未达指标值酌情扣分		%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生（家长）满意度，教职工满意度	≥95%	百分比	未达指标值酌情扣分		%	定量		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	758.71万元				万元	定量		
					社会成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无				无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	完成工程量	完成今年投资389.11万元				万元	定量		
					质量指标	达到国家工程质量标准	100%				%	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
506020	岳阳中学教师保障性租赁住房项目		消除安全隐患，提高完善教学基础设施水平；完成基础投资。		时效指标	二年内完成	2024年6月20日				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	改善学校教学和生活水平，提高师生满意度	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	促进学校全面发展	100%			%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			%	定量						
506020	岳阳中学教学楼安全隐患整改		消除安全隐患，提高完善教学基础设施水平；完成基础投资。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	375.55万元				万元	定量	
					社会成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	完成工程量	完成2024年投资125.55万元			年	定量		
					质量指标	达到国家工程质量标准	100%			%	定量		
					时效指标	二年内完成	2024年5月1日			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	改善学校教学和生活水平，提高师生满意度	效果显著			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	促进学校全面发展	100%			%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			%	定量						
506020	岳阳中学整体提质改造项目		消除安全隐患，提高完善教学基础设施水平，通过2025年省级考评；完成基础投资1000万元。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	3242.42万元				万元	定量	
					社会成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无			无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	完成工作量	两年完成3242.42万元投资			万元	定量		
					质量指标	达到国家工程质量标准	100%			%	定量		
					时效指标	二年内完成	2025年12月31日			年	定量		
					经济效益指标	无	无			无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	改善学校教学和生活水平，提高师生满意度	效果显著				无	定性	
					生态效益指标	提高学校公共用地绿化率和活动	提高绿化率3%				%	定量	
					可持续影响指标	促进学校全面发展	100%				%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			%	定量	
506020	专职保安经费	24.00	长期绩效目标：每年安排6名保安人员，每月按时发放2万元保安工资，确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。 本年度绩效目标：保证校园内全体师生的安全，保障校园内财产安全，维护稳定发展。	成本指标	经济成本指标	24万	24万	3000元/人/月	未达指标值酌情扣分		万	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	2、由后勤部门监督管理保安工作，按月支付保安工资 1、聘请保安人员	全年按月 6人	按月支付 数量	未达指标值酌情扣分		无 人	定量	
					质量指标	确保校园安全，全年无责任事故和责任案件发生	事故为零	事故率	未达指标值酌情扣分		起	定性	
					时效指标	保安服务管理期限	2024.1.1-2024.12.31	1年	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定	安全稳定	有效确保安全 安全稳定	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					可持续影响指标	依法办事，文明执勤，严格管理，保障学校财产和师生人身安全不受侵害，维护正常教学秩序	维护正常教学秩序	维护秩序	未达指标值酌情扣分		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（学生、家长、教职工）满意度	≥95%	95%以上受益对象满意	未达指标值酌情扣分		%	定量	

56. 4岳阳市第一职业中等专业学校项目支出绩效目标表 (327.60万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
506022	岳阳市第一职业中等专业学校	327.60											
506022	非税收入征管经费		长期绩效目标：确保学校公用经费开支，保证学校正常运行。本年绩效目标：确保学校2024年公用经费开支，保证学校2023年正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1200000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	学生人数	>3000	学生人数	未达指标值酌情扣分	人	定量		
					质量指标	住宿条件舒适比例	≥95%	舒适性	未达指标值酌情扣分	0	定量		
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	在本年内完成各项工作	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	为社会培养人才，维持社会稳定发展	较同期有所进步	较同期有所进步	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	为学生提供舒适生活条件	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	学生住宿人数可持续增长	有所增长	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量		
506022	工会经费补助		长期绩效目标：确保职工工会经费补助发放，让职工享受应有的工会福利。本年度绩效目标：确保职工2024年工会经费补助发放，让职工享受应有的工会福利。	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	3000	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	245	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量		
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量		
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	2024/12/31	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	职工幸福感持续提升	有所提升	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
506022	伙食补助		长期绩效目标：确保教职工伙食补助发放，为教职工提供优质伙食服务。本年度绩效目标：确保2024年教职工伙食补助发放，为教职工提供优质伙食服务。	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	4000	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	256	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量					
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	2024/12/31	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
				506022	教师体检经费		长期绩效目标：确保教师体检福利活动正常开展。本年绩效目标：确保2024年教师体检福利活动正常开展。	成本指标	经济成本指标	补贴/补贴标准	500	每人享受500元体检福利	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						未达指标值酌情扣分	不适用	定性					
产出指标	数量指标	服务教师人数	180					所有教师均参与体检活动	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	体检质量高	有所改善					较去年有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	一年内完成	2024/12/31					及时开展活动	未达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量					
506022	聘用教师经费		长期绩效目标：保证教育教学工作正常开展，确保外聘教师劳务费用发放。本年绩效目标：保证2024年教育教学工作正常开展，确保2023年外聘教师劳务费用发放。	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	96600	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	无	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	60	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量					
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	2023/12/31	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活水平改善	有所改善	补贴/奖励人群生活得到改善未达指标值酌情扣分	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	教育教学优化可持续发展	有所优化	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
				506022	其他资金		长期绩效目标：确保全年学校教育教学工作的正常开展。本年绩效目标：确保2024年学校的教育教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	12680000	控制在预算范围之内	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	学生人数	>3000					学生人数大于3000人	未达到指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	教育教学质量提升	较同期有所提升					较同期有所提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31					年/月/日	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	经费使用效益性	>95%					效益较高	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	社会效益指标	维持学校稳定发展	较同期有所进度					较同期有所进度	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	改善学校校园环境	较同期有所改善					较同期有所改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	学校教育教学良性可持续发展	有所改善					可持续改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%					满意度高	未达到指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506022	外聘教师经费	309.60	长期绩效目标：确保学校正常运转，保证外聘教师课时费、班主任经费以及外聘教师社保费用正常发放。长期绩效目标：确保学校2024年正常运转，保证2024年外聘教师课时费、班主任经费以及外聘教师社保费用正常发放。	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	81600	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	60	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	外聘教师教学质量有所改善	有所改善	教学质量高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时支付外聘教师劳务费	2024/12/31	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	外聘教师生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	外聘教师生活水平改善	有所改善	外聘教师生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	外聘教师稳定性高	稳定性有所改善	外聘教师稳定性可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				506022	物业服务补贴		长期绩效目标：确保职工物业补贴发放到位，教职工获得优质物业服务。本年目标：确保职工2024年物业补贴发放到位，教职工获得优质物业服务。	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	3600	金额根据文件发放
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	256					不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
	质量指标	补贴/奖励覆盖率	1					覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
	时效指标	补贴/奖励覆盖率	2024/12/31					年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升					未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升		补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	物业服务持续提升	有所提升		持续提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
506022	预算安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖		长期绩效目标：确保职工综合绩效奖和平安岳阳建设奖工资发放，保证职工工资福利待遇。本年绩效目标：确保职工2023年综合绩效奖和平安岳阳建设奖工资发放，保证职工2024年工资福利待遇。	成本指标	经济成本指标	补贴/奖励标准	20000		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	245		不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	补贴/奖励覆盖率	1		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					时效指标	补贴/奖励覆盖率	2024/12/31		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升		补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	职工待遇可持续改善	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	400		预算范围内使用经费	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					数量指标	服务学生人数	≥2000		大部分学生受益	未达指标值酌情扣分	人	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506022	中职办学条件达标		长期绩效目标：保证教育教学工作正常开展，确保改善2024年办学条件。 本年绩效目标：保证2024年教育教学工作正常开展，确保改善2024年办学条件。	产出指标	质量指标	顺利通过教育部、省教育厅的职业学校办学条件达标工程验收。	100%	确保质量	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	一年内完成	2024/12/31	年底前支付到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	经费支出效益性高	效益性提升	效益性较高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	为企业培养更多的合格技能人才	有所增加	合格毕业生数量增加	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	学校生态环境有所改善	有所改善	较上年有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	教育教学可持续改善	有所改善	较上年有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				506022	专职保安人员经费	18.00	长期绩效目标：专职保安人员经费聘用保安，确保学校安保正常进行。 年度绩效目标：2024年专职保安人员经费聘用保安，确保学校2023年安保正常进行。	成本指标	经济成本指标	全年安保经费	238200	控制在预算范围内
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	聘请保安人数	6					保安人数	未达指标值酌情扣分	人	定量	
	质量指标	确保学校教育教学活动秩序安全	100%					保安人数校园安全全覆盖	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31					年/月/日	未达指标值酌情扣分	无	定量	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	保证在校师生安全，提高安全指数	有一定提高					提高安全指数	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	安全校园良性发展	安全指数提高					安全指数可持续	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

56.5岳阳市第十四中学项目支出绩效目标表(21.00万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注		
506025	岳阳市第十四中学	21.00												
506025	2023年其他资金结余		长期绩效目标:保障日常开支及代收代付及时办理 本年度绩效目标:资金及时收取、及时支付,不占用代收代付资金。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	未及时支付资金数量	100	未支付金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
					质量指标	代收代付资金及时收取	及时收取	及时收取	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	2024/12/31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标	确保学校稳步发展,越办越好	确保学校稳步发展,越办越好	确保学校稳步发展,越办越好	未达指标值酌情扣分	无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量			
506025	2024年其他资金		长期绩效目标:保证代收代付资金能够顺利到位,在年内完成各项代收代付任务。本年度绩效目标:按时收取学生各项代收费用,及时与业务方结算;上级部门下达的其他资金应及时向财政局申请退付,完成各项工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	727	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	代收高中课后服务费	380	代收金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
					质量指标	保证能够全额收取	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量			
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	2024/12/31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	确保学校稳步发展，越办越好	确保学校稳步发展，越办越好	确保学校稳步发展，越办越好	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
506025	非税收入征管经费		<p>长期绩效目标：1. 保证能够全额收取学费及住宿费，确保学校教育教学活动秩序良好；2. 保障学校各项教育教学工作开支，并控制在预算范围内。</p> <p>本年度绩效目标：2024年按学生人数（约1935人），分春秋两期，按学费1000元/生/期、住宿费520元/生/期收取学费387万元，住宿费38万元；合理使用非税收入返还，使学校办学条件得到有效改善。</p>	成本指标	经济成本指标	示范性高中学费	1000元/生/期	收费标准	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量	
						普通高中住宿费	520元/生/期	收费标准	未达指标值酌情扣分	元/生/期	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	学生人数	约1935人	人数	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						按学生人数分春秋两期收取学费	387	收入金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						按学生人数分春秋两期收取住宿费	38	收入金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
				质量指标	保证能够全额收取	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	2024/12/31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	教师离职控制率	≤5%	教师离职控制率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
			<p>长期绩效目标：为进一步提高岳阳市普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保学校各项教育教学工作顺利开展。考虑到普通高中学校日常办学成本，财力保障及逐步取消择校费造成的学校收</p>	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	1000元/生/年	下拨经费标准	未达指标值酌情扣分	元/生/年	定量	
						学校年支出金额	《178.50万元	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				数量指标	全年开展大型学生生活活动次数	》5次	学生生活活动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					全年开展教师业务培训次数	》10次	教师业务培训次数	未达指标值酌情扣分	次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
506025	高中生均经费		<p>入减少等因素，市财政每年根据在校学生人数按每生每期500元的标准下拨资金，分春秋两学期下达。</p> <p>本年度绩效目标：财政按照实际在籍学生人数1785人下拨经费，学校保证合理使用高中生均经费，主要用于学校运转（一般商品和服务支出：办公费/水电费/印刷费/差旅费/劳务费/维修费等）使学校办学条件得到有效改善。</p>	产出指标	质量指标	严格按照学校财务审批程序，确保资金全部用于改善办学条件和学生学习生活条件，做到专款专用	有所改善		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31	2024/12/31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，维持学校教育教学秩序	有效维持	有效维持	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标	教师离职控制率	《5%	离职控制率	未达指标值酌情扣分	%	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量			
506025	教师体检经费		教师体检经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	13.36				万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无				无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	参与体检教师人数	334					人	定量	
					质量指标	保证教师按时检查身体	保证教师身心健康					无	定性	
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31					年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定	有效确保					无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标									
				成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤500万元	≤500万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量			
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性			
						建筑占地面积	502m²	502m²	未达指标值酌情扣分	平方米	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506025	市家校社共育指导中心建设项目		在学校西侧规划建设1栋2层楼的家校社共育中心，建筑面积502m²，计容建筑面积1004m²。将原有门卫室功能改造为警务用房，中心建设达到“十个一”标准，即一个学习宣传场所、一个名师工作坊、一个新父母学堂、一个咨询室、一面制度文化展示墙、一个网上学习交流平台、一个谈话驿站、一台热线电话、一个志愿者服务岗、一个模范家庭榜。	产出指标	数量指标	计容建筑面积	1004m²	1004m²	未达指标值酌情扣分	平方米	定量	
						功能改造原有门卫室为警务用房	1处	1处	未达指标值酌情扣分	处	定量	
						新建标准化家校社共育中心及相关配套设施	1栋2层楼	1栋2层楼	未达指标值酌情扣分	栋	定量	
					质量指标	工程建设质量及验收标准	符合国家及相关行业标准	符合国家及相关行业标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						中心建设完成标准	“十个一”标准	“十个一”标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	建设完成时间	按合同计划完成	按合同计划完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	积极构建学校教育、家庭教育、社会教育协同育人共同体，倾力打造线下家校社共育中心和线上家长学校，推进家校社共育常态化长效化	效果显著	效果显著	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	落实海绵城市设计，绿色建筑设计	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标	提升学校办学水平，促进学校长期发展	长效促进	长效促进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
506025	岳阳市第十四中学教师周转房更换燃气设备项目		更换教师周转房内62套燃气灶、燃气热水器、抽油烟机等设备，新增24台储水式电热水器，并按国家及相关标准要求完成安装及验收，消除老旧燃气设备安全隐患，切实改善教师生活居住环境，保障师生生命和财产安全。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	≤30万元	≤30万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共利益等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	采购安装燃气热水器	62台	62台	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						采购安装电热水器	26套	26套	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						采购安装抽油烟机	62台	62台	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						采购安装天然气灶	62台	62台	未达指标值酌情扣分	台	定量	
				质量指标	设备安装验收标准	符合国家及相关行业标准	符合国家及相关行业标准	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					新购设备产品质量	达标	达标	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				时效指标	项目完成时间	合同签订后30天内	合同签订后30天内	未达指标值酌情扣分	天	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	消除安全隐患，保护学校教师财产安全	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	有效保护广大师生生命和财产安全，提高教师居住及生活水平，营造安居乐教的和谐环境	效果显著	效果显著	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	更换为节能、环保的燃气具设备，降低能源消耗，符合学校绿色发展的理念。	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标	促进学校社会和谐发展	长效促进	长效促进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师周转房住户满意度	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量
506025	专职保安人员经费	21.00	<p>长期绩效目标：1. 将专职保安人员经费控制在预算范围内。2. 保证校园不出现安全事故。3. 确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。</p> <p>本年度绩效目标：2024年度聘请保安6人，通过与劳务派遣公司签订保安合同的方式发放保安工资。保证校园不出现安全事故；确保学校教育教学活动秩序良好，为学生和教职工创建一个安全和谐的校园环境。</p>	成本指标	经济成本指标	工资支出成本	2750元/人/月	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元/人/月	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	聘请保安人数	6人	保安人数	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						由后勤部门监督管理保安工作，按月支付保安工资。	全年按月	工资发放方式	未达指标值酌情扣分	月	定量	
					质量指标	全年无责任事故和责任案件发生	事故为零	事故为零	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						保安管理服务应达到《保安服务管理条例》的规定	遵循规定	遵循规定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	依托行业标准，制订切实可行的保安服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力	制订整体方案和预案	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定性		
				保安服务管理期限	1年	管理期限	未达指标值酌情扣分	年	定量			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	依法办事，文明执勤，严格管理，保障学校财产和师生人身安全不受侵害，维护正常教学秩序	维护正常教学秩序	维护正常教学秩序	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师/学生/家长对校园安全满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

### 56.5岳阳市第十五中学项目支出绩效目标表(30.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506026	岳阳市第十五中学	30.00														
506026	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定性					
					社会成本指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定量					
					生态环境成本指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年其他资金的结余	万元	2023年其他资金的结余	根据评分要求酌情增减	万元	定性					
					质量指标	保质保量的完成其他资金的支付	≥	保质保量的完成其他资金的支付	根据评分要求酌情增减	≥	≥					
					时效指标	2024年完成其他资金结余指标的使用	万元	2024年完成其他资金结余指标的使用	根据评分要求酌情增减	万元	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定量					
					社会效益指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无	不适用	根据评分要求酌情增减	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长均满意	%	100%	根据评分要求酌情增减	%	定性					
							通过其他资金，学校有效的保证教师工资福利待遇	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设好，教师教学有亮点。	≥	教师教学有亮点	依据评分标准，酌情增减	≥	≥	
									社会成本指标	控制在财政预算范围内	≥	控制在财政预算范围内	依据评分标准，酌情增减	≥	≥	
									生态环境成本指标	改善学校校园环境，创建美丽校园	≥	改善学校校园环境，创建美丽校园	依据评分标准，酌情增减	≥	定性	
产出指标	数量指标	确保全校学生学费和课本费等全额收取	≥					学生学费和课本费等全额收取	依据评分标准，酌情增减	≥	定量					
	质量指标	保证代收到付资金能够足额收取，保证专项资金合理使用。	有效保障					足额收取学生的学费和课本费	依据评分标准，酌情增减	≥	定性					
	时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	年月					年内完成各项费用	依据评分标准，酌情增减	年月	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506026	2024年其他资金		的保证教学上得到及时的有效的保证，学生的教材、教辅、校服款及时到位，保障学校教学秩序正常的运行，学校活动能如期开展。	效益指标	经济效益指标	学生发展好，生源有保障	有效保障	学生发展好，生源有保障	依据评分标准，酌情增减	≡	定性	
					社会效益指标	确保学校教育秩序良好	≡	确保收取的学费和课本费用于学校的正常运转及课本费的支付	依据评分标准，酌情增减	≡	定性	
					生态效益指标	学校绿化进一步的完善，校园环境进一步的提升	≡	学校的绿化进一步的完善，校园环境进一步的提升	依据评分标准，酌情增减	≡	定性	
					可持续影响指标	学校环境及校园文化建设每年上一个台阶	≡	学校被评为“全国文明校园”	依据评分标准，酌情增减	≡	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教职员工都满意	≡	学生家长教职员工都满意	依据评分标准，酌情增减	≡	≥	
506026	标准化考点双电源		保障高考、学考两考用电稳定	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	≤200万元	项目总支出金额	按评分标准酌情增减	万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	按评分标准酌情增减	不适用	定性	
					生态环境成本指标	设施设备更换	90%	设施设备更换	按评分标准酌情增减	%	>	
				产出指标	数量指标	双电源系统	按规范要求	双电源系统	按评分标准酌情增减	规范标准	定性	
					质量指标	财政拨款按规定比例	100%	财政拨款按规定比例	按评分标准酌情增减	%	≤	
					时效指标	按时完成	2024年底之前	按时完成	按评分标准酌情增减	2024年底之前	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	按评分标准酌情增减	不适用	定性	
					社会效益指标	高考、学考保障	100%	高考、学考保障	按评分标准酌情增减	%	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	按评分标准酌情增减	不适用	定性	
					可持续影响指标	学校用电安全稳定	100%	学校用电安全稳定	按评分标准酌情增减	%	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校社会满意	100%	学校社会满意	按评分标准酌情增减	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	示范性高中学费	1000元/生/期	元/生/期	依据评分的标准，酌情增减	元/生/期	定性	
					社会成本指标	社会发展无负面影响	无负面影响	无负面影响	依据评分的标准，酌情增减	≥	定性	
					生态环境成本指标	学校生态环境好，学校被评为“全国文明校园”	有效保证	学校被评为“全国文明校园”	依据评分的标准，酌情增减	≥	定性	
				数量指标	按学生人数分春秋两期收取住宿费	104万元	全年春秋两季收取学生住宿费	依据评分的标准，酌情增减	次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506026	非税收入征管经费		通过项目的安排，收取学生学费及住宿费，用于保障学校各项教育教学正常工作、学校设施设备的维护等工作的开展，有效提升学校整体教育教学和办学条件水平的提升。提升好的学习、工作的环境是学生、老师们前行的动力，从而促进教学质量的提高。	产出指标	数量指标	按学生人数分春秋两期收取学费	515万元	全年春秋两季收取学生住宿费	依据评分的标准，酌情增减	万元	定量					
					质量指标	保证能够全额收取	≥	收入金额100%	依据评分的标准，酌情增减	≥	≥					
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024.12.31	确保年内完成各项指标任务	依据评分的标准，酌情增减	≥	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	无	无	定量					
					社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	确保学校教育教学活动秩序正常	依据评分的标准，酌情增减	≥	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	依据评分的标准，酌情增减	≥	≥					
					可持续影响指标	教师离职率控制率	≥	每年两次足额收取学费	依据评分的标准，酌情增减	≥	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校社会都满意	≥	学校社会都满意	依据评分的标准，酌情增减	≥	定性					
				506026	教师体检经费		确保教职工待遇，教师身体健康，教师队伍健康完善	成本指标	经济成本指标	控制在财政预算范围	12.24万元	控制在财政预算范围	根据评分标准酌情增减	无	定性	
									社会成本指标	老师在学校的时间增加	分钟	老师在学校的时间增加	根据评分标准酌情增减	分钟	定性	
生态环境成本指标	教师队伍蓬勃发展，有生气	100%	教师队伍蓬勃发展，有生气						根据评分标准酌情增减	%	≥					
产出指标	数量指标	在职教师198人，退休教师108人	306人					在职教师198人，退休教师108人	根据评分标准酌情增减	人	定量					
	质量指标	确保教师身心健康	100%					确保教师身心健康	根据评分标准酌情增减	%	≥					
	时效指标	每年教师体检一次	每年一次					每年教师体检一次	根据评分标准酌情增减	年/次	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	根据评分标准酌情增减	无	定性					
	社会效益指标	保障教职工身体好，精神状态好	100%					保障教职工身体好，精神状态好	根据评分标准酌情增减	%	≥					
	生态效益指标	教师队伍整齐，健康有活力	100%					教师队伍整齐，健康有活力	根据评分标准酌情增减	%	≥					
	可持续影响指标	教师可持续发展	100%					教师可持续发展	根据评分标准酌情增减	%	≥					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师均满意	100%					学生家长教师均满意	根据评分标准酌情增减	%	≥					
								经济成本指标	生均公用经费金额	≤236.7万元	生均公用经费金额	根据评分标准，酌情扣分。	≤	≤		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
506026	普通高中生均经费		财政按照实际在籍学生人数2367人下拨经费，学校保证合理使用高中生均经费，主要用于学校正常运转（一般商品和服务支出：办公费、水电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费等）使学校办学条件得到有效改善。	成本指标	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响		对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	根据评分标准，酌情扣分。	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		对自然生态环境可能造成的负面影响	根据评分标准，酌情扣分。	无	定性		
				产出指标	数量指标	全年开展大型学生活动次数	≥5次		全年开展大型学生活动次数	根据评分标准，酌情扣分。	次	定量		
					质量指标	严格按照学校财务审批程序，确保资金全部用于改善办学条件和学校生活条件，做到专款专用。	有所改善		严格按照学校财务审批程序，确保资金全部用于改善办学条件和学校生活条件，做到专款专用。	根据评分标准，酌情扣分。	≥	≥		
					时效指标	年内完成各项工资任务。	2024/12/31		年内完成各项工资任务。	根据评分标准，酌情扣分。	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	根据评分标准，酌情扣分。	无	定性		
					社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好。	有效确保		教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好。	根据评分标准，酌情扣分。	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用		不适用	根据评分标准，酌情扣分。	无	定性		
					可持续影响指标	教师离职控制率	≤5%		教师离职控制率	根据评分标准，酌情扣分。	≡	≡		
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生（家长）满意度	≥95%		在校学生（家长）满意度	根据评分标准，酌情扣分。	≥	≥		
				产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	≤300万元		项目总支出金额	按评分标准酌情增减	万元	≤	
						社会成本指标	学生上学放学步行时间节约	3分钟		学生上学放学步行时间节约	按评分标准酌情增减	分钟	定量	
						生态环境成本指标	学校绿化减少	4%		学校绿化减少	按评分标准酌情增减	%	定量	
数量指标	羽毛球场地	4片			羽毛球场地	按评分标准酌情增减	片	定量						
	标准车位及充新能源车位	60个			标准车位及充新能源车位	按评分标准酌情增减	个	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
506026	人车分流		完成学校北门的改造，达到人车分流、缓解交通拥堵、改善学生公寓绿化环境、修建学生羽毛球场地。	产出指标	质量指标	上班上课时间场地使用率	≥80%	上班上课时间场地使用率	按评分标准酌情增减	%	≥				
					时效指标	按时完成	2024年底之前	按时完成	按评分标准酌情增减	2024年底之前	定量				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	适用	按评分标准酌情增减	不适用	定性				
					社会效益指标	校园环境美化社会满意度提高	≥95%	校园环境美化社会满意度提高	按评分标准酌情增减	%	≥				
					生态效益指标	学校整体办学条件得到提升	≥99%	学校整体办学条件得到提升	按评分标准酌情增减	%	≥				
					可持续影响指标	新建道路使用年限	≥20年	新建道路使用年限	按评分标准酌情增减	年	≥				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	师生满意	按评分标准酌情增减	%	≥				
506026	食堂改造		全面处理食堂电线线路、排水系统、三防设施、通风排烟系统、消防设施等安全隐患。	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	300万元	项目总支出金额	根据评分标准，酌情增减分	万元	万元				
					社会成本指标	食堂服务时间延长	30分钟	食堂服务时间延长	根据评分标准，酌情增减分	分钟	定性				
					生态环境成本指标	食堂安全隐患改造	≥99%	食堂安全隐患改造	根据评分标准，酌情增减分	%	定性				
				产出指标	数量指标	线路、排水、三防、消防系统及操作间老旧设施改造	≥80%	线路、排水、三防、消防系统及操作间老旧设施改造	根据评分标准，酌情增减分	%	≥				
					质量指标	达到市场监督管理局对食堂操作流程要求	食堂规范操作流程标准	达到市场监督管理局对食堂操作流程要求	根据评分标准，酌情增减分	无	定量				
					时效指标	按时完成	2024年10月底完成	按时完成	根据评分标准，酌情增减分	年月日	定性				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适应	不适用	根据评分标准，酌情增减分	不适用	定性				
					社会效益指标	操作规范提升	≥30%	操作规范提升	根据评分标准，酌情增减分	%	≥				
					生态效益指标	减少原材料损耗、废气排放	5%	减少原材料损耗、废气排放	根据评分标准，酌情增减分	%	定性				
					可持续影响指标	稳定教师队伍，学生录取人数稳定，利于优质生源的发展	≥99%	稳定教师队伍，学生录取人数稳定，利于优质生源的发展	根据评分标准，酌情增减分	%	≥				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意	≥95%	学生教师满意	根据评分标准，酌情增减分	%	≥				
								经济成本指标	项目总支出金额	≤300万元	项目总支出金额	根据评分标准酌情增减	≤	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506026	体育场看台维修		解决看台防水、网架维护、外墙开裂脱落等问题	成本指标	社会成本指标	学生活动时间减少	2分钟/人	学生活动时间减少	根据评分标准酌情增减	分钟/人	定性	
					生态环境成本指标	对体育教学的影响	2节/天	对体育教学的影响	根据评分标准酌情增减	节/天	定性	
				产出指标	数量指标	钢架顶棚面积	500平米	钢架顶棚面积	根据评分标准酌情增减	平米	≥	
						看台改造面积	3000平米	看台改造面积	根据评分标准酌情增减	平米	≥	
					质量指标	财政拨款按规定比例	100%	财政拨款按规定比例	根据评分标准酌情增减	%	≥	
				时效指标	按时完成	2024年底之前	按时完成	根据评分标准酌情增减	2024年底之前	<		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	根据评分标准酌情增减	不使用	≤	
					社会效益指标	田径场主席台及看台安全	100%	田径场主席台及看台安全	根据评分标准酌情增减	%	定性	
					生态效益指标	学校运动场整体安全加强	≥98%	学校运动场整体安全加强	根据评分标准酌情增减	≥	定性	
					可持续影响指标	防水、顶棚使用年限	≥10年	防水、顶棚使用年限	根据评分标准酌情增减	≥	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	师生满意	根据评分标准酌情增减	≥	≥	
				506026	校园西边围墙及体育馆、食堂外墙安全隐患整改		校园西边围墙修缮、体育馆外墙更换、食堂外墙脱落加固改造	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≥80万元	项目支出金额
社会成本指标	学生活动时间增加	5分钟/人	学生活动时间增加						根据评分要求酌情增减	分钟	定性	
生态环境成本指标	脚手架施工外观影响	100%	脚手架施工外观影响						根据评分要求酌情增减	%	定性	
产出指标	数量指标	西边围墙180米	180米					西边围墙180米	根据评分要求酌情增减	米	定性	
	质量指标	保证维修建设保质保量完成	100%					保证维修建设保质保量完成	根据评分要求酌情增减	%	定量	
	时效指标	按时完成	2024年年底					按时完成	根据评分要求酌情增减	年月日	定量	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	根据评分要求酌情增减	不适用	定性	
	社会效益指标	校园围墙安全	100%					校园围墙安全	根据评分要求酌情增减	%	定量	
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	根据评分要求酌情增减	不适用	定性	
	可持续影响指标	活动场地安全保证	≥95%					活动场地安全保证	根据评分要求酌情增减	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会均满意	≥95%					学生家长社会均满意	根据评分要求酌情增减	%	≥	
								经济成本指标	办公位及午休椅采购单价	3209元/组	办公位及午休椅采购单价	按评分标准酌情增减

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506026	岳阳市第十五中学零星改造及办公设备采购项目		桌椅更换保障学校正常教学工作开展	成本指标		课桌椅采购单价	395元/套	课桌椅采购单价	按评分标准酌情增减	套	≤	
					社会成本指标	教师午休人数增加	120人	教师午休人数增加	按评分标准酌情增减	人	>	
					生态环境成本指标	提高办公室午休条件	90%	提高办公室午休条件	按评分标准酌情增减	%	>	
				产出指标	数量指标	全校教师	180人	全校教师	按评分标准酌情增减	人	定量	
						高一高二年级	1600人	高一高二年级	按评分标准酌情增减	人	定量	
					质量指标	学生报到率	99%	学生报到率	按评分标准酌情增减	%	>	
						高考本科录取率	98%	高考本科录取率	按评分标准酌情增减	%	>	
				时效指标	按时完成	2024年底前	按时完成	按评分标准酌情增减	2024年底前	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	按评分标准酌情增减	不适用	定性	
					社会效益指标	入学率	99%	入学率	按评分标准酌情增减	%	>	
						学校师生比	≥10%	学校师生比	按评分标准酌情增减	%	≥	
					生态效益指标	学习、工作环境改善	90%	学习、工作环境改善	按评分标准酌情增减	%	>	
				可持续发展指标	课桌椅使用年限	≥10年	课桌椅使用年限	按评分标准酌情增减	年	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度	按评分标准酌情增减	%	≥	
				506026	专职保安人员经费	20.00	学校聘请专职保安的目标为：通过聘用保安，安排其他人员进行协助做好安保工作，进一步的规范校园内学生行为方面的培养，督促学生严格按照学校日常行为规范要求来自	成本指标	经济成本指标	工资支出成本	2800元/人/月	控制在预算范围内
社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						依据评价要求，酌情增减	≥	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						依据评价要求，酌情增减	无	定性	
产出指标	数量指标	由后勤部门监督管理保安，行政领导参与巡查	按照规定					学校聘请了专职保安7名，学校校领导每天都安排有专人值班督查	依据评价要求，酌情增减	人	定量	
		学校聘请专职保安，确保学校校园安全	7人					人	依据评价要求，酌情增减	人	定量	
	质量指标	保安管理服务应达到《保安服务管理条例》的规定	≥95%					保安从多方面提升自己的专业素养，进出校园按学校的规章制度进出	依据评价要求，酌情增减	≥	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
300020	专职保安人员经费	30.00	已，同时进一步的保障校园进出口的秩序井然有序，学生上下学期间无拥挤无踩踏事故发生。从而有效的确保学校教育教学秩序的良好，治安的稳定。			全年无责任事故和责任案件发生	事故为零	全年无安全事故发生	依据评价要求，酌情增减	无	定性	
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024年1月1日至2024年12月31日	年内完成各项任务	依据评价要求，酌情增减	年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	依据评价要求，酌情增减	无	定性	
					社会效益指标	社会效益指标确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定	有效确保	确保校园健康平安，学生进出校园平安有序。	依据评价要求，酌情增减	无	定性	
					生态效益指标	学校校园绿化及时的维护，校园无乱丢垃圾的现象，学校治安稳定，校园平安健康	≥95%	校园环境及时维护，园林式校园，环境优美	依据评价要求，酌情增减	≥	≥	
					可持续影响指标	学校校园秩序良好，被评为文明校园	有效保障	学校校园秩序良好，被评为文明校园	依据评价要求，酌情增减	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度为100%	≥95%	学生家长教职员满意度高，社会评价好。	依据评价要求，酌情增减	≥	定性	

### 56.6岳阳市特殊教育学校项目支出绩效目标表（180.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506029	岳阳市特殊教育学校	180.00														
506029	10KV高压增容配电工程		10KV高压增容配电工程，保障学校安全用电。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤160万元	高压增容配电工程资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展无负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境无负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	新装欧式箱变、移位欧式箱变等	≤160万元	新装配电设备	未达指标值酌情扣分	无	定量					
					质量指标	高压增容配电	100%	高压增容配电	未达指标值酌情扣分	%	定性					
					时效指标	两年内完成	2023-2024	按时效完成	未达指标值酌情扣分	无	定量					
				效益指标	经济效益指标	学校是非盈利机构	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	学校用电正常安全	10KV	学校用电	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	不适用	定性					
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%	促进发展	未达指标值酌情扣分	%	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定性					
				506029	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余，具体金额以实际为准	成本指标	经济成本指标	10000	10000	10000	未达指标值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						未达指标值酌情扣分未达指标值酌情扣分	无	定量					
产出指标	数量指标	未及时支付资金数量	未及时支付资金数量					未及时支付资金数量	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	质量指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定量					
	时效指标	年内完成各项工作任务	2023.1.1-2023.12.31					年内	未达指标值酌情扣分	年内	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定量					
	社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保					有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度大于等于95%	未达指标值酌情扣分	%	定量						
506029	2024年城乡义务教育经费保障资金		财政据实际在校人数下拨经费，学校保证合理使用特教生均经费。	成本指标	经济成本指标	特教生均标准	6000元/人	特教年生均标准	未达指标值酌情扣分	元/人	定量						
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	全年开展大型学生活动	不低于两次	全年开展大型学生活动	未达指标值酌情扣分	次	定量						
					质量指标	严格按照学校财务审批程序	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					时效指标	年内完成各项工作任务	2323年12月31日	一年内	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性						
					社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好	有效确保	有效确保	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性						
					可持续影响指标	教职工队伍稳定有经费保障	100%	稳定性及保障	未达指标值酌情扣分	百分比	定量						
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生家长满意度，教职工满意度	95%	百分比	未达指标值酌情扣分	百分比	定量						
				506029	2024年其他资金		2024年其他资金，具体金额以实际为准。	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
									社会成本指标	控制在预算范围内	30万元	不适用	未达指标值酌情扣分	万元	定性		
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						未达指标值酌情扣分	无	定量						
产出指标	数量指标	2024年其他资金结余	8万元					8万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量						
	质量指标	保障专项资金合理使用	100%					有效保证	未达指标值酌情扣分	%	定性						
	时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	全年					2023年	未达指标值酌情扣分	年内	定量						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	社会效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	生态效益指标	对自然生态环境造成负面影响	无					无	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	可持续影响指标	保障学校正常运行	100%					有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
506029	“薄改与能力提升”专项资金		湘财预【2021】244号、湘财预【2022】84号共下达市本级及辖区（包含市直、岳阳楼区、经开区、南湖新区）2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金。“薄改与能力提升”中央专项资金，只能用于省教育厅批准编制项目。	成本指标	经济成本指标	学校年支出金额	550000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	校园食堂等薄弱环节改造	1次/年	中央资金	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
					质量指标	义务教育薄弱环节改善	100%	义务教育薄弱环节改善	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					时效指标	按时效完成各项工作	2021-2025年	2021-2025年	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	军训及志愿者等活动总量增加	100%	有效增长	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					社会效益指标	食堂等专用设备覆盖率	不低于95%	义务教育薄弱环节改善	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					生态效益指标	校园环境改善	有所改善	校园环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	校园环境得到良好改善	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
506029	非税收入征管经费		经市编办批准，岳阳市特殊学校加挂“岳阳市学生军校”牌子，承担岳阳市高中新生军训工作，是湖南省唯一的学生集中军训基地。根据岳阳市发改委关于学校收费文件精神，集中到军校的军训学生由学生负担伙食费。此非税收入为军训代收代缴费用。	成本指标	经济成本指标	1.高一新生代收代缴军训伙食费2.高一新生代收代缴军训服装清洗费	1000000	军训代收代缴伙食费及军训服装清洗费	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	1.高一新生代收代缴军训伙食费2.高一新生代收代缴军训服装清洗费	1000000	按标准代收代缴军训伙食费及服装清洗费	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	1.保证代收代付资金能够全额收取并支付2.保障专项资金合理使用	100%	1.代收代缴费用全额收取2.专项资金合理利用	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	2024/12/31	2024/12/31	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	军训活动有序开展、秩序良好	满意值100%	社会满意率	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					生态效益指标	对生态环境无负面影响	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	确保军训不断发展，越办越好	有效确保	确保军训不断发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
506029	更新学生军训用设备		学生军训设施更新，床铺、军用被装更新。保障学校军训正常进行。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	160万元	维修改造成本	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会造成负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	住宿人数	≤1000人	军训住宿人数	未达指标值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	学生军训设施更新	98%	军训设施更新	未达指标值酌情扣分	%	定性					
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	按时效完成	未达指标值酌情扣分	无	定量					
				效益指标	经济效益指标	学校为非盈利机构	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	军营军容整洁	效果显著	军营军容	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	不适用	定性					
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%	社会和谐发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	军训教官学生满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定性					
				506029	军训补助	36.00	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及中央、省、市预算管理改革要求。根据2023年市级部门预算编制方案，保障岳阳市高一新生的军训工作顺利进行。依据，《中学生军事训练大纲》要求，完成大纲规定的七项共同科目训练要求，落实爱国主义、党史、军队光荣传统、军事法规教育，提高学生的军政素养。让学生掌握基本军事技能。	成本指标	经济成本指标	军训工作经费实行财政定额保障	360000	聘请教官约17人	未达指标酌情扣分	元/台	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	1. 聘请教官及临聘人员 2. 军训批次及人数	1. 约17人 2. 12批≥6000人					1. 聘请教官等临聘人员 2. 岳阳市高一新生军训人数	未达指标酌情扣分	人	定量					
	质量指标	军训合格率	100%					达标率达100%	未达指标酌情扣分	%	定量					
	时效指标	军训按计划时间完成率	12/31/24					岳阳市高一新生军训按时按量完成军训	未达指标酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	军训教学活动秩序的良好	100%					安全事故率为0	未达指标酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	学生军事训练内容和效果落到实处	100%					稳定发展	未达指标值酌情扣分	%	定量					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长安全指数满意率	≥95%					绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	0	定量					
								经济成本指标	每年结算教职工体检费2.72万元	2.72万元	体检费	未达指标酌情扣分	万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
506029	市直相关教体单位教职工体检费		根据上级政策安排每人每年体检经费标准500元/人，在年初预算中按400元/人结算，合计经费2.72万元，再由学校付给体检医院。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	100	无	未达指标酌情扣分	%	定量		
				产出指标	数量指标	足额安排在职在编53人体检费	2.12万元	每人每年体检经费	未达指标酌情扣分	万元	定量		
						足额安排退休15人体检费	0.6万元	退休职工每人每年体检经费	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					质量指标	按在职退休68人，每人每年400元结算体检费	人平400元	体检经费标准	未达指标酌情扣分	元	定量		
				时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	任务完成时间	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标	保障在职退休人员健康率	90	健康率	未达指标酌情扣分	%	≥		
					社会效益指标	无	无	无	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	保障学校内良好教育教学秩序	100	有效保障	未达指标酌情扣分	%	定量		
					可持续影响指标	可持续影响	100	可持续影响达标率	未达指标酌情扣分	%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100	满意度	未达指标酌情扣分	%	定量						
506029	特教专项	60.00	根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及中央、省、市预算管理改革要求。根据2023年市级部门预算编制方案，通过项目的安排，保障学校各项教育教学正常工作的开展，有效提升学校整体教育教学和办学条件水平。通过项目的安排，保障学校临聘代课老师工资及生活老师工资，学校办公用品购置，差旅培训费，工会经费，党支部活动及零星维修费。	成本指标	经济成本指标	特殊教育经费保障	600000	学校正常经费开支65万元	未达指标酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	优化、美化校园环境，提升教师教育教学能力，大力开展工会及党支部各项活动	逐步提升	校园环境优化美化，教师教育教学能力提升，工会及党支部各项活动	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	保证学校办公经费等开支	600000	100%	未达指标酌情扣分	人	定量		
					质量指标	1.学校教育教学活动工作2各部门培训活动3.教学线外出培训活动4.集体培训活动	100%	1.正常开展2.各部门一周一次3.教学线人均一年一次3.集体培训一年一次	未达指标酌情扣分	%	定量		
					时效指标	1.按月支付临时工资2.购置办公用品3.工会及党支部各项工作经费开支4.教师外出出差及培训开支5.洗掉内设施正常使用	12/31/24	1.按月按进度实施2.年内完成各项指标内容	未达指标酌情扣分	无	定性		
				经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学活动秩序良好特殊教育得到重视，提升教学质量	稳定发展	学校各项教育教学活动稳定发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提升素质教育、校园文化建设、办学水平及社会影响力	100%	逐步提升	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	》=95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
506029	特殊教育教师岗位补贴	75.00	全面落实国家规定的特殊教育教师津贴，在奖励性绩效工资中设立特殊教育教师岗位补贴，各地在核定特殊教育绩效工资总量中按当地事业单位工资基数的50%增核工资总量，用于发放特殊教育教师岗位补贴，所需经费由同级财政负担。	成本指标	经济成本指标	特殊教育教师岗位补贴经费	75万元	75万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	1. 在职在岗人数 2. 增核工资基准线	1. 53人 2. 50%增核工资总量	在职在岗人数及标准	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	保证绩效工资50%	有效保障	达标率	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按时支付特殊教育教师岗位补贴	12/31/24	12/31/24	未达指标值酌情扣分	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提升特殊教育发展水平，推动特殊教育高质量发展	逐步提升	逐步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》=95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
506029	学生军营维修		军营内外墙、屋顶、门窗翻新；军营厕所维修。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	200万元	维修改造成本	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会环境造成负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境造成负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	住宿人数	≤1000人	军训住宿人数	未达指标值酌情扣分	人	≤	
					质量指标	学生军营维修	98%	军营维修完成率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	按时效完成	未达指标值酌情扣分	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	学校为非盈利机构	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	军训教学活动有序开展	效果显著	军训教学活动开展	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	不适用	定性	
					可持续影响指标	军训安全和谐发展	100%	军训安全	未达指标酌情扣分	%	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	满意度	未达指标酌情扣分	%	定量	
506029	专职保安费	9.00	2024年度聘请保安4人，通过与劳务派遣公司签订保安合同的方式发放保安工资。保证校园不出现安全事故；确保学校教育教学活动秩序良好，为学生和教职工创建一个安全和谐的校园环境。	成本指标	经济成本指标	工资支出成本	90000	控制在预算范围内	未达指标酌情扣分	元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	聘请4位保安	4	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	位	定量		
					质量指标	全年无责任事故和责任案件发生	事故为0	安全覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	无	定量		
					时效指标	保安服务管理期限	1年	12/31/24	未达指标酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	保证师生安全，保证校园环境，提升在校师生安全指数	安全稳定	安全稳定	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	依法办事，文明执勤，严格管理，保障学校财产和师生人身不受侵害，维护正常教学秩序	100%	维护正常教学秩序	未达指标酌情扣分	%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	0	定量						

56.7岳阳市体育运动学校项目支出绩效目标表 (304.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
506035	岳阳市体育运动学校	304.00															
506035	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				无	定性					
					社会成本指标	不适用	不适用				无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				无	定性					
					质量指标	不适用	不适用				无	定性					
					时效指标	不适用	不适用				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				无	定性					
				506035	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				无	定性	
									社会成本指标	不适用	不适用				无	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用									无	定性					
产出指标	数量指标	不适用	不适用								无	定性					
	质量指标	不适用	不适用								无	定性					
	时效指标	不适用	不适用								无	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用								无	定性					
	社会效益指标	不适用	不适用								无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	不适用	不适用				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				无	定性	
506035	非税收入征管经费		完成本年度游泳馆日常养护运营工作，确保各项体育完整及培训工作顺利进行	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	18.5万元				元	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用			个	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			个	定性		
				产出指标	数量指标	游泳馆人员劳务工资	6人			个	定量		
					质量指标	保证完成全年非税任务，保障资金合理使用	保证合理性			个	定性		
					时效指标	2024年内完成	全年			个	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			个	定性		
					社会效益指标	确保市民健身秩序良好	有效确保			个	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			个	定性		
					可持续影响指标	改善国民身体状况，增强国民体质	有效确保			个	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生、家长安全感 指数 有所提升	》95%			个	定性						
506035	教练员和运动员伙食费及服装补助	280.00	确保教练及运动员生活保障，组队代表岳阳市参加省以上各类运动会，获取优异成绩，为国争光。	成本指标	经济成本指标	全年招生390人	390人				个	定量	
					社会成本指标	每年向省队输送10人优秀运动员	10人			个	定量		
					生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善			元	定性		
				产出指标	数量指标	完成全年非税70万元	70万元			元	定量		
					质量指标	正常开课率和学生安全率	100%			个	定性		
					时效指标	一年内完成	2024年年底完成			元	定量		
				效益指标	经济效益指标	输送优秀体育人才，	100%			个	定性		
					社会效益指标	学生举办各种社区活动，加强宣传教育体育，提高学校知名度	100%			个	定性		
					生态效益指标	学校环境及校园文化建设 每年上台阶，学校办学 条件每年有大改变	已完成			场	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	学校升学率每年提高，有很好的社会影响	已完成				个	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意，社会公众 满意	努力争创名校				个	定性		
506035	教师体检经费		教师体检经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1.76万元				元	定量		
					社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	无				无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	教职工人数	44人					个	定量	
					质量指标	监测教职员工的健康状况	已完成					个	定量	
					时效指标	一年内完成	2024年12有31日					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用					无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	100%					个	定性					
506035	教学楼维修改造及设备添置		教学楼维修改造及设备添置	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	290万元				元	定性		
					社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	无				无	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	设置添置	71.5万元					元	定量	
					质量指标	确保按时效完成	已完成					个	定量	
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	输送体育人才	10人					个	定量	
					社会效益指标	加强宣传教育，提高学校知名度	已完成					个	定性	
					生态效益指标	学校环境及校园文化建设每年上台阶，学校办学条件每年有大改变	已完成					个	定性	
					可持续影响指标	有很好的社会影响	已完成					个	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95%以上				个	定性		
506035	枪库守护安全服务费		保证校园不出现安全事故，确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。	成本指标	经济成本指标	聘请保安6人	6人					个	定量	
					社会成本指标	教育教学活动秩序良好，治安稳定。	100%				场	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性		
				产出指标	数量指标	保证校园不出现安全事故	0起					起	定量	
					质量指标	学校安保工作进一步提升，保证校园安全质量	事故为0					个	定量	
					时效指标	由后勤部门监督保安工作，按月支付保安工资	全年按月					元	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					社会效益指标	学生举办各种社区活动，加强宣传教育，提高学校知名度	安全稳定					场	定量	
					生态效益指标	学校环境及校园文化建设每年上台阶，学校办学条件每年有大改变。	已完成					个	定性	
					可持续影响指标	确保校园不出安全事故，确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。	100%					个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师，学生，家长安全感指数有所提升。	95%					个	定性	
506035	市体校田径场维修改造项目		市体校田径场维修改造项目	成本指标	经济成本指标	以财政结算金额或审计结论为准	控制在预算范围内380万元					元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无					个	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无					个	定性	
				产出指标	数量指标	控制在预算范围内	380万元					元	定量	
					质量指标	市体校田径场维修改造项目	有效改善					个	定性	
					时效指标	按时效完成各项维修改造	2024.01-2024.12					年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					无	定性	
					社会效益指标	学校训练工作有序开展	有效保障					个	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用					无	定量	
					可持续影响指标	学校训练工作有序开展	有效保障					个	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95%以上				人	定量		
506035	专职保安人员经费	24.00	保证校园不出现安全事故，确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定。	成本指标	经济成本指标	聘请保安8人	8人					个	定量	
					社会成本指标	教育教学活动秩序良好，治安稳定	100%				元	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				个	定量		
				产出指标	数量指标	保证校园不出现安全事故	0起					起	定性	
					质量指标	学校安保工作进一步提升，保证校园安全质量	事故为零					起	定性	
					时效指标	由后勤部门监督保安工作，按月支付保安工资	全年按月					元	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					元	定量	
					社会效益指标	学生举办各种社区活动，加强宣传教育，提高学校知名度	安全稳定					个	定性	
					生态效益指标	学校环境及校园文化建设 每年上台阶，学校办学条件 每年有大改善	已完成					个	定性	
					可持续影响指标	确保校园不出安全事故，确保学校教育教学活动秩序良好，治安稳定	100%					个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生、家长安全感指数有所上升	》95%					个	定性	

### 56.8岳阳市全民健身指导服务中心项目支出绩效目标表（14.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
506040	岳阳市全民健身指导服务中心	14.00												
506040	2023年单位指标结余结转	2023年单位指标结余结转	2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	200万				万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性		
				产出指标	数量指标	1、场馆维修维护，2、场馆服务人员劳务支出	零星维修					不适用	定量	
					质量指标	1、保证能够全额收取，2、保障资金合理使用	保证合理性					不适用	定量	
					时效指标	年内完成各项收取和使用任务	全年					年	=	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	定量	
					社会效益指标	确保市民健身秩序良好	有效确保					不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用					不适用	定量	
					可持续影响指标	改善国民身体状况，增强国民体质	有效确保					不适用	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	不适用					不适用	定性					
506040	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在年初预算内	不超过预算				无	定量		
					社会成本指标	对社会发展造成负面影响	无负面影响				无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性		
				产出指标	数量指标	1、全年免费开放人次，2、全年组织开展培训次数	1、5万人次，2、20次					次	定量	
					质量指标	基础设施达标情况	良好					无	定性	
					时效指标	按时效完成	全年					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入	30万元					万元	定量	
社会效益指标	提高市民身体素质，满足广大群众健身需求	不适用						无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					可持续影响指标	改善国民身体状况增强国民体质	持续影响				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%				无	定性					
506040	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	不超过预算				无	定性					
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无负面影响				不适用	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性					
				产出指标	数量指标	1、免费开放人次，2、全年组织开展培训次数	1、5万人，2、20次				次	定量					
					质量指标	基础设施达标情况	良好				无	定性					
					时效指标	按时效完成	2024年12月31日前				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入	30万元				万元	定量					
					社会效益指标	提高市民身体素质，满足广大群众健身需求	有效确保				无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性					
					可持续影响指标	改善国民身体状况，增强国民体质	不适用				不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%				无	≥					
				506040	非税收入征管经费	14.00	完成本年度非税任务30万元，确保场馆日常养护运营工作，确保各项体育赛事及培训工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	14万				万元	定量	
									社会成本指标	不适用	不适用				不适用		
对社会发展可能造成负面影响	无负面影响										不适用	定量					
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响								不适用	定量						
	不适用	不适用								不适用							
产出指标	数量指标	场馆维修维护	零星维修								不适用	定量					
	质量指标	1、保证能够全额收取，2、保障资金合理使用	保证合理性								不适用	定量					
	时效指标	年内完成各项工作任务	2024/12/31				年	定量									
				经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	确保市民健身秩序良好	有效确保				不适用		
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					可持续影响指标	改善国民身体状况，增强国民体质	有效确保				不适用		
				可持续影响						不适用	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>95%				不适用		
											定量		

### 57. 湖南民族职业学院项目支出绩效目标表 (4680.80万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
507001	湖南民族职业学院本级	4,680.80												
507001	定额补助	670.00	1、成本指标：年支出金额≤670万元。 2、产出指标：工资发放次数≥2次、发放准确性100%、经费在2024年年底之前支出完毕。 3、效益指标：保证教职工基本生活收入、社会稳定、促进社会和谐发展。 4、满意度指标：学生、家长、教职工满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤670万元				万元	≤		
					社会成本指标	周边公安维稳	12个月				月	定量		
					生态环境成本指标	降低校园生活垃圾	100%				百分比	定性		
				产出指标	数量指标	工资发放次数	≥2					次	≥	
					质量指标	发放准确性	100%					百分比	≥	
					时效指标	按时发放	100%					百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	保证教职工基本生活收入	100%					百分比	≥	
					社会效益指标	社会稳定	100%					百分比	定性	
					生态效益指标	定期清运垃圾，维护环境	100%					百分比	≥	
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%					百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%					百分比	≥	
教职工满意度	≥95%							百分比	≥					
507001	定向师范生培养计划		保障定向师范生教育教学活动正常开展、保证学校正常运转，为促进乡村振兴、提升乡村教育水平、维护社会稳定做贡献。	成本指标	经济成本指标	生均教育经费	1200元/生/年				元/生/年	定量		
					社会成本指标	周边维稳时间增长	增长2小时左右				小时	≥		
					生态环境成本指标	校园生活垃圾增加	≥3%				百分比	≥		
				产出指标	数量指标	学生活动	100%					百分比	≥	
					质量指标	教育培训参训率	≥95%					百分比	≥	
					时效指标	2024年完成	2024年年底之前					年	定性	
				经济效益指标	教育投入产出比增加	≥3%					百分比	≥		
学校运营成本降低率	≥5%						百分比	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	提升就业，维护社会稳定	100%				百分比	≥		
							为乡村教育输送师资力量	100%				百分比	≥	
						生态效益指标	维护绿植，保护校园环境	100%				百分比	≥	
					可持续影响指标	促进社会和谐发展、乡村教育持续发展，社会教育水平提升	100%				百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%				百分比	≥		
507001	非税收入征管经费		1、成本指标：年支出金额≤9840万元。 2、产出指标：教职工工资100%发放、教育教学设备值增加约5%、教学、学生活动稳步增加，完成率100%；教育教学水平提高100%、无重大事故、经费在2024年年底之前支出完毕。 3、效益指标：培养德智体美全面发展的人才，为社会建设服务、提升就业，维护社会稳定、维护绿植，净化空气、学校运营成本降低5%、教育投入产出比增加3%；就业率稳步提升、维护民族团结；维护绿植、净化空气；促进社会和谐发展。 4、满意度指标：学生、家长、教职工满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤9840万元				万元	≤		
					社会成本指标	周边维稳	12个月				月	定性		
					生态环境成本指标	校园生活垃圾增加	3%				百分比	≤		
				产出指标	数量指标	教育教学设备值增加	5%				百分比	≥		
						教学、学生活动	100%				百分比	≥		
						教职工工资	100%				百分比	≥		
					质量指标	无重大差错	100%				百分比	≥		
				时效指标	教育水平提高	100%				百分比	≥			
				时效指标	经费支出时效	2024年				年	定性			
				效益指标	经济效益指标	培养德智体美全面发展的人才，为社会建设服务	100%				百分比	≥		
					社会效益指标	提升就业，维护社会稳定	100%				百分比	≥		
					生态效益指标	维护绿植，净化空气	100%				百分比	≥		
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%				百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%				百分比	≥		
教职工满意度	≥95%						百分比	≥						
				成本指标	经济成本指标	生均教学经费	800元/生/年				元/生/年	定量		
						年支出金额	≤4000万元				万元	定量		
					社会成本指标	周边维稳时长延长	2小时				小时	≥		
						学生课后作业减少	5%				百分比	≤		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
507001	生均经费	4,000.00	1、成本指标：年支出金额 $\leq$ 4000万元。 2、产出指标：教学、学生活动稳步增加，完成率100%；教育教学活动参赛获奖率大于80%、学生就业率大于80%；经费在2024年年底之前支出完毕。 3、效益指标：学校运营成本降低5%、教育投入产出比增加3%；就业率稳步提升、维护民族团结；维护绿植、净化空气，增加校园绿植面积；促进社会和谐发展。 4、满意度指标：学生、家长、教职工满意度 $\geq$ 95%。	生态环境成本指标	校园生活垃圾增加	5%				百分比	$\leq$		
				产出指标	数量指标	教学活动	100%				百分比	$\geq$	
						学生活动	100%				百分比	$\geq$	
					质量指标	教育教学参赛获奖率	$\geq$ 80%				百分比	$\geq$	
						学生就业率	$\geq$ 80%				百分比	$\geq$	
				时效指标	经费支出时效	2024年年底之前				年	定性		
				效益指标	经济效益指标	学校运营成本降低率	$\geq$ 5%				百分比	$\geq$	
						教育投入产出比增加	$\geq$ 3%				百分比	$\geq$	
					社会效益指标	提升就业，维护社会稳定	100%				百分比	$\geq$	
						增强民族团结	100%				百分比	$\geq$	
					生态效益指标	维护绿植，净化空气	100%				百分比	$\geq$	
				可持续影响指标	增加校园绿植面积	100%				百分比	$\geq$		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq$ 95%				百分比	$\geq$	
教职工满意度	$\geq$ 95%						百分比	$\geq$					
507001	托育康养教学实训综合大楼		1、成本指标：年支出金额 $\leq$ 8000万元。 2、产出指标：建成67间实训室、65间多媒体教室；100%安全施工、建筑质量达标，按期交付使用；经费在2025年年底之前支出完毕。 3、效益指标：确保教学实训活动开展、维护社会稳定，提升培训水平；定期清运垃圾，维护环境；促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本指标	建筑及配套成本	8000				万	定量	
					社会成本指标	周边公安维稳	12个月				月	定性	
					生态环境成本指标	校园垃圾增加	3%				百分比	$\geq$	
				产出指标	数量指标	多媒体教室	65间				间	定量	
						实训室	67间				间	定量	
					质量指标	安全施工	100%				百分比	$\geq$	
						建筑质量达标	100%				百分比	$\geq$	
					时效指标	按时交付使用	100%				百分比	$\geq$	
				时效指标	经费支出时效	2025年				年	定性		
				经济效益指标	确保教学实训	100%				百分比	$\geq$		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			4、满意度指标：学生、家长、教职工满意度 ≥95%。	效益指标	社会效益指标	社会稳定、提升培训水平	100%				百分比	≥		
					生态效益指标	定期清运垃圾，维护环境	100%				百分比	≥		
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%				百分比	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%				百分比	≥	
				教职工满意度			≥95%				百分比	≥		
507001	西藏班补助	10.80	1、成本指标：年支出金额 ≤10.8万元。 2、产出指标：保障西藏学生生活补贴9个月、西藏学生活动 ≥12次、西藏生就业率 ≥80%、西藏生学习效率 ≥95%；经费在2024年年底之前支出完毕。 3、效益指标：教育投入产出比增加3%；民族团结、社会稳定；维护绿植、净化空气；促进社会和谐发展。 4、满意度指标：学生、家长、教职工满意度 ≥95%。	成本指标	经济成本指标	保障西藏学生生活	12个月					月	定性	
						年支出金额	≤10.8万				万	≤		
					社会成本指标	周边维稳时长延长	2小时				小时	≥		
					生态环境成本指标	降低校园生活垃圾	100%				百分比	≥		
				产出指标	数量指标	保障西藏生生活补贴	9个月				月	定量		
						西藏学生活动	≥12次				次	≥		
					质量指标	西藏生学习效率	≥95%				百分比	≥		
						西藏生就业率	≥80%				百分比	≥		
				时效指标	经费支出时效	2024年年底之前				年	定性			
				效益指标	经济效益指标	教育投入产出比增加	≥3%				百分比	≥		
					社会效益指标	民族团结、社会稳定	100%				百分比	≥		
					生态效益指标	维护绿植，净化空气	100%				百分比	≥		
					可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%				百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%				百分比	≥		
教职工满意度	≥95%						百分比	≥						

58. 岳阳职业技术学院项目支出绩效目标表 (7025.83万元)

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
508001	岳阳职业技术学院本级	7,025.83											
508001	“升本”建设工作经费		保障学院“升本”建设工作任务顺利完成。	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	500				万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	投入建设实训和实习场所	200				万元	定量	
						购进教学科研仪器设备	300				万元	定量	
					质量指标	专业生均教学科研仪器设备值	1				万元	≥	
						有稳定的、数量够用的实训基地	无				无	定性	
				时效指标	按时完成	无				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	每年为社会输送高水平技术人才,支撑地方经济转型升级	无				无	定性	
					社会效益指标	开展科研、技术研发、社会服务等,产生明显的社会效益	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	持续起到示范性作用	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长、用人单位满意度	90%				%	≥	
508001	定额补助	1,980.00	保障本单位在职人员工资绩效按时足额发放	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	1980				万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	工资发放人次	3900				人次	定量	
					质量指标	足额发放	100%				%	定性	
					时效指标	按时发放到位	每月12号发放				年月日	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	经济效益指标	全部用于工资发放	1980				万元	定量		
					社会效益指标	解决教职工补助	有效解决					无	定性	
					生态效益指标	不适应	不适应					无	定性	
					可持续影响指标	不适应	不适应					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%				%	定性		
508001	非税收入征管经费		补足工资缺口以及保障学院“升本”建设顺利完成	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	无					无	定性	
					社会成本指标	无不良影响	无					无	定性	
					生态环境成本指标	无不良影响	无					无	定性	
				产出指标	数量指标	工资发放人次	8000					人次	定量	
						购进教学科研仪器设备	1000					万元	>	
						引进专任教师	70					人	>	
						丰富学校图书资源，购进书籍或电子书	400000					册	>	
					引进博士研究生专任教师	20					人	>		
					质量指标	工资足额发放	100%					%	定性	
				时效指标	工资按时发放	每月12号发放						年、月、日	定量	
					按时完成年度各项目标任务	无						无	定性	
				效益指标	经济效益指标	全部用于补足工资缺口以及升本专项	9823					万元	定量	
					社会效益指标	每年为社会提供人才供给	5000					人	>	
					生态效益指标	无	无					无	定性	
可持续影响指标	无	无						无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、在校生、毕业生满意度	98					%	定性					
成本指标	经济成本指标	在职、离退休教职工	400元					人	定量					
	社会成本指标	无	无					无	定性					
	生态环境成本指标	无	无					无	定性					
				数量指标	在职、离退休教职工	1301					人	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
508001	教师体检经费		对在职和离退休职工进修体检，实现教师健康生活，疾病早发现早治疗	产出指标	质量指标	对在职和离退休教职工健康检查	出具体检报告				无	定性	
					时效指标	本年度	1				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	教师及时对自己健康状况的了解，实现早发现、早医治	无				无	定性	
					社会效益指标	实现教师健康生活	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
				可持续影响指标	实现教师健康生活	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职、离退休职工	100				%	=	
508001	离退休办第13月工资		离退休办离退休职工第13月工资	成本指标	经济成本指标	0.19	发放1个退休职工工资				人	定量	
					社会成本指标	稳定	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	工资发放次数	1				次	定量	
					质量指标	发放准确性	≥96%				百分比	≥	
					时效指标	按时发放	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	保证退休职工基本待遇	无				无	定性	
					社会效益指标	社会稳定	无				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
				可持续影响指标	无	无				无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	96%	≥96%				百分比	≥					
508001	离退休办定额补助	29.47	按时发放职工工资及缴纳社会保险	成本指标	经济成本指标	职工工资	29.47				人	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	工资发放次数	12				次	定量	
					质量指标	发放准确性	无				无	定性	
					时效指标	按时发放	无				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				效益指标	经济效益指标	保证职工基本生活收入	无				无	定性					
					社会效益指标	保证社会稳定	无				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	96%				百分比	≥				
508001	离退管办独生子女奖励	2.30	离退管办退休职工独生子女奖励	成本指标	经济成本指标	发放独生子女奖励	2.3				人	定量					
					社会成本指标	无	无			无	定性						
					生态环境成本指标	无	无			无	定性						
				产出指标	数量指标	发放准确性	无			无	定性						
					质量指标	按时发放	无			无	定性						
					时效指标	发放次数	1			次	定量						
				效益指标	经济效益指标	保证退休职工独生子女待遇	无			无	定性						
					社会效益指标	社会稳定	无			无	定性						
					生态效益指标	无	无			无	定性						
					可持续影响指标	无	无			无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%			百分比	≥						
				508001	离退休办公经费	11.00	离退管办公用支出，确保退休职工规范管理。	成本指标	经济成本指标	日常办公费及管理费	11				无	定性	
									社会成本指标	无	无			无	定性		
生态环境成本指标	无	无								无	定性						
产出指标	数量指标	无	无							无	定性						
	质量指标	无	无							无	定性						
	时效指标	发放准确性	95%							百分比	≥						
效益指标	经济效益指标	保证退休职工的基本福利	无							无	定性						
	社会效益指标	维护社会稳定	无							无	定性						
	生态效益指标	无	无							无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	让退休职工满意	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%				百分比	≥	
508001	生均经费补贴2024	5,000.00	保障本单位在职人员社保按时足额缴纳	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	5000				万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展无不良影响	无			无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	社保缴纳人次	8000			人次	定量		
					质量指标	足额缴纳	100%			%	定性		
					时效指标	按时缴纳到位	每月12号发放			年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	全部用于社保缴纳	5000			万元	定量		
					社会效益指标	解决教职工社保问题	有效解决			无	定性		
					生态效益指标	不适应	不适应			无	定性		
					可持续影响指标	不适应	不适应			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%			%	定性		
				508001	退休职工生活补贴和年度考核奖	3.06	离退管办退休职工生活补贴和年度考核奖	成本指标	经济成本指标	退休职工补助	3.06		
社会成本指标	无	无								无	定性		
生态环境成本指标	无	无								无	定性		
产出指标	数量指标	补助发放次数	1							次	定量		
	质量指标	发放准确性	无							无	定性		
	时效指标	按时发放	无							无	定性		
效益指标	经济效益指标	保证退休职工收入	无							无	定性		
	社会效益指标	保证社会稳定	无							无	定性		
	生态效益指标	无	无							无	定性		
	可持续影响指标	无	无							无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%							百分比	≥		
								经济成本指标	支出控制在预算内	200			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
508001	岳阳市新时代农民培训学院提质改造项目		顺利完成岳阳市新时代农民培训学院第二期提质改造及附属设施、家具添置。	成本指标	社会成本指标	对社会发展无不良影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境无不良影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	学院宿舍家具日用品等采购	1				批	定量	
						草皮绿化、乔木移植	2000				平米	定量	
						综合楼卫生间加建及附属设施	200				平米	定量	
						厨房设施改造	1				次	定量	
					质量指标	满足新时代农民培训学院正常办学需要	无				无	定性	
				时效指标	按时完成	1				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	改善培训学员学习生活环境	无				无	定性	
					生态效益指标	不适用	无				无	定性	
					可持续影响指标	支持学院升本	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90				%	≥	
508001	岳阳职业教育集团运行经费		1、提升职业院校关键办学能力； 2、加强“双师型”教师队伍建设； 3、拓宽技术技能人才成长	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	100				万元	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	职业教育专业与产业匹配调研	1				次	定量	
						联合招聘会	2				次	定量	
						举办师资培训	2				次	定量	
						完成集团理事会年会、常务理事、专委会会议	8				次	定量	
						搭建科技转化平台	1				个	定量	
						产业学院、产教融合共同体	1、3				个	定量	
						理事会	1				个	定量	
						专委会	5				个	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			3、拓宽技术技能人才成长通道。		质量指标	深化职业教育集团改革，推进职业教育集团化办学，优化完善集团治理结构和运行机制	无				无	定性		
					时效指标	2024年完成目标	无					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定性	
					社会效益指标	1、提升职业院校关键办学能力； 2、加强“双师型”教师队伍建设； 3、拓宽技术技能人才成长通道。	无					无	定性	
					生态效益指标	无	无					无	定性	
					可持续影响指标	支持岳阳职院升本	无					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	集团成员单位满意度	75%					%	定性	

59. 岳阳开放大学项目支出绩效目标表 (530.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
509001	岳阳开放大学本级	530.00														
509001	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	872.646411	控制在预算范围内	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对自然生态环境造成富有负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成富有负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					质量指标	保障教学正常运转	100%	覆盖率100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	保障2024年教学正常运转	1年	2024年12月31日	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	保障学校能正常运转，提高在校师生对教学环境满意	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	学校正常运行	100%	覆盖率100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95	绝大部分满	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				509001	定额补助	223.00	每年固定经费补助，保证人员基本工资。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	223	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	教职工人数	≤100					教职工人数	未达指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	教职工正常教学	≤100					合格率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	一年内完成	2024年12月31日					2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	保证教职工基本工资	正常运转					保证教职工基本工资	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	保障学校正常运行	效果显著					效果显著	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	教职工满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
509001	非税收入征管经费		维持学校办学所需的正常经费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	2157.2	预算内	未达指标值酌情扣分	万无	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	教学教务专用材料	≥200	按需缴纳	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						上交省校学生费用	≥500	按需缴纳	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						教职工工资及其他社会保障	88	在编在岗	未达指标值酌情扣分	人	定量		
					质量指标	保障教学正常运转	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				时效指标	保障2024年教学正常运转	1年	2024年全年	未达指标值酌情扣分	年月日	定量			
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	保障学校能正常运转，提升在校师生对教学环境满意度	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
509001	干部网络教育培训		1、形成具有岳阳特色的办学组织模式；2、推动干部网络教育管理科学化、制度化、规范化，形成长效机制；3、增强干部学习平台的互动性；4、做好评先评优活动。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	60	控制在预算范围内	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会成本造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	干部在线培训人数	100000	培训人数	未达指标酌情扣分	人	定量		
					质量指标	开展各类活动	9	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	次	定量		
					时效指标	一年内完成绩效目标	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标酌情扣分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性		
社会效益指标	推动干部网络教育管理科学化、制度化、规范化、形成长效机制	有效推动	可持续发展		未达指标酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	无	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学员满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分		%	定性	
509001	教师体检经费		切实保障教职工身体健康，做好教职工健康体检工作。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	6.32	控制在预算范围内	未达指标酌情扣分		万元	定量	
					社会成本指标	对社会成本造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	在职及离退休教职工人数	158	教职工人数	未达指标酌情扣分		人	定量	
					质量指标	利用该资金做好教职工健康体检工作	100	完成率	未达指标酌情扣分		%	定量	
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标酌情扣分		年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	稳定教职工团队，保障教学工作有效开展	经济平稳发展	经济水平得以保持	未达指标酌情扣分		无	定性	
					社会效益指标	切实保障教职工身体健康	效果显著	效果显著	未达指标酌情扣分		无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分		无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	所有在职及离退休教职工	95	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分		%	定量	
				509001	农民大学生专项		维持学校办学所需的正常经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	105	控制在预算范围内	未达指标酌情扣分
社会成本指标	对社会成本造成负面影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分		无	定性	
产出指标	数量指标	就读人数	≤800					学生人数	未达指标酌情扣分		人	定量	
	质量指标	利用该专项资金开展活动培养高质量、优秀毕业生、合格率等	98					合格率	未达指标酌情扣分		%	定量	
	时效指标	一年内完成	2024年12月31日					2024年12月31日	未达指标酌情扣分		年月日	定量	
效益指标	经济效益指标	职村“两委”班子成员及后备力量	经济平稳发展					经济水平得以保持	未达指标酌情扣分		无	定性	
	社会效益指标	为农村培养更多的现职村“两委”班子成员及后备力量、乡村振兴带头人、高素质农民等	效果显著					效果显著	未达指标酌情扣分		无	定性	
	生态效益指标	无污染	不适用					不适用	未达指标酌情扣分		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
509001	社区教育		1、建立集终身教育管理、资源整合、学习指导、信息交流、中介服务等功能于一体的社区教育指导服务中心；2、不断扩大社区教育覆盖范围，社区教育要纳入当地教育发展总体规划，逐步形成覆盖全市城乡的终身教育网络；3、响应习近平总书记关于“健康中国”战略，开展健康岳阳系列活动，不断促进社区居民文化素质提高和健康生活方式的养成，积极创建国家、省、市级示范性学习型社区。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	50	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会生态造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	建立市办社区大学	2	学校个数	未达指标值酌情扣分	所	定量		
						建立社区（村）办社区学校	3	学校个数	未达指标值酌情扣分	个	定量		
					质量指标	社区教育覆盖率	100	覆盖率达100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	优化我市经济发展环境	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提升社区居民安全感	有所提升	辖区居民安全感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	无污染	不适用	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
509001	生均经费	268.00	维持学校办学所需的正常经费	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	268	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	在校生人数	≤2000	学生人数	未达指标值酌情扣分	人	定量		
					质量指标	利用该专项资金开展活动培养高质量、优秀学生率、毕业率、合格率等	98	合格率	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	经济平稳发展	经济水平得以保	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	为更多人提供职业教育，同时为社会提供更多优秀毕业生人才	效果显著	效果显著	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
509001	网络工程学校专职保安经费	30.00	维持网络职业学校办学所需的保安经费	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	30	控制预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量						
					社会成本指标	对社会生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	聘用专职保安人员数	10	保安人数	未达指标值酌情扣分	人	定量						
					质量指标	安全事件上报及时率	100	及时率	未达指标值酌情扣分	%	定量						
						纠纷事件处理及时率	100	及时率	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定量							
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	保证在校师生安全	有所提升	在校师生安全感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	无污染	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、教师满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
				509001	网络教育经费	9.00	维持学校网络办学所需的	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	9	控制在预算范围内	未达指标值酌情考虑扣分	万元	定量		
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情考虑扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情考虑扣分	无	定性						
产出指标	数量指标	组织和参与各个高校的培训	3					培训次数	未达指标值酌情考虑扣分	次	定量						
		组织全年考务	10					考务次数	未达指标值酌情考虑扣分	次	定量						
	2024年招生广告、印刷各类招生简章、报高校的学生档案资料合击；	4	购买印刷金额					未达指标值酌情考虑扣分	万无	定量							
	确保考试全年得考务工作正常进行	100	考务工作覆盖率					未达指标值酌情考虑扣分	%	定量							
	保证正常的办公使用的办公用品	100	适应率					未达指标值酌情考虑扣分	%	定量							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
009001	网络教育经费	0.00	正常经费		质量指标	结合相关高校的政策组织相关人员和学员参加高校的培训和学生学习活动，使学习中心达到优秀学习中心要求；	100		达标率	未达指标值酌情考虑扣分	%	定量					
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标值酌情考虑扣分	年月日	定量						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情考虑扣分	%	定量						
					社会效益指标	推动我市网络教育体系健康有序发展	效益显著	效益显著	未达指标值酌情考虑扣分	无	定性						
					生态效益指标	无污染	不适用	不适用	未达指标值酌情考虑扣分	无	定性						
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标值酌情考虑扣分	%	定量						
				509001	职业学校办学条件达标专项		职业学校办学条件达标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	200		控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会成本造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	学生宿舍和教室翻新改造	35						所需费用	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		改造建设实训室	85						所需费用	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
		教学仪器设备添置	80						所需费用	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	利用该专项资金提升学生学习环境和宿舍条件，完成办学条件达标工程相关指标要求。	100						完成率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日					未达指标值酌情扣分	年月日	定量							
效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	经济平稳发展					效果显著	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	社会效益指标	统筹办学资源、改善办学条件、强化师资队伍	效果显著					效果显著	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性						
	可持续影响指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量						
								经济成本指标	控制预算范围内	50		控制预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	中小学教师发展专项		改善师训工作条件，造就高水平师训工作团队，购置整合优质的教学资源等。	成本指标	社会成本指标	对社会成本造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	培训人数	30000	培训人数	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	改善师训工作条件整合优质教学资源等	100	覆盖率达到100	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						全年开展培训活动次数	10	培训次数	未达指标值酌情扣分	次	定量	
				时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定量		
				效益指标	经济效益指标	造就高水平师训工作团队	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	为更多人提供师训教育培训环境效益	较同期有所提高	促进教师发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无污染	不适用	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学员满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

### 60. 岳阳市科学技术局项目支出绩效目标表 (85.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
510001	岳阳市科学技术局本级	85.00														
510001	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转。	成本指标	经济成本指标	不超过结转结余数	不超过结转结余数	不超过结转结余数	不超过结转结余数		不超过结转结余数	定量				
					社会成本指标	无	无	无		无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性					
				产出指标	数量指标	开展全市科技创新大会	1	开展全市科技创新大会		次	定量					
					质量指标	完成科技创新工作	较好	完成科技创新工作		成效	定性					
					时效指标	完成时限	1	2024年底		年	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进中小科研企业发展	促进中小科研企业发展	促进中小科研企业发展		促进中小科研企业发展	定性					
					社会效益指标	提高全市研发投入	提高全市研发投入	提高全市研发投入		提高全市研发投入	定性					
					生态效益指标	科研活动不破坏生态环境	科研活动不破坏生态环境	科研活动不破坏生态环境		科研活动不破坏生态环境	定性					
					可持续影响指标	提升全市科技创新能力	提升全市科技创新能力	提升全市科技创新能力		提升全市科技创新能力	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度		%	≥					
				510001	2024年其他资金		完成科技创新人才团队申报项目评审、科技特派员经费、行业党建等工作。	成本指标	经济成本指标	控制成本	60	控制成本		万元	≤	
									社会成本指标	提升公民科学素养	良好	提升公民科学素养		效果	定性	
									生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
产出指标	数量指标	完成活动	3					完成活动		次	≥					
	质量指标	团队申报、科技特派员经费发放	好					团队申报、科技特派员经费发放		效果	定性					
	时效指标	时效	1					时效		年	定量					
效益指标	经济效益指标	全市科技创新团队	3					全市科技创新团队		个	≥					
	社会效益指标	宣传科技政策	5					宣传科技政策		次	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双赢指标	生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度		百分比	≥
510001	保运转专项补助	50.00	保障市科技局部门运转，力争尽早成果创建临港国家高新区，推进国家创新型城市创建工作，提升全市科技创新能力。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内		万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	新增省级创新平台2个以上	2	新增省级创新平台2个以上		个	定量	
					质量指标	保障科技局机关运转	保障科技局机关运转	保障科技局机关运转		无	定性	
					时效指标	完成时间	2024.12.31前	2024.12.31前		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%	全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%	全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%		%	定量	
					社会效益指标	实现技术合同成交额达200亿元	实现技术合同成交额达200亿元	实现技术合同成交额达200亿元		亿元	定量	
					生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					可持续影响指标	提升全市科技创新能力	提升全市科技创新能力	提升全市科技创新能力		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市科技工作人员满意度	95	全市科技工作人员满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内		万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无			无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
510001	创建岳阳国家农业高新技术产业示范区		农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升，具备岳阳国家农高区申报创建条件。1、产出指标：（1）数量指标：完成项目实施核心区域的规划设计1个；完成项目实施区域的区域评估（水土保持方案、环境影响评价、地灾压覆矿查询）1个；成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次（2）时效目标：2024年12月31日前完成，完成率100%；（3）成本指标：预算控制数500万元。 农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。	产出指标	数量指标	完成项目实施核心区域的规划设计1个；完成项目实施区域的区域评估（水土保持方案、环境影响评价、地灾压覆矿查询）1个；成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次	完成项目实施核心区域的规划设计1个；完成项目实施区域的区域评估（水土保持方案、环境影响评价、地灾压覆矿查询）1个；成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次	完成项目实施核心区域的规划设计1个；完成项目实施区域的区域评估（水土保持方案、环境影响评价、地灾压覆矿查询）1个；成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次	完成项目实施核心区域的规划设计1个；完成项目实施区域的区域评估（水土保持方案、环境影响评价、地灾压覆矿查询）1个；成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次		个	定量				
					质量指标	成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次	成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次	成立国家级科研分中心1个；组织专家咨询论证1次		次	定量					
					时效指标	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成		无	定性					
				效益指标	经济效益指标	农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。	农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。	农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。		无	定性					
					社会效益指标	农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。	农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。	农高区规划方案符合国家战略定位，园区软硬件实力明显提升。		无	定性					
					生态效益指标	无	无	无		无	定性					
					可持续影响指标	达到国家农高区申报要求。	达到国家农高区申报要求。	达到国家农高区申报要求。		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度 $\geq 95\%$	全社会科技人员满意度 $\geq 95\%$	全社会科技人员满意度 $\geq 95\%$		%	$\geq$					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内		万元	定量	
									社会成本指标	无	无	无		无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无							无	定性					
数量指标	软科学立项	立项20个左右，每个补助2万元	立项20个左右，每个补助2万元						个	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
510001	创新生态建设计划		软科学计划项目立项12个左右，每个补助1-4万元。科技活动周组织发动30次宣讲、组织开展10场普法活动、线上线下活动群众超10000人次；科技创新攻坚仗带动新增高价值发明专利100件左右。对市创新创业大赛获奖项目给予2~5万元奖补；科技特派员立项20个左右，每个补助2万元；开展高新技术企业认定培训，辅导做好高新技术企业申报工作，加强科技成果转移转化输出类、科技成果转化承接类、技术咨询和技术服务类技术合同认定登记。支持高校、科研院所等事业单位开展基础性、前沿性科学研究等等。	产出指标	质量指标	开展实用技术指导，助力乡村振兴工作推进	开展实用技术指导，助力乡村振兴工作推进	开展实用技术指导，助力乡村振兴工作推进			无	定性		
					时效指标	完成时间	12月底之前	12月底之前			无	定量		
				效益指标	经济效益指标	企业主体作用更加凸显，高校和科研院所R&D经费占比逐步提升至4%以上，基础研究R&D经费占比达到3%	企业主体作用更加凸显，高校和科研院所R&D经费占比逐步提升至4%以上，基础研究R&D经费占比达到3%	企业主体作用更加凸显，高校和科研院所R&D经费占比逐步提升至4%以上，基础研究R&D经费占比达到3%			无	定性		
					社会效益指标	提升高校、科研机构等企事业单位科研人员开展基础研究积极性，提升基础研究绩效指标，助推研发经费支出比例结构不断优化，通过创新创业大赛，提升全市科技创新能力。开展各类科普活动，集中展示一批科技创新成就和成果激发全民讲科学、爱科学的热情，使广大群众对科技知识有更加深刻的认识和了解。	提升高校、科研机构等企事业单位科研人员开展基础研究积极性，提升基础研究绩效指标，助推研发经费支出比例结构不断优化，通过创新创业大赛，提升全市科技创新能力。开展各类科普活动，集中展示一批科技创新成就和成果激发全民讲科学、爱科学的热情，使广大群众对科技知识有更加深刻的认识和了解。	提升高校、科研机构等企事业单位科研人员开展基础研究积极性，提升基础研究绩效指标，助推研发经费支出比例结构不断优化，通过创新创业大赛，提升全市科技创新能力。开展各类科普活动，集中展示一批科技创新成就和成果激发全民讲科学、爱科学的热情，使广大群众对科技知识有更加深刻的认识和了解。			无	定量		
					生态效益指标	无	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	≥95	全社会科技人员满意度≥95%			%	≥	
					经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内			万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
510001	洞庭实验室		项目用于引进科研团队、做好实验室3-5年规划、为部分企业组织课题公关等。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	引进科研团队1-2个	引进科研团队1-2个	引进科研团队1-2个		个	定量		
					质量指标	编制《洞庭实验室三年规划》	编制《洞庭实验室三年规划》	编制《洞庭实验室三年规划》		无	定性		
					时效指标	完成时间	12月底之前	12月底之前		无	定量		
				效益指标	经济效益指标	组织 3-5个课题进行攻关，为岳阳市的企业解决技术需求难题	组织 3-5个课题进行攻关，为岳阳市的企业解决技术需求难题	组织 3-5个课题进行攻关，为岳阳市的企业解决技术需求难题		无	定性		
					社会效益指标	无	无	无		无	定性		
					生态效益指标	无	无	无		无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度 $\geq 95\%$ 。	全社会科技人员满意度 $\geq 95\%$ 。	全社会科技人员满意度 $\geq 95\%$ 。		%	$\geq$		
510001	湖南省自然科学基金区域（岳阳市）联合基金		支助项目40个，按每个项目5万元的标准补助，立项后拨付；提升基础研究和应用基础研究占比，助推研发经费支出比例结构不断优化，企业主体作用更加凸显；资金下拨时间2024年12月底前。逐步提升高校和科研院所R&D经费占比，解决专业领域的相关需求；形成有关论文、专著、研究报告、软件、专利及鉴定、获奖	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内		万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	支助项目	40	支助项目40个		个	定量		
					质量指标	提升基础研究和应用研究占比，助推研发经费支持比例结构不断优化	提升基础研究和应用研究占比，助推研发经费支持比例结构不断优化	提升基础研究和应用研究占比，助推研发经费支持比例结构不断优化		无	定性		
					时效指标	项目完成时效按管理办法规定和申报指南要求执行	项目完成时效按管理办法规定和申报指南要求执行	项目完成时效按管理办法规定和申报指南要求执行		无	定性		
				经济效益指标	产生的经济效益体现在逐步提高高校、科研院所R&D经费占比，解决行业领域的相关需求	产生的经济效益体现在逐步提高高校、科研院所R&D经费占比，解决行业领域的相关需求	产生的经济效益体现在逐步提高高校、科研院所R&D经费占比，解决行业领域的相关需求		无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			、成果报道等。	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益体现在形成有关论文、专著、研究报告、软件、专利及签订、获奖、成果报道等等	产生的社会效益体现在形成有关论文、专著、研究报告、软件、专利及签订、获奖、成果报道等等		产生的社会效益体现在形成有关论文、专著、研究报告、软件、专利及签订、获奖、成果报道等等		无	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无		无	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	≥95	全社会科技人员满意度≥95%		%	≥	
510001	科技创新平台计划		按《岳阳市强化科技创新动力支撑的若干措施》规定执行；新认定的市重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、临床医疗示范基地、科普基地、星创天地25家左右，市新型研发机构按20万元标准给予支持；市级星创天地，按照5万元标准予以立项支持；其他按10万元标准给予补助；资金下拨时间2024年12月底前。促进各类创新资源加快集聚，为科技支撑高质量发展提供条件保障；通过创新团队的培育，促进各类创新要素加快集聚。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内		万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	新认定各类平台	25	新认定的市重点实验室、技术创新中心、工程技术研究中心、临床医疗示范基地、科普基地、星创天地等各类科技平台25家左右		家	定量		
					质量指标	促进各类创新资源加快集聚，为科技支撑高质量发展提供条件保障	促进各类创新资源加快集聚，为科技支撑高质量发展提供条件保障	促进各类创新资源加快集聚，为科技支撑高质量发展提供条件保障		无	定性		
					时效指标	项目完成时效按管理办法规定和申报指南要求执行	项目完成时效按管理办法规定和申报指南要求执行	项目完成时效按管理办法规定和申报指南要求执行		无	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进各类创新资源加快集聚	促进各类创新资源加快集聚	促进各类创新资源加快集聚		无	定性		
					社会效益指标	通过创新团队的培育，促进各类创新要素加快集聚。	通过创新团队的培育，促进各类创新要素加快集聚。	通过创新团队的培育，促进各类创新要素加快集聚。		无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	≥95	全社会科技人员满意度≥95%			%	≥	
510001	科技奖励资金		通过科技奖励大会，提升全市科技工作积极性，推进科技型中小企业创新发展，助推创新型城市创建；争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.31%，实现技术合同成交额达200亿元。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤500				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	奖励个数	岳阳市科技突出贡献奖2名			个	定量		
					质量指标	通过科技奖励大会，提升全市科技工作积极性，推进科技型中小企业创新型城市创建	通过科技奖励大会，提升全市科技工作积极性，推进科技型中小企业创新型城市创建			无	定性		
					时效指标	实施期限	2024.12.31日前完成			无	定量		
				效益指标	经济效益指标	全社会研发投入增速、全社会研发投入占GDP比重、技术合同成交额	争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.31%，实现技术合同成交额达200亿元			无	定量		
					社会效益指标	提升全市科技创新能力，推动科技进步	提升全市科技创新能力，推动科技进步			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	带动全市相关产业技术水平提升	带动全市相关产业技术水平提升			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度	≥95			%	≥						
510001	科技交流与合作	15.00	提升全市科技水平与相关政府组织开展合作研究，达到科技交流与合作的目的	成本指标	经济成本指标	严格控制购置成本	预算内金额	严格控制购置成本			万元	定性	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	开展交流	5	开展交流		次	定量		
					质量指标	参与人数	200	参与人数		人次	定量		
					时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间		年	定量		
				经济效益指标	无	无	无		无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	带动全市科技学习	带动全市科技学习	带动全市科技学习	带动全市科技学习		无	定性	
					生态效益指标	对生态环境影响	科技交流活动不破坏生态环境	科技交流活动不破坏生态环境	科技交流活动不破坏生态环境		无	定性	
					可持续影响指标	全市科技水平	提升全市科技水平与相关政府组织开展合作研究	提升全市科技水平与相关政府组织开展合作研究	提升全市科技水平与相关政府组织开展合作研究		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	90	群众服务满意度		%	≥	
510001	科技条件与服务	20.00	科技平台对产业发展、民生改善、社会发展、科技创新等领域发挥有效支持作用，完善市科技平台建设的数据采集及加工。	成本指标	经济成本指标	严格控制购置成本	预算内金额	严格控制购置成本			万元	定性	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	科技平台建设	1	科技平台建设		个	定量		
					质量指标	为企业提供服务	50	为企业提供服务		次	定量		
					时效指标	及时完成完善市科技平台建设的数据采集及加工	1	及时完成完善市科技平台建设的数据采集及加工		年	定量		
				效益指标	经济效益指标	产业发展	对产业发展领域发挥有效支持作用	对产业发展领域发挥有效支持作用		无	定性		
					社会效益指标	科技数据查询环境	提高全市科技数据查询环境	提高全市科技数据查询环境		无	定性		
					生态效益指标	对生态环境影响	不破坏生态环境	不破坏生态环境		无	定性		
					可持续影响指标	完善科技平台建设的数据采集及网络环境	长期	完善科技平台建设的数据采集及网络环境		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	90	群众服务满意度		%	≥		
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内		万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
生态环境成本指标	无	无	无			无	定性						
数量指标	立项	立项15个，每项支持10万元	立项15个，每项支持10万元			个	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
510001	科技型企业创新创业扶持资金计划		立项15个，每项支持10万元；湖南省入库科技型中小企业，支持企业技术创新活动，推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体；资金下拨时间2024年12月底前。 项目实施后企业直接从事研究开发的科技人员占比不低于30%，上年度研发投入占销售收入比重达到3%以上；培育一批符合我市支柱产业发展方向、技术创新和成果转化能力较强、市场前景好、成长空间大、在推动创新创业方面具有较强示范引导作用的科技型入库企业。	产出指标	质量指标	湖南省入库科技型中小企业，支持企业技术创新活动，推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体	湖南省入库科技型中小企业，支持企业技术创新活动，推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体	湖南省入库科技型中小企业，支持企业技术创新活动，推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体	无	定性	
					时效指标	完成时间	12月底之前	12月底之前	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	项目实施后企业直接从事研究开发的科技人员占比不低于30%，上年度研发投入占销售收入比重达到3%以上	项目实施后企业直接从事研究开发的科技人员占比不低于30%，上年度研发投入占销售收入比重达到3%以上	项目实施后企业直接从事研究开发的科技人员占比不低于30%，上年度研发投入占销售收入比重达到3%以上	无	定性	
					社会效益指标	培育一批符合我市支柱产业发展方向、技术创新和成果转化能力较强、市场前景好、成长空间大、在推动创新创业方面具有较强示范引导作用的科技型入库企业	培育一批符合我市支柱产业发展方向、技术创新和成果转化能力较强、市场前景好、成长空间大、在推动创新创业方面具有较强示范引导作用的科技型入库企业	培育一批符合我市支柱产业发展方向、技术创新和成果转化能力较强、市场前景好、成长空间大、在推动创新创业方面具有较强示范引导作用的科技型入库企业	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	定性	
				可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	≥95	全社会科技人员满意度≥95%	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内	无	定量	
					社会成本指标	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
510001	科学技术管理服务经费		组建科技创新平台，新增省级创新平台2个以上；市级创新平台23个以上；质量指标：加快科技体制改革，力争尽早成功创建临港国家高新区，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训；时效指标：根据省、市绩效考核管理办法规定的时间完成；成本指标：控制在预算金额内。	产出指标	数量指标	组建科技创新平台，新增省级创新平台2个以上；市级创新平台23个以上	组建科技创新平台，新增省级创新平台2个以上；市级创新平台23个以上		组建科技创新平台，新增省级创新平台2个以上			个	≥				
					质量指标	加快科技体制改革，力争尽早成功创建临港国家高新区，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训	加快科技体制改革，力争尽早成功创建临港国家高新区，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训		加快科技体制改革，力争尽早成功创建临港国家高新区，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训		无	定性					
					时效指标	根据省、市绩效考核管理办法规定的时间完成	根据省、市绩效考核管理办法规定的时间完成		根据省、市绩效考核管理办法规定的时间完成		无	定性					
				效益指标	经济效益指标	争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.40%，实现技术合同成交额达400亿元	争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.40%，实现技术合同成交额达400亿元		争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.40%，实现技术合同成交额达400亿元		无	定量					
					社会效益指标	提升全市科技创新能力。	提升全市科技创新能力。		提升全市科技创新能力。		无	定性					
					生态效益指标	无	无		无		无	定性					
					可持续影响指标	无	无		无		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	≥95%		全社会科技人员满意度≥95%		%	≥					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	160		≤160万元		万元	≤	
									社会成本指标	无	无		无		无	定性	
生态环境成本指标	无	无							无		无	定性					
数量指标	技术合同成交额、项数	技术合同成交额400亿元、合同项数4000件						技术合同成交额400亿元、合同项数4000件		亿元、件	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
510001	全社会研发投入和技术合同认定登记政府采购服务		力争全社会研发投入总量、研发投入强度进入全省先进。	产出指标	质量指标	达到绩效目标	达到绩效目标	达到绩效目标	达到绩效目标		无	定性	
					时效指标	实施期限	12月底之前	12月底之前完成		无	定性		
				效益指标	经济效益指标	全社会研发投入占GDP比重达到2.35%	全社会研发投入占GDP比重达到2.35%	全社会研发投入占GDP比重达到2.35%		无	定性		
					社会效益指标	提升企业竞争力	提升企业竞争力	提升企业竞争力		无	定性		
					生态效益指标	无	无	无		无	定性		
				可持续影响指标	提升全社会研发投入	提升全社会研发投入	提升全社会研发投入		无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%。	95	全社会科技人员满意度≥95%。		%	≥		
510001	知识价值信用贷款风险补偿资金		通过设立知识价值信用贷款风险补偿资金池，提振银行对科技型企业放贷信心，力争2024家新增备案知识价值信用贷款6亿元。	成本指标	经济成本指标	风补资金支出	≤2000万元				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	补偿支出达到补偿资金总规模	≤100%			%	≤		
					质量指标	贷款不良率	≤5%			%	≤		
					时效指标	代偿资金下拨时间	2024年年底前			无	定量		
				效益指标	经济效益指标	合作银行对科技型企业放贷额	6亿元			亿元	定量		
					社会效益指标	推动信贷资源向科创领域倾斜	推动信贷资源向科创领域倾斜			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	促进“科技-产业-金融”良性循环	促进“科技-产业-金融”良性循环			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技型企业、合作银行	≥95%			%	≥		
			科技重大专项立项4个，按每个项目100万元的标准补助；揭榜挂帅”项目原则	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内			万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				数量指标	立项	4			个	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
510001	重大科技攻关计划		上不超过3个，按每个项目100万元的标准补助，财政支持采用后补助方式，在项目中期评估通过后拨付60%，项目验收合格后再拨付40%；十大技术攻关项目立项3个，按每个项目100万元的标准补助。 科技重大专项开展重点领域的关键技术共性技术和公益技术集成攻关；通过揭榜挂帅方式开展技术攻关的科技创新项目，对我市产业高质量发展急需解决的核心技术和关键共性技术难题；通过实施十大技术攻关项目，组织攻克一批“卡脖子”技术，突破一批原创性、引领性技术，助推我市科技创新高质量发展。	产出指标	质量指标	开展重点领域的关键技术共性技术和公益技术集成攻关	开展重点领域的关键技术共性技术和公益技术集成攻关	开展重点领域的关键技术共性技术和公益技术集成攻关			无	定性	
					时效指标	完成时间	12月底之前	12月底之前			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	实现研发投入占销售收入，贡献税收	实现研发投入占销售收入3%以上，贡献税收500万元以上	实现研发投入占销售收入3%以上，贡献税收500万元以上			无	定量	
					社会效益指标	取得自主知识产权	围绕关键技术、共性技术和公益技术集成攻关，取得自主知识产权2项以上	围绕关键技术、共性技术和公益技术集成攻关，取得自主知识产权2项以上			项	定量	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
				可持续影响指标	无	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度	≥95	全社会科技人员满意度≥95%			%	≥	
			立项30个，按照企业上一年度享受税前加计扣除的研发费用的一定比例给予财政奖补，年度最高奖补50万元；在工业、农业、社会民生等科技领域，组织开展关键技术攻关和产品研发，力争取得一批重大创新成果	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内			万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	立项	立项30个，按照企业上一年度享受税前加计扣除的研发费用的一定比例给予财政奖补，年度最高奖补50万元	立项30个，按照企业上一年度享受税前加计扣除的研发费用的一定比例给予财政奖补，年度最高奖补50万元			个	定量	
					质量指标	在工业、农业、社会民生等科技领域，组织开展关键技术攻关和产品研发，力争取得一批重大创新成果	在工业、农业、社会民生等科技领域，组织开展关键技术攻关和产品研发，力争取得一批重大创新成果	在工业、农业、社会民生等科技领域，组织开展关键技术攻关和产品研发，力争取得一批重大创新成果			无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
510001	重点研发计划		组织开展关键技术攻关和产品研发，力争取得一批重大创新成果；资金下拨时间2024年12月底前。项目实施后企业研发投入比上年增长30%以上，净入库税款（不含个人所得税）在100万元以上，2023年全社会研发投入达到120亿元以上；2023年争取实现全社会研发投入增速12%目标。		时效指标	完成时间	12月底之前	12月底之前			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	对企业研发投入影响	项目实施后企业研发投入比上年增长30%以上，净入库税款（不含个人所得税）在100万元以上，2023年全社会研发投入达到113亿元以上	项目实施后企业研发投入比上年增长30%以上，净入库税款（不含个人所得税）在100万元以上，2023年全社会研发投入达到113亿元以上			无	定性	
					社会效益指标	2023年争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.31%	2023年争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%	2023年争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%			无	定性	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	≥95	全社会科技人员满意度≥95%			%	≥					
510001	芙蓉实验室岳阳分中心		建立市域精准医学领域创新技术基地和高水平生命健康创新人才聚集区。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	控制在预算金额内	控制在预算金额内			万元	定性	
					社会成本指标	无	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	精准医学；动物实验室建设	各1个	精准医学；动物实验室建设各1个			个	定量	
					质量指标	达到绩效目标	达到绩效目标	达到绩效目标			无	定量	
					时效指标	实施期限	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无			无	定性	
					社会效益指标	提升企业竞争力	提升企业竞争力	提升企业竞争力			无	定性	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	提升医学领域创新技术	提升医学领域创新技术	提升医学领域创新技术			无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全社会科技人员满意度≥95%	全社会科技人员满意度≥95%	全社会科技人员满意度≥95%			%	≥	

61. 岳阳市科学技术协会项目支出绩效目标表 (8.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
511001	岳阳市科学技术协会本级	8.00														
511001	2024年其他资金预算项目		市科协2024年其他资金预算项目，预计目标为完成水电费缴纳4万元	成本指标	经济成本指标	其他资金	4万元	其他资金	未达标酌情扣分	无	定量					
					社会成本指标	合理用电用水	合理用电用水	合理用电用水	未达标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	节约用电用水	节约用电用水	节约用电用水	未达标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	水电费缴纳	4万元	水电费缴纳	未达标酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	节约用水用电	100%	节约用水用电	未达标酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按计划完成	100%	按计划完成	未达标酌情扣分	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	经济发展转状况	促进经济发展	促进经济发展	未达标酌情扣分	无	定量					
					社会效益指标	合理用水用电	合理用水用电	合理用水用电	未达标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	节约用水用电	节约用水用电	节约用水用电	未达标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	发展状况	促进可持续发展	促进可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥98%	科技工作者满意度	未达标酌情扣分	%	定量					
				511001	场馆专项经费	6.00	1. 科普展厅免费对公众开放不低于280天；2. 开展青少年科技活动不少于10次；	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤6	在预算经费内完成	未达标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	展厅免费开放天数	≥280	展厅免费开放天数	未达标酌情扣分	天	定量	
生态环境成本指标	厉行节约，节约能源	费用持平	厉行节约，节约能源						未达标酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	青少年科技活动	≥10					青少年科技活动次数	未达标酌情扣分	次	定量					
	质量指标	岳阳市青少年	≥80					岳阳市青少年覆盖率	未达标酌情扣分	%	定量					
	时效指标	完成时间	2024/12/31					当年年底前完成	未达标酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济发展稳中有进					经济发展情况	未达标酌情扣分	无	定量					
	社会效益指标	市民科学素质	≥85					提升市民科学素质	未达标酌情扣分	%	定量					
	生态效益指标	生态环境状况	促进生态环境改善					生态环境状况	未达标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	公民科学素质	公民科学素质提升	公民科学素质提升	公民科学素质提升	未达标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98	受益对象满意率	未达标酌情扣分		%	定量		
				成本指标	经济成本指标	经费使用	≤275	科普专项经费	未达标酌情扣分		万元	定量		
					社会成本指标	市级各学会支持配合	市级学会	市级各学会支持配合	未达标酌情扣分		无	定性		
						提高企业科技创新能力	提高创新能力	提高企业科技创新能力	未达标酌情扣分		无	定性		
						提高市科协干部队伍能力建设水平	提高干部队伍整体素质	提高市科协干部队伍能力建设水平	科技竞赛	未达标酌情扣分		无	定性	
						科技竞赛	≥3次	科技竞赛	未达标酌情扣分		次	定量		
						线上线下开展科普活动	≤330场	线上线下开展科普活动	未达标酌情扣分		场	定量		
				生态环境成本指标	无	无	无	无		无	=			
				产出指标	数量指标	支持学会能力提升项目个数	≥5	支持学会能力提升项目个数	未达标酌情扣分		个	定量		
						开展党建活动和外出交流次数	≤2次	开展党建活动和外出交流次数	未达标酌情扣分		次	定量		
						科普主题活动	≤30场	科普主题活动	未达标酌情扣分		场	定量		
						科普信息化建设	“科普中国”传播分享1000万次/年，完成度100%	科普信息化建设	未达标酌情扣分		%	定量		
						科普阵地建设	≤5个	科普阵地建设	未达标酌情扣分		个	定量		
						科技志愿者队伍建设	≤10个	科技志愿者队伍建设	未达标酌情扣分		个	定量		
						实施“基层科普行动计划”	≥8，≤12个	实施“基层科普行动计划”	未达标酌情扣分		个	定量		
						人才托举	30人	人才托举	未达标酌情扣分		人	定量		
						创新方法推广应用	100家企业	创新方法推广应用	未达标酌情扣分		家	定量		
						服务科协系统干部职工	150人	服务科协系统干部职工	未达标酌情扣分		人	定量		
						科普大篷车进校园	≥20次	科普大篷车进校园	未达标酌情扣分		次	定量		
						科普进校园助力“双减”学校覆盖率	≥40%	科普进校园助力“双减”学校覆盖率	未达标酌情扣分		%	定量		
511001	科普及科创专项经费		支持市级学会能力提升项目5-10个；2.开展行业党建活动1-2次；3.组织外出交流活动1-2次；4.技术服务对接3次以上；5.开展培训大赛2次以上；6.托举青年科技工作者30名以上；7.宣传优秀科技工作者20人以上；8.评定科创平台3家以上；9.举办2024年全市科协系统干部能力提升培训班；10.科普大篷车进校园不低于20次；11.年度青少年科技创新大赛（辅		提升市级学会能力	≥100%	提升市级学会能力	未达标酌情扣分		%	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			11. 开展青少年科技辅导员培训、邀请省专家指导作品培训班）1次； 12. 年度模型竞赛（辅导员培训班）1次； 13. 年度机器人大赛（教练员培训班）1次； 13. 举办2024年全国科普日活动1次； 14. 2024年度自然科学传播专业中级及以下职称评审工作1次； 15. 竞赛	质量指标	科普活动参与度	≥90%	科普活动参与度	未达标酌情扣分	%	定量		
					科普活动满意度	≥90%	科普活动满意度	未达标酌情扣分	%	定量		
					精准服务企业	促成合作1次以上	精准服务企业	未达标酌情扣分	次	定量		
					办好科协干部培训班	1次	办好科协干部培训班	未达标酌情扣分	次	定量		
					时效指标	完成情况	100%	按计划完成	未达标酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	稳中有进	促进经济发展	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高全民科学素质，提升城市文明建设水平	提升1.5%	提高全民科学素质，提升城市文明建设水平	未达标酌情扣分	%	定量	
						增强科技工作者荣誉感	托举人才30人	增强科技工作者荣誉感	未达标酌情扣分	人	定量	
						提高企业科技创新能力	科技培训大赛2场次以上	提高企业科技创新能力	未达标酌情扣分	场	定量	
						提高干部队伍整体素质	评选一批先进组织及优秀先进个人代表	提高干部队伍整体素质	未达标酌情扣分	批	定量	
						助力青少年科学素质提升比率	≥85%	助力青少年科学素质提升比率	未达标酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	环境状况	促进生态环境改善	促进生态环境改善	未达标酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标	建立长期稳固的科技创新合作关系	1年以上合作协议	建立长期稳固的科技创新合作关系	未达标酌情扣分	无	定性		
					助力青少年科学素质提升	青少年科学素质提升	助力青少年科学素质提升	未达标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务重点人群科学素养提升	满意度 ≥90%	服务重点人群科学素养提升	未达标酌情扣分	%	定量	
						服务企业	满意度 ≥90%	服务企业	未达标酌情扣分	%	定量	
						服务科技工作者	满意度 ≥90%	服务科技工作者	未达标酌情扣分	%	定量	
						服务全科协系统干部职工	满意度 ≥90%	服务全科协系统干部职工	未达标酌情扣分	%	定量	
						受益对象满意率	≥98%	受益对象满意率	未达标酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤170	在预算经费内完成	未达标酌情扣分	万元	定量	
社会成本指标	科普展厅免费对外开放	≥280	科普展厅免费对外开放天数		未达标酌情扣分	天	定量					
生态环境成本指标	生态环境状况	促进生态环境改善	促进生态环境改善		未达标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
511001	免费开放经费		科普展厅免费对公众开放不低于280天；开展科普之夏、寒假科普周等科普活动；周六课堂培训人数不低于3000人；继续加强数字科技馆建设。	产出指标	数量指标	各类科普活动	≥5	各类科普活动次数	未达标酌情扣分	次	定量				
						周六课堂培训	≥3000	周六课堂培训人数	未达标酌情扣分	人	定量				
					质量指标	岳阳市青少年覆盖率	≥80	岳阳市青少年覆盖率	未达标酌情扣分	%	定量				
						时效指标	完成时间	2024/12/31	当年年底前完成	未达标酌情扣分	年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展稳中有进	经济发展稳中有进	未达标酌情扣分	无	定性				
					社会效益指标	市民科学素质	≥85	提升市民科学素质比率	未达标酌情扣分	%	定量				
					生态效益指标	生态环境状况	促进生态环境改善	促进生态环境改善	未达标酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标	公民科学素质	公民科学素质提升	公民科学素质提升	未达标酌情扣分	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98	受益对象满意率	未达标酌情扣分	%	定量				
				511001	全国创新驱动示范城市建设专项		到2025年，通过建设创新驱动示范市，新建创新创业平台10个以上；新建与国家级、省级学会和各类创新主体的合作关系30项以上；创新创业投资基金规模100亿元以上，全年社会研发投入达到130亿元，占GDP比重达2.5%；培育省、市科技人才团队35个以上，新增科技产业人才50名以上，引进优秀青年创新人才100名以上。1. 技术服务对接3次以上；2. 开展培训大赛2次以上；3. 托举青年科技工作者30名以上；4. 宣传优秀科技工作者20人以上。5. 评定科创平台3家以上。	成本指标	经济成本指标	建设创新驱动示范市	100	控制成本	未达标酌情扣分	万/年	定量
社会成本指标	提高企业科技创新能力	提高企业科技创新能力	提高企业科技创新能力						未达标酌情扣分	无	定性				
生态环境成本指标															
产出指标	数量指标	创新方法推广应用	100					创新方法推广应用	未达标酌情扣分	家	定量				
		人才托举	30					人才托举	未达标酌情扣分	人	定量				
	质量指标	精准服务企业	促成合作1次以上					促成合作	未达标酌情扣分	次	定量				
	时效指标	按计划完成	100%					按计划完成	未达标酌情扣分	%	定量				
效益指标	经济效益指标	实现经济效益	推动经济发展					实现经济效益	未达标酌情扣分	无	定性				
	社会效益指标	增强科技工作者荣誉感	30					托举人才	未达标酌情扣分	人	定量				
		提高企业科技创新能力	≥2					科技培训大赛	未达标酌情扣分	场次	定量				
	生态效益指标	实现生态效益	促进生态发展					促进生态发展	未达标酌情扣分	无	定性				
可持续影响指标	建立长期稳固的科技创新合作关系	≥1	合作协议					未达标酌情扣分	年	定量					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	满意度 ≥90%					服务企业	未达标酌情扣分	%	定量				
		服务科技工作者	满意度 ≥90%					服务科技工作者	未达标酌情扣分	%	定量				
								经济成本指标	全民科学素质纲要实施	≤6	经费控制	未达标酌情扣分	万元	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
511001	全民科学素质纲要经费	1.00	到2025年，全市公民具备科学素质比例超过15.5%，力争超过全省、全国平均水平。全市城乡公民科学素质发展不均衡明显改善。科普供给侧改革成效明显，科普工作载体创新升级，科普的组织力、传播力、精准度、实效性大幅提升。社会化大科普格局更加健全，大众化科学传播体系基本形成。“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高。1.召开2024年全市科学素质纲要实施工作部署会；2.发挥市纲要办综合协调作用，做好沟通联络工作，会同各有关方面共同推进科学素质建设；3.开展一期科学素质工作培训会；4.举办全国科普日、全市科普大讲	成本指标	社会成本指标	公民科学素养情况	提高全民科学素质，提升城市文明建设水平	提升1.5个百分点	未达标酌情扣分	%	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开工作部署会	60	召开工作部署会参与人数	未达标酌情扣分	人	定量	
					质量指标	活动参与度	90	活动参与度	未达标酌情扣分	%	定量	
					时效指标	完成情况	100	按计划完成	未达标酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	全民科学素质纲要实施	≤6	经费控制	未达标酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	公民科学素养情况	到2025年，全市公民具备科学素质比例超过15.5%	提高公民科学素养	未达标酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务重点人群科学素养提升	≥90	重点人群科学素养提升满意度	未达标酌情扣分	%	定量	
511001	市科技馆扩容提质工程	原市生产力促进中心办公用房在2023年划拨给岳阳市科技馆作为科普展厅使用，将增加科普场馆面积15000m2，需要对原市生产力促进中心办公用房进行统一规划和改造，以便更好进行科普活动。让科技更好地服务社会、服务青少年，推动青少年科技活动蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，推进科技教育事业的普及与发展	成本指标	经济成本指标	场馆改造经费专项支出	≤300	场馆改造经费专项支出	未达标酌情扣分	万元	定量		
				社会成本指标	全民科学素质情况	提高全民科学素质	提高全民科学素质	未达标酌情扣分	无	定性		
				生态环境成本指标	厉行节约，节约能源	节约成本	节约成本	未达标酌情扣分	无	定性		
			产出指标	数量指标	增加展厅面积	增加1500平方米	增加展厅面积	未达标酌情扣分	m²	定量		
					添置展品	增加30	添置展品	未达标酌情扣分	件	定量		
				质量指标	对原市生产力促进中心办公用房进行统一规划和改造	达100%	验收通过率	未达标酌情扣分	%	定量		
				时效指标	完成展品购置和展厅改造	2024年12月前	完成时间	未达标酌情扣分	日期	定量		
			效益指标	经济效益指标	经济发展情况	促进经济发展	促进经济发展	未达标酌情扣分	无	定量		
				社会效益指标	改造、扩容科普展厅，促进全民科学素质提高	面积增加1000m2；.展品增加30件	展厅面积扩大；.展品增加	未达标酌情扣分	m²/件	定量		
				生态效益指标	生态环境状况	促进生态环境改善	生态环境状况	未达标酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	政策保障	符合《科学技术馆建设标准 建标101-2007》和《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》	政策保障	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民、青少年满意率	≥97	市民、青少年满意率	未达标酌情扣分	%	定量	
511001	学术交流经费	1.00	为我市自然科学学术水平进一步提升搭建交流平台，促进自主创新和科技人才成长。组织学术交流活动1-2次。	成本指标	经济成本指标	学术交流经费	≤2万元	学术交流经费	未达标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	市级各学会支持配合	≥95%	市级各学会支持配合度	未达标酌情扣分	%	定性	
					生态环境成本指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展学术交流活动次数	≤2	开展学术交流活动次数	未达标酌情扣分	次	定量	
					质量指标	搭建交流平台	≥100%	搭建交流平台	未达标酌情扣分	%	定量	
						促进自主创新和科技人才成长	≥100%	促进自主创新和科技人才成长	未达标酌情扣分	%	定量	
				时效指标	活动按计划完成	≥100%	活动按计划完成	未达标酌情扣分	%	定量		
				效益指标	经济效益指标	经济发展状况	促进社会经济发展	促进社会经济发展	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	搭建交流平台	≥100%	搭建交流平台	未达标酌情扣分	%	定量	
						促进自主创新和科技人才成长	≥100%	促进自主创新和科技人才成长	未达标酌情扣分	%	定量	
					生态效益指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标	学会服务能力	学会服务能力	学会服务能力	未达标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	科技工作者满意度	未达标酌情扣分	%	定量	

## 62. 岳阳市老科技工作者协会项目支出绩效目标表 (29.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
512001	岳阳市老科技工作者协会本级	29.00											
512001	创建农业、工业、科普教育示范基地		助力乡村振兴，创建农业、工业、科普教育示范基地	成本指标	经济成本指标	无	无				无	<	
					社会成本指标	无	无				无	<	
					生态环境成本指标	无	无				无	<	
				产出指标	数量指标	27个农业工业科普教育示范基地和科普宣传	30万元				万元	≤	
					质量指标	满意	%				%	定性	
					时效指标	规定时间内完成	2024年12月底前				年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标	保证每个基地1万元	无				无	<	
					社会效益指标	会员满意	90%				%	<	
					生态效益指标	无	无				无	<	
					可持续影响指标	无	无				无	<	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市老科技工作者	90%				%	<					
512001	科技专项经费	29.00	科普活动科技创新经费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	<	
					社会成本指标	无	无				无	<	
					生态环境成本指标	无	无				无	<	
				产出指标	数量指标	乡村振兴科技创新	29万元				万元	≤	
					质量指标	好	%				%	定性	
					时效指标	规定时间内完成	12月底完成				年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	<	
					社会效益指标	会员满意	90%				%	<	
					生态效益指标	无	无				无	<	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	<	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%				%	<	

### 63. 湖南理工学院项目支出绩效目标表 (800.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
599026	湖南理工学院	800.00														
599026	定额补助	800.00	在各级部门的关心指导下，学校团结带领全体师生员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升人才培养质量，持续加强科研水平，促进学校内涵建设发展	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%	预算执行率		0	≥					
					社会成本指标	对社会民众可造成的负面影响	无	对社会民众可能造成的负面影响		0	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负责影响	无	对自然生态环境造成的负责影响		0	定性					
				产出指标	数量指标	专任教师人数	1000	专任教师人数		人	>					
					质量指标	教职工正常教学	100	教职工正常教学率		百分比	=					
					时效指标	一年内完成	2024年12月31日	2024年12月31日		0	定性					
				效益指标	经济效益指标	产学研合作	6000	产学研合作		万元	≥					
					社会效益指标	湖南省技术转移转化示范机构	通过	湖南省技术转移转化示范机构		0	定性					
					生态效益指标	垃圾分类	完成	学校环境治理		0	定性					
					可持续影响指标	本科毕业生初次就业率	80%	毕业生就业情况		0	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	学生满意度		0	≥					
				599026	定向师范生培养计划		培养师范专业人才，保障定向师范生教育教学活动正常开展，保证学校正常运转，提升乡村教育水平，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	预算执行率		百分比	≥	
									社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	对社会可能造成的负面影响		0	定性	
生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	对自然环境造成的负面影响							0	定性					
产出指标	数量指标	定向师范生培养人数	800					定向师范生培养人数		人	>					
	质量指标	学生毕业率	100					学生毕业率		百分比	=					
	时效指标	一年内完成	2024年完成					2024年完成		1	定性					
效益指标	经济效益指标	年生均培养成本	20000					每年生均培养成本		元	≥					
	社会效益指标	维护社会稳定	完成					维护社会稳定		1	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双显指标	生态效益指标	垃圾分类	完成	保护环境		1	定性	
					可持续影响指标	学生就业率	100	定向师范生就业率		百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	学生满意度		百分比	≥	

64. 岳阳市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表 (723.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
601001	岳阳市住房和城乡建设局本级	723.00														
601001	2023年其他资金结余		1.代收代付办公大楼物业管理费、水电气、垃圾清运费等大楼运转费用。 2.代收代付单位及个人往来。	成本指标	经济成本指标	财政预算内资金	300	按计划合规使用资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性				
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性				
				产出指标	数量指标	办公大楼面积	20100	物业管理面积	未达指标值酌情扣分	平方米	定量					
					质量指标	保障办公大楼正常运转	干净整洁、安全。	办公区域	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	按计划完成任务	2024.1-2024.12	任务时限	未达指标值酌情扣分	年/月	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					社会效益指标	保障各项工作正常开展	不发生突发事件	工作人员及办公环境	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				601001	2024年其他资金		1.代收代付办公大楼物业管理费、水电气、垃圾清运费等大楼运转费用。 2.代收代付单位及个人往来。	成本指标	经济成本指标	其他资金	100	按计划合规使用资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						不适用	不适用	不适用	定性				
产出指标	数量指标	办公大楼面积	20100					物业管理面积	未达指标值酌情扣分	平方米	定量					
	质量指标	清理往来款项	及时高效					收回往来款项	未达指标值酌情扣分	无	定性					
		保证办公大楼正常运转	干净整洁、安全。					办公区域	未达指标值酌情扣分	无	定性					
时效指标	按计划完成任务	2024.1-2024.12	任务时限					未达指标值酌情扣分	年/月	定量						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	定性					
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	不发生突发事件					工作人员及办公环境	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双盈指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
601001	采石场专项补助		保障原采石场退休职工陈才保退休工资、年节慰问金等及时发放。	成本指标	经济成本指标	预算安排资金	≤10万元				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				产出指标	数量指标	保障人员数量	1人			人	=		
						质量指标	资金到位率	100%			%	=	
					质量指标	保障覆盖率	100%			%	=		
						工资及慰问等发放率	100%			%	=		
				时效指标	工资及慰问发放时间	2024年12月31日前			年/月/日	≤			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	保障人员生活水平	有效保障			无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					可持续影响指标	保障民生，稳定人员思想	有效保障			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%			%	≥		
			对全市27个保交楼项目进行督导检查，确保保交楼工程进度。协调公安、司法、人社、资规等部门	成本指标	经济成本指标	预算安排	30万	按计划合规使用资金	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	“双随机一公开”检查企业	≥30家			家	≥		
						组织四方见面会	≥5次			次	≥		
						完成保交楼任务	27个项目			个	=		
						对预售项目开展评估	≥5次			次	≥		
						召开各部门协调会	≥5次			次	≥		
				质量指标	保交楼项目按期交付率	100%			%	=			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	防范化解房地产项目风险工作经费	30.00	法、审计、质规等部门，确保保交楼工作中的问题。对预售项目进行风险评估。对房地产开发企业、中介企业开展“双随机一公开”联合检查工作，规范房地产市场秩序。		质量指标	信访受理、办结率	100%			未达指标值酌情扣分	%	=	
					时效指标	保交楼，稳民生	2024年12月31日			未达指标值酌情扣分	年/月/日	≤	
						“双随机一公开”检查	2024年12月31日			未达指标值酌情扣分	年/月/日	≤	
				效益指标	经济效益指标	保交楼项目按期交付业主	确保购房业主的合法权益得到保证，促进市民购房			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	保交楼任务按期完成	恢复市民对房地产市场的信心			未达指标值酌情扣分	无	定性	
						“双随机一公开”检查	规范房地产市场秩序			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
				可持续影响指标	维护房地产市场平稳健康发展	持续促进房地产平稳健康发展			未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	保交楼项目购房群众满意率	≥90%			未达指标值酌情扣分	%	≥	
						房地产领域信访群众满意率	≥90%			未达指标值酌情扣分	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤449万元				万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					数量指标	采石场保障人数数量	1人				人	=	
						公共租赁住房数量	≥400套				套	≥	
						保障性租赁住房数量	≥2000套				套	≥	
						发放租赁补贴户数	≥8000户				户	≥	
						农村危房改造县市区调度（培训）工作会	≥2次				次	≥	
						新建乡镇污水管网	12公里				公里	=	
						黑臭水体整治督导项目	≥10个				个	≥	
						海绵城市重点督导项目	≥20个				个	≥	
						城市节水宣传周活动	≥1次				次	≥	
						工改宣传报道	≥40次				次	≥	
						帮代办服务项目	≥1000件				件	≥	
						实现“拿地即开工”项目	≥6件				件	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
601001	建设事务管理经费	393.00	建设事务管理经费主要用于采石场退休人员专项补助、住房保障、农村危房改造暨乡镇污水治理方面、海绵城市暨黑臭水体整治、工程建设项目审批制度改革方面（含帮代办经费）、建筑节能与装配式建筑管理方面、建设市场管理方面、信息信用管理方面等8项工作。绩效目标详见附件：（建设事务管理经费）2024年市级专项资金支出绩效目标表	产出指标		参展2024年长沙筑博会	1次				次	=		
						2024年岳阳市绿色装配式建筑装配率目标任务	≥30%				%	≥		
						优质工程项目评审	≥70个				个	≥		
						安全生产事故应急演练活动	≥2次				次	≥		
						质量安全宣传活动	≥3次				次	≥		
						开展质量安全隐患排查的房屋市政基础设施项目数量	≥60个				个	≥		
						房屋建筑和市政基础设施工程招标文件抽查	≥4次				次	≥		
						房屋建筑和市政基础设施工程标后稽查	≥2次				次	≥		
					质量指标		保障性住房工程质量合格率	100%				%	=	
							农村危房改造验收率	100%				%	=	
				黑臭水体检测达标率			100%				%	=		
				工程审批事项全程网办率			100%				%	=		
				时效指标		消防现场验收专家技术支持合格率	95%				%	≥		
						保障性安居工程计划开工时间	2024年12月31日				年/月/日	≤		
						农村危房改造计划完成时间	2024年12月31日前				年/月/日	≤		
						工程建设项目审批时限	≤100天				天	≤		
				社会效益指标		信息化建设项目年度计划	10月31日前报审				年/月/日	≤		
						经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
							城镇户籍低保、低收入住房困难户家庭申请公租房的保障率	100%				%	=	
							城市供水规范化管理	有效提高				不适用	定性	
为企业提供全程免费帮代服务率	100%							%	=					
提高工程建设项目审批效率	≥30%							%	≥					
“四上”企业数量	有效增加				不适用		定性							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				效益指标		质量安全事故发生率	有效降低				不适用	定性			
						规范招标投标市场秩序	有效改善					不适用	定性		
						信访受理率、办结率	100%					%	=		
					生态效益指标	施工扬尘污染率	有效降低					不适用	定性		
						美丽新农村建设	有效推动					不适用	定性		
						出水总磷控制数	≤0.2Mg/L					Mg/L	≤		
						乡镇污水处理设施运行负荷率	≥50%					%	≥		
						乡镇污水处理设施进水COD浓度	≥60Mg/L					Mg/L	≥		
					可持续影响指标	乡镇污水处理率	100%					%	=		
						稳定脱贫成果	有效巩固					不适用	定性		
						建筑设计和施工阶段节能实施率	100%					%	=		
						建筑行业向工业化、数字化、绿色化、智能化转型升级	有效推进					不适用	定性		
					满意度指标	社会公众建筑节能意识	有效提高					不适用	定性		
						服务对象满意度指标	保障性住房租赁对象群体满意度	≥80%					%	≥	
							危房工作对象满意度	≥90%					%	≥	
							群众办事“最多跑一次”满意度	≥98%					%	≥	
				信访群体满意度	≥90%						%	≥			
			完成省房地产平稳健康和 安全运行协调小组办公室 交办居民自建房安全专项 整治任务，完成CD级自住 自建房工程措施销号2924	成本指标	经济成本指标	财政预算内资金	249万元				万元	≤			
						社会成本指标	不适用	不适用				无	定性		
						生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性		
					产出指标	数量指标	完成非经营性居民自建房建设合法合规性问题整治销号	35205栋				栋	=		
							完成经营性居民自建房非重大火灾隐患销号	12861栋					栋	=	
							完成经营性自建房经营安全性问题整治	36栋					栋	=	
							完成CD级自住自建房工程措施销号	2924栋					栋	=	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	居民自建房安全专项整治		栋，完成经营性居民自建房非重大火灾隐患销号12861栋，完成非经营性居民自建房建设合法合规性问题整治销号35205栋，完成经营性自建房经营安全性问题整治36栋。	质量指标	动态排查整治房屋质量安全、消防安全、经营安全，规范建房监管	100%				%	=		
					时效指标	按本年度项目进度完成任务	2024年12月底				年/月	≤	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性	
					社会效益指标	稳步推进居民自建房安全专项整治工作，切实保障人民群众生命财产安全	逐步提高				无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民自建房产权人/使用人	100%				%	=					
601001	历史文化名城保护项目		组织召开2024年度全市历史文化名城保护委员会会议，按照历史文化名城保护资金管理辦法的要求，实施历史文化名城保护项目23个，安排资金1096.5万元，监督指导项目实施和资金使用情况。	成本指标	经济成本指标	2024年度历史文化名城保护资金	≤1096.5万元			万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用				无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性	
				产出指标	数量指标	非物质文化遗产和物质文化遗产保护项目以及其他项目个数	23个				个	=	
					质量指标	历史建筑挂牌率	100%				%	=	
						历史街区保护规划编制率	100%				%	=	
						历史文化街区整治效果	优秀				无	定性	
					文物保护单位维修效果	优秀				无	定性		
				时效指标	历史文化名城保护资金下拨时间	2024年年底				年/月/日	≤		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性	
					社会效益指标	历史文化名城保护意识增强，保护机制更加完善	效果明显				无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性	
					可持续影响指标	规划引领作用更加凸显，历史街区整治措施更加有力，文化遗产保护更加全面	效果明显				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%				%	≥					
				经济成本指标	不适用	不适用			不适用	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	企业军转干部补助		困难企业军转干部工资补差、八一慰问、重阳节慰问、春节慰问、门诊补助、死亡救助、住院救助、特困救助等福利补助	成本指标	社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	补助人数数量	28人				人	定量	
					质量指标	补助覆盖率	100%				%	定量	
					时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前				不适用	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会效益指标	保障军转干部生活水平	有效保障				不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	军转干部待遇保障	持续保障				不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%				%	定量	
601001	施工图审查经费	300.00	1、完成2024年度市本级和岳阳楼区申报项目的施工图审查（含消防设计审查），确保项目顺利推进。 2、在省施工图信息管理系统通过遴选报价的方式选择施工图审查机构，并通过政府电子卖场签订合同。 3、市财政安排预算经费，按审批流程拨付各项目施工图审查费用。 4、按施工图审查时间顺序逐步支付施工图审查费用。	成本指标	经济成本指标	财政预算内资金	≤300万元	按计划合规使用资金	未达指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	完成市本级施工图审查任务	以全年实际项目数量为准	市本级和楼区管辖项目施工图审查	未达指标值酌情扣分	个	≥		
						完成市本级施工图审查费用支付任务	以全年实际项目数量为准	市本级和楼区管辖项目施工图审查	未达指标值酌情扣分	个	≥		
					质量指标	施工图审查率	100%	市本级及楼区管辖项目施工图审查	未达指标值酌情扣分	%	=		
						施工图审查费用支付率	100%	市本级及楼区管辖项目施工图审查	未达指标值酌情扣分	%	=		
					时效指标	完成支付施工图审查费	2024年12月前	任务时效	未达指标值酌情扣分	年/月	≤		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
					社会效益指标	推进工程建设领域“放管服”改革，优化营商环境	良好	优化营商环境	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	通过网上遴选，节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展	促进提高	环境绿色健康	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601001	乙烯项目施工图审查经费		1、完成乙烯项目申报的施工图审查(含消防设计审查)，确保项目顺利推进。 2、在省施工图信息管理系统通过遴选报价的方式选择施工图审查机构，在保证审查质量的前提下最大限度压缩施工图审查费用，并通过政府电子卖场签订合同。 3、市财政安排预算专项经费，按审批流程拨付乙烯项目施工图审查费用。 4、严格按专项资金使用规定执行，按施工图审查时间顺序逐步支付乙烯项目施工图审查费用。	成本指标	经济成本指标	财政预算内资金	不超过1500万元			未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用			无	无	定性	
				产出指标	数量指标	完成乙烯项目施工图审查任务	根据项目进度进行审查			未达指标值酌情扣分	个	≥	
						完成乙烯项目施工图审查费用支付任务	根据项目进度进行支付			未达指标值酌情扣分	个	≥	
					质量指标	乙烯项目施工图审查合格率	100%			未达指标值酌情扣分	%	=	
						乙烯项目施工图审查费用支付率	100%			未达指标值酌情扣分	%	=	
				时效指标	按本年度项目进度完成施工图审查费用支付	2024年12月前			未达指标值酌情扣分	年/月	≤		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			无	无	定性	
					社会效益指标	推进工程建设领域“放管服”改革，优化营商环境	好			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展	促进提高			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用			无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%			未达指标值酌情扣分	%	≥	
601001	岳阳市城市信息模型（CIM）基础平台建设		完成标配版CIM平台的部署和安装，初步建立全市统一的城市信息模型数据资源体系。	成本指标	经济成本指标	数据共享	360万元				万元	≤	
						标配版CIM平台部署安装	312万元			万元	≤		
						汇集业务数据	688万元			万元	≤		
				产出指标	数量指标	CIM平台	1个				个	=	
						质量指标	完成CIM平台部署和安装	平台正常使用			不适用	定性	
						时效指标	在规定时间内完成	本年度内			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
					社会效益指标	服务城市建设	信息共享			不适用	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	系统使用年限	≥20年				年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%				%	≥	
601001	岳阳市中心城区城市体检专项		从“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”八个方面，用69+N的城市体检指标进行评估分析，产出岳阳市中心城区城市体检报告。	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	778.2万元			未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	城市体检问题清单	系统梳理形成			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	城市体检问题清单	系统梳理形成			未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	体检报告份数	1份			未达指标值酌情扣分	份	≥	
					质量指标	城市建设成效评估	有效评估			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	体检完成时间	2024年12月31日			未达指标值酌情扣分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	城市体检指标体系	科学构建			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	城市体检基础指标体系	科学构建			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	城市体检指标体系	科学构建			未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	城市体检指标体系	系统推进			未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%			未达指标值酌情扣分	%	≥	

### 64.1岳阳市城市建设档案馆项目支出绩效目标表(100.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
601002	岳阳市城市建设档案馆	100.00														
601002	2023年其他资金结余		2023年指标结余结转	成本指标	经济成本指标	2023年结余	10万元	10万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤					
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年结余	10万元	10万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤					
					质量指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	对本单位服务满意度	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	≤					
				601002	2024年其他资金		做好2024年其他资金收支管理。	成本指标	经济成本指标	不超过申报数	50万元	50万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	每月对账	1次					1次	未达指标值酌情扣分	次	定量					
	质量指标	其他资金收支	平衡					收支平衡	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前					2024年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对本单位服务满意度	98%	98%	未达指标值酌情扣分	%	≥	
601002	建设档案事务管理经费	100.00	1、保障城建档案库房38万卷档案保存完好；2、完善地下管线信息管理、提升管线资源利用率、提高服务水平；3、保证数字城建档案平台正常运行；4、保证住房和城乡建设局网站及公众号正常运营及宽带升级。	成本指标	经济成本指标	网站运营维护及宽带升级	32万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						数字城建档案平台运行维护	15万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						地下管线平台运行维护	40万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						防霉、除虫、消毒治理、日常管理、设备维护、窗口查询等	78万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	档案案卷增加数量	3万卷		未达指标值酌情扣分	卷	≥	
						城建档案查询利用次数	900		未达指标值酌情扣分	次	≥	
						增加九防设备数量	38个或台		未达指标值酌情扣分	个或台	定量	
					质量指标	库房管理	达到“九防”管理要求		未达指标值酌情扣分	无	定性	
				3个平台正常运行		100%		未达指标值酌情扣分	%	定量		
				时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前		未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	服务城市建设	开发城建档案信息资源，加快房屋建筑工程和市政基础设施工程联合验收进程，为社会各界提供档案查询利用，服务群众。		未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	各系统平台正常运行	永久		未达指标值酌情扣分	无	定性	
				档案九防防治年限		永久		未达指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		未达指标值酌情扣分	%	≥					
		主管单位满意度	98%		未达指标值酌情扣分	%	≥					
				经济成本指标	本年度投入费用	822.051万元	未达指标值酌情扣分		万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601002	岳阳市城建档案馆数字档案馆项目		结合省住建厅“一馆三平台”建设、《岳阳市城区海绵城市建设管理办法》等文件，通过运用先进技术，构建城建档案收集、管理、保存、利用一体化管理体系，开展馆藏11万卷历史档案数字化加工，实现档案资源的高度智能化管理和利用，从而建设具有档案信息来源多元化、电子文件接收网络化、档案存储集约化、档案管理智能化、档案信息服务移动化等特点的数字档案馆系统。	成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	数字档案馆基础硬件及安全设备	按照合同数量要求	未达指标值酌情扣分		无	定性		
						国产化软件系统	按照合同数量要求	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					质量指标	馆藏历史档案数字化成果	按照合同数量要求	未达指标值酌情扣分		无	定性		
						按照行业标准技术规范执行档案质量要求率	100%	未达指标值酌情扣分		%	定量		
				时效指标	系统运行良好	系统故障频率≤2小时/月	未达指标值酌情扣分		时/月	≤			
					项目按期完工时间	≤18个月	未达指标值酌情扣分		月	≤			
				效益指标	经济效益指标	电子档案收集与利用流转覆盖率	在收集与利用过程中提高电子档案的比例，以降低纸质档案流转的成本	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					社会效益指标	提升履职服务水平	全面提升城建档案服务水平，为社会提供高质量、高水准的档案服务；异地备份，满足长期保存需求；通过数字城建档案馆的建设，实现信息服务模式由“被动”转化为“主动”。	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性		
					可持续影响指标	各系统平台正常运行	≥10年	未达指标值酌情扣分		年	≥		
				数字化数据资源保存利用周期		永久	未达指标值酌情扣分		无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	未达指标值酌情扣分		%	≥		
主管单位满意率	≥90%	未达指标值酌情扣分				%	≥						

64.2岳阳市建设工程质量安全监督站项目支出绩效目标表 (50.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
601003	岳阳市建设工程质量安全监督站	50.00															
601003	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤40	全年预计完成100%			元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能产生负面影响	无	无负面影响			元	定量					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响			元	定量					
				产出指标	数量指标	定期督查	4次/年	全年预计完成4次			元	定量					
					质量指标	工程质量一次性验收合格率	98%	全年预计完成98%			元	定量					
					时效指标	按规定时间完成	2024年年底完成	完成			元	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升			元	定量					
					社会效益指标	社会效益指标	通过开展安全生产季度督查、安全生产排查和安全大检查等形成的安全生产活动，消除在建工程安全生产隐患，保障地区建筑施工安全生产形势平稳，确保不发生较大以上建筑施工安全生产事	社会效益好			元	定量					
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	实现可持续发展			元	定量					
					可持续影响指标	形成持续良好的建筑环境	提升建筑环境	有可持续影响			元	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	全年预计完成98%			元	定量					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤40	全年预计完成100%			元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能产生负面影响	元	无负面影响			元	定量	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响								元	定量					
产出指标	数量指标	定期督查	4次/年					全年预计完成4次			元	定量					
	质量指标	质量安全投诉回复率	100%					全年预计完成100%			元	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601003	2024年其他资金		2024年其他资金		时效指标	按规定时间完成	2024年年底完成	完成			元	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升			元	定量	
					社会效益指标	通过开展安全生产季度督查、安全生产排查和安全大检查等形成的安全生产活动，消除在建工程安全生产隐患，保障地区建筑施工安全生产形势平稳，确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故	社会效益好	社会效益好			元	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	实现可持续发展			元	定量	
					可持续影响指标	形成持续良好的建筑环境	提升建筑环境	有可持续影响			元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	全年预计完成98%			元	定量					
601003	建设工程消防罚没收入	10.00	依法开展建设工程消防行政执法工作，保障建筑施工工地消防安全，杜绝发生消防事故。	成本指标	经济成本指标	不超过10万	10万元	全年预计完成10%			元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能产生负面影响	无	无负面影响			元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响			元	定性	
				产出指标	数量指标	工程质量一次性验收合格率	98%	全年预计完成98%			元	定量	
					质量指标	保障消防安全	100%	不发生消防安全事故			元	定量	
					时效指标	发现消防问题，及时处理	100%	发现问题，及时完成			元	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升			元	定性	
					社会效益指标	通过开展消防安全督查、消除在建工程消防安全生产隐患，保障地区建筑施工消防安全生产形势平稳，确保不发生建筑施工消防安全生产事故	社会效益好	社会效益好			元	定性	
					生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响			元	定性	
					可持续影响指标	形成良好的生活环境	有可持续影响	形成良好的生活环境			元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	98%	全年预度完成98%			元	定量					
				经济成本指标	控制在预算成本内	≤350万	全年预计完成100%			元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601003	建设工程质量监督抽测经费		通过监督抽检，不断提高检验检测报告、数据的真实性，保障工程主体结构安全、主要使用功能的工程质量	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能产生负面影响	无	无负面影响		元	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		元	定性	
				产出指标	数量指标	5、分析讲评通报	4次/年	全年预计完成4次		元	定量	
						4、在建建筑工程质量投诉回复率	100%	全年预计完成100%		元	定量	
						3、在建建筑工程质量投诉处理率	100%	全年预计完成100%		元	定量	
						2、工程质量一次性验收合格率	98%	全年预计达到98%及以上		元	定量	
						6、专项检查	3次/年	全年预计完成3次		元	定量	
						1、检测数据真实率	95%	全年预计达到95%及以上		元	定量	
					质量指标	施工质量	不发生较大质量事故	全年不发生较大质量安全事故		元	定性	
				时效指标	按规定时间完成	2024年1月至12月	全年完成		元	定性		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升		元	定性	
					社会效益指标	通过开展工程质量监督抽检，消除本地区在建工程质量隐患，确保不发生较大施工质量事故	社会效益好	社会效益好		元	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	实现可持续发展	生态环境改善		元	定性	
					可持续影响指标	形成持续良好的建筑环境	有可持续影响	形成良好的建筑环境		元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	全年预计完成95%以上		元	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤40	全年预计完成100%		元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能产生负面影响	无	无负面影响		元	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响			元	定性					
数量指标	开展安全教育和宣传活动经费	≤11万	全年预计完成100%			元	定量					
	安全排查	8次/年	全年预计完成8次			元	定量					
	定期督查	4次/年	全年预计完成4次			元	定量					
产出指标	工程质量一次性验收合格率	98%	全年预计完成98%		元	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601003	建设质量安全监督事务管理费	40.00	开展安全生产季度监督工作，完成对各责任主体单位的履责行为和工程实体进行质量安全监督管理，确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故。		质量指标	质量安全投诉回复率	100%	全年预计完成100%		元	定量	
						质量安全投诉率	100%	全年预计完成100%		元	定量	
					时效指标	按规定时间完成	2024年年底完成	完成		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升		元	定性	
					社会效益指标	通过开展安全生产季度督查、安全生产排查和安全大检查等形成的安全生产活动，消除在建工程安全生产隐患，保障地区建筑施工安全生产形势平稳，确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故	社会效益好	社会效益好		元	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境改善	实现可持续发展		元	定性	
					可持续影响指标	形成持续良好的建筑环境	提升建筑环境	有可持续影响		元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	全年预计完成98%		元	定量					

64.3岳阳市绿色建筑产业发展服务中心项目支出绩效目标表 (50.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601009	岳阳市绿色建筑产业发展服务中心	50.00											
601009	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	/	/				/	定性	
					社会成本指标	/	/				/	定性	
					生态环境成本指标	/	/				/	定性	
				产出指标	数量指标	/	/				/	定性	
					质量指标	/	/				/	定性	
					时效指标	/	/				/	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/				/	定性	
					社会效益指标	/	/				/	定性	
					生态效益指标	/	/				/	定性	
					可持续影响指标	/	/				/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	/	/				/	定性	
				601009	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	/	/		
社会成本指标	1	/									/	定性	
生态环境成本指标	/	/									/	定性	
产出指标	数量指标	/	/								/	定性	
	质量指标	/	/								/	定性	
	时效指标	2024	年								/	定性	
效益指标	经济效益指标	/	/								/	定性	
	社会效益指标	/	/								/	定性	
	生态效益指标	/	/								/	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	/	/				/	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	/	/				/	定性		
601009	可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金	50.00	保障岳阳市绿色建筑产业发展服务中心业务工作的正常运行、具体目标如下：一、项目评定和展示≥10家、二、既有建筑节能改造项目评审工作、三、可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训、四、建材管理系统维护和数据公示	成本指标	经济成本指标	既有建筑节能改造项目评审工作	5					万元	≤	
						项目评定和展示	20				万元	≤		
						建材管理系统维护和数据公示	10				万元	≤		
						可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训	15				万元	≤		
					社会成本指标	不适用	不适用			无	定性			
					生态环境成本指标	不适用	不适用			无	定性			
				产出指标	数量指标	项目评定和展示	10				家	≥		
					质量指标	通过检查或验收	10				家	≥		
					时效指标	城镇新建建筑节能标准施工执行率	50				%	定性		
				效益指标	经济效益指标	绿色建筑竣工面积比率	50				%	定性		
					社会效益指标	提高社会公众的节能环保意识	显著提高				无	定性		
					生态效益指标	减轻环境污染，	逐步改善				无	定性		
					可持续影响指标	提高全社会的节能、环保意识、倡导绿色低碳发展理念	不断提高				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90				%	定性		
			1. 对全市≥35家企业的生产工艺、环保达标、产品质量进行一次全面检查。2. 对全市≥66家预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的原材料、产品质量以及生产、环保、运输情况进行一次全面检查，对原材料和出厂产品进行取样检测。3. 对全市≥10家装配式建	成本指标	经济成本指标	装配式建筑企业部品部件质量检测费用	3					万元	≤	
						新型墙体材料企业产品质量检测费用	30.1				万元	≤		
					宣传培训工作	4.1				万元	≤			
					预拌混凝土和预拌砂浆企业产品质量检测费用	57.6				万元	≤			
					节能防水材料质量检测	5.1				万元	≤			
				社会成本指标	不适用	不适用				无	定性			
				生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性			
					新型墙体材料企业产品质量检测	35					家	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601009	绿色建筑产业发展和散装水泥管理		筑部品部件企业的质量管理体系、生产设备、试验室运行情况；原材料、构配件、产品出厂质量控制情况进行一次全面检查。 4. 从全市节能防水材料生产、使用端抽取10-20家单进行检查，主要检查材料性能是否符合国家标准。 5. 每年针对全市范围内的建设主管部门、生产企业、在建项目等相关单位组织两次宣传培训，参训人数约300人/次。其他工作经费	产出指标	数量指标	预拌混凝土和预拌砂浆企业产品质量检测	66				家	≥	
						装配式建筑企业部品部件质量检测	10				家	≥	
						节能防水材料质量检测	20				家	≥	
					质量指标	质量检测	95				%	定性	
					时效指标	本年内	12				月	定性	
				效益指标	经济效益指标	生产企业交纳税款	4000				万元	定性	
					社会效益指标	提高社会公众的节能环保意识	显著提高				无	定性	
					生态效益指标	减轻环境污染，改善环境	逐步改善环境				无	定性	
					可持续影响指标	提高全社会的节能环保意识，倡导绿色低碳	不断提搞				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	定性	

### 64.4岳阳市房地产市场服务中心项目支出绩效目标表 (56.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
601011	岳阳市房地产市场服务中心	56.00														
601011	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	0.05	0.05	未达指标值酌情扣分	万元	定性					
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					质量指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	在当年度内完成	2024.12.31前	2024.12.31前	未达指标值酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				601011	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	/	/			/	定性	
									社会成本指标	/	/			/	定性	
生态环境成本指标	/	/								/	定性					
产出指标	数量指标	/	/							/	定性					
	质量指标	/	/							/	定性					
	时效指标	/	/							/	定性					
效益指标	经济效益指标	/	/							/	定性					
	社会效益指标	/	/							/	定性					
	生态效益指标	/	/							/	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	/	/				/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	/	/				/	定性	
601011	房地产开发事务管理经费	36.00	建立防范化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房即交证”提供保障，化解房地产办证信访突出问题，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题；完成房地产企业统计数据督报、催报工作，协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结工作；房地产市场方面，新建商品住房的去化周期稳定在12-18个月之间，非住宅去化周期稳定在20-36个月之间；按照要求严格做好商品房预售资金监管工作；保持房地产市场平稳健康发展，确保新建商品住房价格环比增长排名保持在70个大众城市中不靠前；支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场；针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查。	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定性	
				产出指标	数量指标	化解房地产办证信访突出问题	≥10				个	≥	
						房地产企业资质的受理、预售许可率	100%				%	定性	
						房地产企业统计数据催报工作	90%				%	定性	
					质量指标	房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结	90%				%	定性	
					时效指标	当年完成	2024年12月31日前				年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标	积极协税、护税，确保房地产税收及时足额入库	30000				万元	≥	
						完成商品房销售面积	同比增长3-5%				%	定性	
						完成房地产投资	同比增长5-8%				%	定性	
					社会效益指标	房地产监督项目管理	90%				%	定性	
						建立防范化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房即交证”提供保障，化解房地产办证信访突出问题	100%				%	定性	
						商品房预售资金管理	90%				%	定性	
社会效益指标	支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场	100%				%	定性						
	针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查工作	90%				%	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
						完成房地产企业统计数据督报、催报工作，协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可受理初审、报批限时办结工作；	100%				%	定性		
						生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定性		
						可持续影响指标	非住宅去化同期	稳定在20-36个月之间			月	定性		
							房地产市场方面，新建商品住房的去化同期	稳定在12-18个月之间			月	定性		
						满意度指标	服务对象满意度指标	商品房预售管理	95%			%	≥	
								开发企业资质申报的初审、报批	95%			%	≥	
								房地产信访量回复、满意度	95%			%	≥	
601011	防范化解房地产项目风险工作经费	20.00	确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目；做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付，交付套数约5000套；按照《专项借款资金管理办法》的要求，做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再出现资金短缺的问题。做好风险防范工作，及时处理信访问题，确保信访问	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用			不适用	定性			
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性			
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性			
				产出指标	数量指标	做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付	5000			套	≥			
					质量指标	做好风险防范工作，及时处理信访问题，房地产信访量回复、满意度	95%			%	≥			
						房地产信访办结、处理回复率	100%			%	定性			
						交付后，帮助购房人办理不动产登记	90%			%	≥			
				时效指标	当年完成	2024年12月31日前			年月日	定性				
					经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定性			
						协调恒大、融创等保交楼的企业处置资产偿还政策性专项借款及配套融资	90%			%	定性			
确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目	90%					%	定性							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			题的满意率达95%以上，办结、处理回复率达到100%。	效益指标	社会效益指标	做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题	90%				%	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定性	
					可持续影响指标	为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献	100%				%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	95%				%	≥

64.5岳阳市城乡建设事务中心项目支出绩效目标表（166.00万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601016	岳阳市城乡建设事务中心	166.00											
601016	2023年其他资金结余		单位社保退费、水电费、保证金等往来款项的收付。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	10万	控制在预算内			万	定量	
					社会成本指标	不适用	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	不适用	无	无			无	定性	
					质量指标	保证往来款项的正常收付	往来款项的正常收付	保证往来款项的正常收付			无	定性	
					时效指标	全年	1年	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无			无	定性	
					社会效益指标	不适用	无	无			无	定性	
					生态效益指标	不适用	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无	无			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	95%	满意度			%	≥	
601016	2024年其他资金		单位社保退费、代收代付评估费等往来款项的收付	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100万			万元	定量	
					社会成本指标	不适用	无			无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	不适用	无			无	定性		
					质量指标	保证往来款项的正常收付	往来款项的正常收付	保证往来款项的正常收付			无	定性	
					时效指标	全年	1年	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无			无	定性		
					社会效益指标	不适用	无			无	定性		
					生态效益指标	不适用	无			无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	不适用	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	95%	满意度			%	≥	
601016	城乡建设事务管理经费	156.00	1、依法组织建筑从业人员培训考核9100人次。拟开展我市考点扩容建设。 2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，提高本地造价从业人员专业水平。 3、市城市建成区不少于45%的面积达到海绵城市建设要求；其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。 4、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；出台“房票”政策，缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存。出台房屋重置价格	成本指标	经济成本指标	城市建设前期研究	3万				万元	定量	
						国有土地房屋征收	40万			万元	定量		
						海绵城市专项督察和评估	38.33万			万元	定量		
						建设工程造价服务	28.47万			万元	定量		
						建筑从业人员培训考核	46.2万			万元	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定性		
				生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定性			
				产出指标	数量指标	海绵城市宣传次数	≥4次			次	定量		
						第三方社会风险评估	≥1次			次	定量		
						海绵城市建设项目	≥4个			个	定量		
						建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核。	10批次4600人次			人次	定量		
						建筑施工特种作业人员初次取证考核及延期复核	初次取证考核10批次1000人次、延期复核2批次400人			人次	定量		
						建筑工人培训	3批次300人次			人次	定量		
						土工工程专业初中级职称考试	1批次1000人次			人次	定量		
						每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作	≥12次			次	定量		
						海绵城市建设培训次数	≥2次			次	定量		
						海绵城市建设项目实施过程监管检查次数	≥120次			次	定量		
						开展2次造价培训	2次			次	定量		
						开展一次造价工作检查，持续五天	≥1次			次	定量		
质量指标	海绵城市建设效果评估等级优良率	≥80%					%	定量					
	做好组考工作、保障考试顺利完成	100%			%	定量							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			<p>5、按照“储备一批、谋划一批、启动一批”的要求，进一步完善城建项目库建设以及课题研究及相关平台建设项目。</p>		时效指标	严格完成全年工作计划	2024年底前				全年	定性	
				效益指标	经济效益指标	为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持	为社会创造经济效益			不适用	定性		
					社会效益指标	对建筑企业考核人才提供良好服务（人才达标率）	70%			%	定量		
					生态效益指标		充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用，植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用，湿地、水体等对水质的自然净化作用	100%			%	定量	
							统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力	社会效益良好			不适用	定性	
					可持续影响指标		提高本地造价从业人员专业水平，促进本地区企业、行业发展	有可持续影响			不适用	定性	
							规范企业行为，优化营商环境	有可持续影响			不适用	定性	
							满足市场厂家、咨询企业及工程甲乙双方的需求	有可持续影响			不适用	定性	
						保障职称考试顺利开展和完成	有可持续影响			不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			%	定量		
601016	非税收入征管经费（职称考试考务费）	10.00	依法依规完成组考工作，不出现群体突发事件，确保稳定有序。	成本指标	经济成本指标	技术职务任职考试人数	初级60人，中级1258人				人	定量	
						技术职务任职考试收费标准	初级110元/每人 中级183元/每人			元/每人	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用			无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			无	定性		
				产出指标	数量指标	完成1次职称组考工作	100%			%	定量		
					质量指标	做好组考工作、保障考试顺利完成	100%			%	定量		
					时效指标	每年	全年			年	定量		
	经济效益指标	为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持	为社会创造经济效益			无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	对建筑业企业人才发展提供良好服务	社会效益良好				无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性	
					可持续影响指标	保障职称考试顺利开展和完成	有可持续影响				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%				%	定量	
601016	无障碍环境建设管理工作经费		加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大无障碍设施覆盖率，保障残疾人、老年人等社会成员平等参与社会生活。	成本指标	经济成本指标	城市无障碍专项体检数据采集服务	≤51.6万元		未达指标值酌情扣分		万元	定量	
						城市无障碍体检数字分析服务	≤10万元		未达指标值酌情扣分		万元	定量	
						无障碍对接服务	≤6万元		未达指标值酌情扣分		万元	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分		无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分		无	定性	
				产出指标	数量指标	无障碍环境建设评估	≥1次		未达指标值酌情扣分		次	定量	
						无障碍专项检查	≥1次		未达指标值酌情扣分		次	定量	
						邀请残疾人和老年人到竣工项目现场体验	≥1次		未达指标值酌情扣分		次	定量	
						无障碍建设培训、宣传	≥1次		未达指标值酌情扣分		次	定量	
				质量指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分		无	定性		
				时效指标	严格完成全年工作计划	2024年底前		未达指标值酌情扣分		年	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分		无	定性	
					社会效益指标	无障碍环境建设与经济社会协调发展，“消除障碍、融合共享”理念成为全面共识，残疾人、老年人等社会成员参与社会生活、获得公共服务的环境更舒适、更便利	无障碍覆盖率达70%		未达指标值酌情扣分		%	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分		无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用		未达指标值酌情扣分		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、老年人等社会成员的满意度	90%			未达指标值酌情扣分		%	定量				

64. 岳阳市住房保障服务中心项目支出绩效目标表 (173.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
601017	岳阳市住房保障服务中心	173.00															
601017	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	1				万元	定量					
					社会成本指标	不适用	不适用				无	定性					
					生态环境成本指标	不适用	不适用				无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				无	定量					
					质量指标	不适用	不适用				无	定量					
					时效指标	在当年度内完成	规定年份完成				年月日	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用				无	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分人满意				无	定量					
				601017	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	1				万元	定量	
									社会成本指标	不适用	不适用				无	定性	
生态环境成本指标	不适用	不适用									无	定性					
产出指标	数量指标	不适用	不适用								无	定量					
	质量指标	不适用	不适用								无	定量					
	时效指标	在当年度内完成	规定年份完成								年月日	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用								无	定性					
	社会效益指标	不适用	不适用								无	定性					
	生态效益指标	不适用	不适用								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	不适用	不适用				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	95%				无	定量	
601017	保障房建设项目		项目于2022年3月通过竣工验收备案，已安置496户低收入、155户棚改和拆迁还建住户，改善住房条件，拉动内需，增加劳动力就业（物业及商业设施）。目前还有部分主体工程款、配套设施和附属设施工程款等款项需要结算。	成本指标	经济成本指标	拆迁、过渡等	235万元				万元	定量	
						服务性费用	45万元			万元	定量		
						附属配套工程	460万元			万元	定量		
						房屋建安工程	4260万元			万元	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	建设还建房	155户			户	定量		
						建设公租房	496户			户	定量		
					质量指标	满足国家相关规范要求	竣工验收合格，无质量安全事故			无	定性		
				时效指标	一年	2024年12月31日前			年	定性			
				效益指标	经济效益指标	对地方经济建设拉动作用	项目投资2.49亿元，拉动相关投资3.5亿元			亿	定量		
					社会效益指标	解决群众住房问题	解决低收入家庭、棚改户496户住房问题，改善155户拆迁还建住户住房条件，维护社会稳定，促进城市和谐发展。			户	定量		
					生态效益指标	符合国家环保政策，满足环评要求。	改善城市环境，雨污分流，扬尘和噪音治理符合要求			无	定性		
					可持续影响指标	节能、节地、节水等	符合国家产业政策要求			无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%			%	≥						
				成本指标	经济成本指标	物业管理费用	6万元				万元	定量	
						日常维护费用	20万元			万元	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				数量指标	非税收入——公租房租金收入	10.8万元/月*12			万元	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
601017	非税收入征管经费	26.00	1、按时完成并及时足额上缴2024年度非税征收任务—房租收入130万元。 2、保障低收入家庭住房安全。 3、对东井岭公租房小区物业、维护修缮和文明创建等进行良好的管理，创建宜居小区。 4、做好市财金集团委托的52套人才公寓运营管理工作，确保引进的人才住得舒适，安心工作。	产出指标	质量指标	保障低收入房屋居住安全	100%				%	定量	
						公租房管理与维护	≥90%			%	定量		
						人才公寓管理与维护	≥90%			%	定量		
					时效指标	物业管理	2024年年底前			年/月/日	定量		
				房屋维修维护		2024年年底前			年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入征收，保证低收入家庭居住安全	10.8万元/月*12			万元	定量		
					社会效益指标	保障低收入家庭住有所居。	496户			户	定量		
					生态效益指标	改善旧城区面貌	宜居小区			无	定性		
					可持续影响指标	真正实现低收入家庭两不愁、三保障中的不愁住	496户			户	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户满意率	≥90%			%	定量		
601017	市场租金评估测算		通过前期资料准备、外出调研等准备工作后，再委托第三方机构对市中心城区住房租金价格进行评估测算，邀请专家评审，召开听证会征求意见。结合周边地市经验出具评估报告。	成本指标	经济成本指标	会议费	15万元				万元	定量	
						外部调研费用	5万元			万元	定量		
						第三方评估费用	30万元			万元	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性		
				生态环境成本指标	无	无			无	定性			
				产出指标	数量指标	市场住房租金价格评估报告	1份			无	定性		
					质量指标	提出城区市场租金、公租房租金指导价具体方案	合格			无	定性		
					时效指标	根据上级部门工作时间	2024年年底前完成			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	租金水平符合市场规律	促进承租方租金支付规范化			无	定性		
					社会效益指标	规范市场租金、公租房租金管理，让租金收缴工作有据可依	规范房屋租赁市场，租金定价更科学合理			无	定性		
					生态效益指标	改善旧城区面貌	有效提升与改善			无	定性		
					可持续影响指标	中心城区城市人居环境持续优化	有效提升与改善			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00%			%	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				成本指标	经济成本指标	法律法规出台	40万元				万元	定性		
						信息维护费	50万元					万元	定量	
						子系统建设经费	280万元					万元	定量	
						前期调研、需求分析、信息采集费用	30万元					万元	定量	
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				数量指标	省内外相关单位前期调研、需求分析	5次					次	定量		
					信息采集数量	33万余条					条	定量		
					子系统建设	13个					个	定量		
					法律法规出台	2部					部	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
601017	物业和维修资金管理专项经费		<p>1、外围调查学习（深圳、中山、衡阳等）；</p> <p>2、需求分析、信息采集，为系统开发提供科学决策；</p> <p>3、初步搭建物业和维修资金智慧平台框架，完成基础数据管理子系统、资金交存管理核心子系统、资金使用子系统、电子投票系统、物业信用信息子系统、档案馆理子系统、统计分析与报表子系统、第三方标准接口（测绘、房屋交易、不动产、省厅平台、电子票据系统）</p> <p>4、后台信息维护；</p> <p>5、出台《岳阳市物业专项维修资金管理办法》、《岳阳市物业信用管理办法》</p>	产出指标	质量指标	初步搭建物业和维修资金智慧平台						个	定量	
							时效指标	按项目实施方案推进	2024年年底前完成				年	定性
				效益指标	经济效益指标	年物业维修资金增值收益	1000万					无	定性	
						年归集物业维修资金	1亿					亿	定量	
					社会效益指标	有效管理物业服务企业，提高物业管理和维修资金信息化水平	提高1300个小区33万户100万人的居民生活满意度					无	定性	
					生态效益指标	建设宜居小区，改善生活环境	有效提升和改善					无	定性	
				可持续影响指标	提升老百姓幸福感、获得感全面提升，居民自我管理意识，增强物业服务企业服务水平，提升小区治理能力。	有效提升和改善					无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%				%	≥		
601017	住房保障事务管理费	147.00	1. 重点对南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场游路两侧树木进行防治，对中心城区主要路段行道树木进行蚁害灭治。 2. 达到施工条件的房屋白蚁预防项目进行施工全覆盖，在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复治。 3. 公租房小区的配租、清查和退出管理以及档案信息更新。 4. 参与岳阳市乡村振兴驻村帮扶，派驻驻村人员，完成帮扶工作，主要人员有驻汨罗市西长村第一书记兼工作队队长、驻汨罗市西长村工作队队员，组织开展公租房小区文明创建等。	成本指标	经济成本指标	各项管理及公用费用	47万元				万元	定量		
						白蚁防治施工费用	65万元			万元	定量			
						白蚁防治施工劳务费	35万元			万元	定量			
					社会成本指标	降低城市房屋白蚁危害	确保城市房屋住用安全				无	定性		
						生态环境成本指标	降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全	环境效益友好				无	定性	
							逐渐消除城市园林绿地蚁害，达到山青水绿	环境效益友好				%	定量	
				产出指标	数量指标	城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害	达到良好的社会效益				无	定性		
						确保城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道绿化树木防治区域无明显蚁害现象。	≥90%的灭治区域				%	定量		
						中心城区新建房屋预防项目达到施工条件的进行施工全覆盖。	300万平方米				平方米	定量		
					质量指标	制定白蚁防治施工方案	按需制定				个	定量		
						验收后确保城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道绿化树木90%的防治区域无明显蚁害。	无明显蚁害现象					无	定性	
						在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复治。	不出现重复蚁情，不出现突发性蚁害					无	定性	
时效指标	城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害	完成年内白蚁防治施工方案					无	定性						
	保防期内复查、复治	15年					年	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	为城区园林绿化及建筑房屋减少了蚁害带来的损失	无直接经济效益				无	定性	
					社会效益指标	降低城市房屋白蚁危害	确保城市房屋住用安全				无	定性	
						城区南湖公园、金鄂公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害	达到良好的社会效益				无	定性	
					生态效益指标	逐渐消除城市园林绿地白蚁危害，实现环境友好	环境效益好				无	定性	
						降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全	环境效益好				无	定性	
					可持续影响指标	15年保防期内无蚁害现象发生	有可持续影响				无	定性	
						蚁害逐年递减	有可持续影响				年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工验收后达到90%以上的满意度	≥90%				%	≥	

### 65. 岳阳市生态环境局项目支出绩效目标表 (2576.00万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603001	岳阳市生态环境局本级	2,576.00											
603001	2023年其他资金结余		提高项目库的效率和准确性	成本指标	经济成本指标	效益率	100%				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务数量	100%			个	定量		
					质量指标	合格率	100%			个	定量		
					时效指标	及时度效率	100%			个	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务率	100%			万元	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			个	定量		
				603001	2024年环境监测、监控及监察能力建设	276.00	按要求完成环保督察、三大攻坚战等相关工作。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	740	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	在全市开展满意度调查	12					满意度达到85%以上	未达指标值酌情扣分	个	定量		
		及时查处各类环境违法案件	150					及时查处各类环境违法案件	未达指标值酌情扣分	个	定量		
		水和空气环境自动监测站正常运行	21					自动监测站正常运行	未达指标值酌情扣分	个	定量		
	质量指标	地表水环境质量优良率	82%					优良率达到82%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
空气质量优良天数		310	300					未达指标值酌情扣分	天	定量			
时效指标	年内按计划完成	2024/12/31	年内按时完成					未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标		经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升		人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%		绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
603001	2024年环境监察、监测等运行经费	500.00	开展水、土、气污染防治三大攻坚战、夏季攻势专项行动；配合做好中央、省、市环保督察相关工作，降低污染物的排放，改善环境质量，提高公众环保意识，取得良好的社会效益	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	740		根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	及时查处各类环境违法案件	150		及时查处各类环境违法案件	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						水和空气环境自动监测站正常运行	22		自动监测站正常运行	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	空气质量优良天数	300		300	未达指标值酌情扣分	天	定量	
						地表水环境质量优良率	86%		优良率达到82%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年内按计划完成	2024/12/31		年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标		经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升		人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%		绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
603001	2024年其他资金		提高项目库的效率和准确性	成本指标	经济成本指标	效益率	100%				个	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务数量	100%				个	定量	
					质量指标	合格率	100%				个	定量	
					时效指标	及时度效率	100%				个	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	服务率	100%				个	定量			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%				个	定量			
603001	监测中心基数上划		监测中心基数上划	成本指标	经济成本指标	效益率	100%				万元	定量			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	服务数量	100%			个	定量				
					质量指标	合格率	100%			个	定量				
					时效指标	及时度效率	100%			个	定量				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	服务率	100%			个	定量				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%			个	定量								
603001	污染防治攻坚专项经费	1,800.00	打好污染防治攻坚战，提升全市环境质量。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	2411	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分		万元	定量			
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性			
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性			
				产出指标	数量指标	建设岳阳市机场、公路交通污染监测站	2	按要求建成	未达指标值酌情扣分		座	定量			
						国控空气自动监测站更换臭氧仪器	5	按要求完成审核	未达指标值酌情扣分		个	定量			
						创建岳阳市生态文明建设示范镇（村）	20	按要求完成创建	未达指标值酌情扣分		个	定量			
						非道路移动机械抽查	300	按要求完成抽查	未达指标值酌情扣分		台	定量			
				质量指标	大气环境质量优良天数	300	优良天数达到300天以上	未达指标值酌情扣分		天	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
						地表水环境质量优良率	82%	优良率达到82%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年内计划按时完成	2024/12/31	按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升	人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=85%	绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	无	定性	

65.1岳阳市生态环境局岳阳楼分局项目支出绩效目标表(5万元)

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注		
603002	岳阳市生态环境局岳阳楼分局	5.00												
603002	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	经济发展	500000	2024年	未达到标准值酌情扣分	元	定量				
				社会成本指标	服务经济发展	改善居民生产、生活环境	服务经济发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
				生态环境成本指标	创建生态文明建设示范单位	500000	2023年其他资金结余	未达到标准值酌情扣分	元	定量				
			产出指标	数量指标	其他资金金额	500000	其他资金结余金额	未达到标准值酌情扣分	元	定量				
				质量指标	环境质量有所改善	有所改善	环境质量有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
				时效指标	其他资金结余使用时间	2024年12月31日	年度	未达到标准值酌情扣分	年月日	定量				
			效益指标	经济效益指标	环境经济可持续发展	实现可持续性	实现可持续性	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
				社会效益指标	服务对象满意度	大于等于90%	岳阳楼区人民群众	未达到标准值酌情扣分	%	定性				
				生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续性	未达到标准值酌情扣分	%	定量				
				可持续影响指标	对社会造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
			603002	2024年其他资金	2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	其他资金成本	5000000	其他资金成本	未达到标准值酌情扣分	元	定量	
							社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无负面影响	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善	有所改善					有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
产出指标	数量指标	其他资金金额				5000000	改善环境	未达到标准值酌情扣分	元	定量				
	质量指标	环境有所改善				有所改善	有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
	时效指标	其他资金使用时间				2024年12月31日	年度	未达到标准值酌情扣分	年月日	定量				
效益指标	经济效益指标	经济发展				5000000	2024年	未达到标准值酌情扣分	元	定量				
	社会效益指标	改善居民生活、生产环境				有所改善	服务经济发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性				
	生态效益指标	城区空气质量优良				大于等于90%	实现可持续发展	未达到标准值酌情扣分	%	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	环境经济可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	岳阳楼区人民群众	未达到标准值酌情扣分	%	定量					
603002	办案费	5.00	完成执收目标50万元	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	5万元	非税罚没任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态环境成本指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
				产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	50万元	罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳楼区全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				603002	非税收入征管经费		完成执收目标50万元	成本指标	经济成本指标	非税收入返还	25万元	非税罚没任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	0	定性					
产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	50万元					罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率					完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日					年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善					服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
	生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	可持续影响指标	可持续发展	有所改善					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳楼区全体人民群众	大于等于95%					绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					

## 65.2岳阳市生态环境局云溪分局项目支出绩效目标表（10万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
603003	岳阳市生态环境局云溪分局	10.00														
603003	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	其他资金结余	20	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	其他结余数	30	其他资金结余	未达指标值酌情扣分	个	定量					
					质量指标	空气质量优良天数	310	300	未达指标值酌情扣分	天	定量					
					时效指标	年内按计划完成	2024/12/31	年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升	人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%	绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				603003	2024年其他资金		2024年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	其他资金结余	20	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	其他结余数	50					其他资金结余	未达指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	空气质量优良天数	310					300	未达指标值酌情扣分	天	定量					
	时效指标	年内按计划完成	2024/12/31					年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标					经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升					人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%	绝大部分群众满意	未达指标酌情扣分	%	定量					
603003	办案费-1	10.00	按时完成各项工作任务	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	10万元	非税罚没任务数	未达到的酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无		无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无		无	定性					
				产出指标	数量指标	2024年的罚没任务数	100万	100%		%	定量					
					质量指标	确定罚没收入100%完成任务	按质完成	达标		%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	2023年	全年		年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展		0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	提升生活质量	实现可持续发展		0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	100%	实现可持续发展		%	定性					
					可持续影响指标	环境质量持续向好	环境质量持续向好	环境质量持续向好		0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	云溪区全体人民群众	95%以上	95%以上		%	定量					
				603003	非税收入征管经费		办案费	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	10万元	非税罚没任务数	未达指标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	0	定性	
生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标酌情扣分	0	定性					
产出指标	数量指标	2024年罚没任务数	100万元					罚没征收任务数	未达指标酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率					完成率达到100%	未达指标酌情扣分	%	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日					年度前完成任务	未达指标酌情扣分	年/月/日	定性					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所提高	未达指标酌情扣分	0	定性					
	社会效益指标	改善居民生产生活环境	有效改善					服务经济发展	未达指标酌情扣分	0	定性					
	生态效益指标	地区空气质量优良率	大于等于85%					实现可持续发展	未达指标酌情扣分	%	定性					
	可持续影响指标	可持续影响	本区人民群众生产生活环境					实现可持续发展	未达指标酌情扣分	0	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	云溪区全体人民群众	大于等于95%					绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603003	其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	2024年其他资金	30万元	其他资金数	未达到的酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到的酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达到的酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	2024年其他资金数	30万元	其他资金数	未达到的酌情扣分	万元	定量	
					质量指标	改善居民生活环境	提升生活环境质量	居民生活环境得到改善	未达到的酌情扣分	0	定性	
					时效指标	全区人民生产生活质 量得到改善	≥85%	≥85%	未达到的酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定	未达到的酌情扣分	0	定量	
					社会效益指标	服务经济发展	改善居民生产生活环境	服务经济发展	未达到的酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	生态环境得到改善	改善生态环境质量	实现可持续发展	未达到的酌情扣分	0	定性	
					可持续影响指标	可持续影响	有可持续影响	有可持续影响	未达到的酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度上升到95%	社会反响良好	未达到的酌情扣分	%	定性	

65.3岳岳阳市生态环境局君山分局项目支出绩效目标表(1.8万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
603004	岳阳市生态环境局君山分局	1.80														
603004	2023年其他资金结余		该项目为我单位2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	东洞庭湖滨带君山区濠河水环境综合治理项目	1700000	2023年其他资金结余	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
						钱粮湖黑臭河道湖泊及水塘综合治理项目	500000	2023年其他资金结余	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	其他资金额	2200000	2200000	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	环境有所改善	有所改善	有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	其他资金使用时间	2024	年度	未达到标准值酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	经济发展	2200000	2024	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	全体群众	未达到标准值酌情扣分	%	定量					
				603004	2024年其他资金		该项目为本单位2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	其他资金成本	2000000	其他资金金额	未达到评分标准酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无	未达到评分标准酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善	有所改善	环境改善						未达到评分标准酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	其他资金金额	2000000					环境改善	未达到评分标准酌情扣分	无	定量					
	质量指标	环保有所改善	有所改善					有所改善	未达到评分标准酌情扣分	无	定性					
	时效指标	其他资金使用时间	2024年12月31日					年度	未达到评分标准酌情扣分	年月日	定量					
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定	未达到评分标准酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善					服务经济发展	未达到评分标准酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				双盈指标	生态效益指标	城区空气质量	有所改善	实现可持续发展	未达到评分标准酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到评分标准酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	全体群众	未达到评分标准酌情扣分	%	定量
603004	办案费	1.80	完成执收目标18万元	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	2万元	非税罚没任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
				产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	18万元	罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	君山区全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
				603004	非税收入征管经费		完成执收目标18万元	成本指标	经济成本指标	非税收入返还	10万元	非税罚没任务数
社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	0	定性	
产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	18万元					罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
	质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率					完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日					年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善					服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
	生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
	可持续影响指标	可持续发展	有所改善					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	君山区全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量	

65.4岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局项目支出绩效目标表（1万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
603005	岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局	1.00														
603005	2023年其他资金结余		<p>扎实开展开展突出生态环境问题整改、污染防治攻坚、执法监管等相关工作，重点抓好以下几方面：1、完成突出生态环境问题整改。严格按照时间节点、加压发力、保质保量完成突出问题整改销号，同时对已完成整改销号的问题开展“回头看”，防止问题反弹。2、加强环境执法监管。进一步加强环境执法力度，以防范化解生态环境风险隐患为目标，以“双打”、排查重点领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特大事故等行动为抓手，对辖区全面开展风险隐患排查整改，确保辖区生态环境安全稳定。（3、持续推进环境质量改善。以提升环境质量为目标，以建设工地、重点道路、站点周围为重点，以辖区内污水管网建设为抓手，组织专门力量，下大力开展巡查、推进整改，确保辖全年环境质量稳定达标。</p>	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	3万元	非税罚没任务款	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
					生态环境成本指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
				产出指标	数量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					质量指标	2024年罚没款征收任务	3万元	罚没征收任务	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳楼区、云溪区人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量					
				603005	2024年其他资金		<p>扎实开展开展突出生态环境问题整改、污染防治攻坚、执法监管等相关工作，重点抓好以下几方面：1、完成突出生态环境问题整改。严格按照时间节点、加压发力、保质保量完成突出问题整改销号，同时对已完成整改销号的问题开展“回头看”，防止问题反弹。2、加强环境执法监管。进一步加强环境执法力度，以防范化解生态环境风险隐患为目标，以“双打”、排查重点领域潜在风险隐患坚决防范</p>	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	3万元	非税罚没任务款	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
生态环境成本指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展						未达到指标值酌情扣分	%	定性					
产出指标	数量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率					完成率100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	质量指标	2024年罚没款征收任务	3万元					罚没征收任务	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日					年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			遏制重特大事故等行动为抓手，对辖区全面开展风险隐患排查整改，确保辖区生态环境安全稳定。（3、持续推进环境质量改善。以提升环境质量为目标，以建设工地、重点道路、站点周围为重点，以辖区内污水管网建设为抓手，组织专门力量，下大力开展巡查、推进整改，确保辖全年环境质量稳定达标。	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳楼区、云溪区人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量	
603005	办案费		扎实有序开展突出生态环境问题整改、污染防治攻坚、执法监管等相关工作，重点抓好以下几方面：1、完成突出生态环境问题整改。严格按照时间节点、加压发力、保质保量完成突出问题整改销号，同时对已完成整改销号的问题开展“回头看”，防止问题反弹。2、加强环境执法监管。进一步加强环境执法力度，以防范化解生态环境风险隐患为目标，以“双打”、排查重点领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特大事故等行动为抓手，对辖区全面开展风险隐患排查整改，确保辖区生态环境安全稳定。3、持续推进环境质量改善。以提升环境质量为目标，以建设工地、重点道路、站点周围为重点，以辖区内污水管网建设为抓手，组织专门力量，下大力开展巡查、推进整改，确保辖全年环境质量稳定达标。	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	3万元	非税罚没任务款	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
					生态环境成本指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
				产出指标	数量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	2024年罚没款征收任务	10万元	罚没征收任务	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳楼区、云溪区人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量	
				成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	0.3	非税罚没任务数	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	2024年罚没收入任务数	10	罚没征收任务数	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					质量指标	确认罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率100%	未达指标酌情扣分	%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603005	办案费-1	1.00	该项目为保证罚没收入征收完成任务数		时效指标	按时完成各项指标任务	2023年12月31日	年底前完成任务	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达指标酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境、提升居民生活幸福指数	有效改善	服务经济发展	未达指标酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	城市空气质量优良率	≥90%	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	%	定性	
					可持续影响指标	城区环境质量持续向好	城区环境质量持续向好	城区环境质量持续向好	未达指标酌情扣分	0	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	城陵矶新港区全体人民群众	≥95%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	%	定量					

65.5岳阳市生态环境局南湖新区分局项目支出绩效目标表(0.5万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
603006	岳阳市生态环境局南湖新区分局	0.50														
603006	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	创建生态文明建设示范单位	500000	2023年其他资金结余	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	其他资金金额	500000	其他资金结余金额	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	环境质量有所改善	有所改善	环境质量有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	其他资金结余使用时间	2024年	年度	未达到标准值酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	经济发展	500000	2024年	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	服务经济发展	改善居民生产、生活环境	服务经济发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续性	未达到标准值酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标	环境经济可持续发展	实现可持续性	实现可持续性	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	南湖新区人民群众	未达到标准值酌情扣分	%	定性					
				603006	2024年其他资金		2024年本单位其他资金	成本指标	经济成本指标	其他资金成本	1500000	其他资金成本	未达到标准值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无负面影响	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善	有所改善	有所改善						未达到标准值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	其他资金金额	1500000					改善环境	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
	质量指标	环境有所改善	有所改善					有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	其他资金使用时间	2024年12月31日					年度	未达到标准值酌情扣分	年月日	定量					
效益指标	经济效益指标	经济发展	1500000					2024年	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
	社会效益指标	改善居民生活、生产环境	有所改善					服务经济发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	城区空气质量优良	大于等于90%					实现可持续发展	未达到标准值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	环境经济可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	南湖新区人民群众	未达到标准值酌情扣分	%	定性					
603006	办案费	0.50	完成执收目标5万元	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	0.5万元	非税罚没任务	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态环境成本指标	空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
				产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务	5万元	罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	确实罚没收入完成任务	100%	罚没任务100%完成	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提高	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	南湖新区全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				603006	非税收入征管经费		完成执收目标任务	成本指标	经济成本指标	非税收入返还	20万元	非税负面任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	2万元					罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率					完成率100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日					年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善					服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
	生态效益指标	空气质量优良率	大于等于90%					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	可持续影响指标	可持续发展	有所改善					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	南湖新区全体人民群众	等于等于95%					绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					

65.6岳阳市生态环境局屈原分局项目支出绩效目标表(1.2万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
603007	岳阳市生态环境局屈原分局	1.20														
603007	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	创建生态文明建设示范区经费等	800000	2023年其他资金结余	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	其他资金结余金额	800000	其他资金结余金额	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					质量指标	环境质量有所改善	有所改善	环境质量有所改善	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	其他资金结余使用时间	2024年	年度	未达到标准值酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	经济发展	800000	2024	未达到标准值酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	服务经济发展	改善居民生产、生活环境,提升幸福生活指数	服务经济发展	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续性	未达到标准值酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标	环境经济可持续发展	实现可持续性	实现可持续性	未达到标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	屈原区人民群众	未达到标准值酌情扣分	%	定性					
				603007	2024年其他资金		2024年本单位其他资金	成本指标	经济成本指标	其他资金成本	2000000	其他资金成本		元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响		无	定性	
生态环境成本指标	生态环境改善	有所改善	有所改善							无	定性					
产出指标	数量指标	其他资金金额	2000000					环境改善		元	定量					
	质量指标	环境有所改善	有所改善					有所改善		无	定性					
	时效指标	其他资金使用时间	2024年12月31日					年度		年月日	定量					
效益指标	经济效益指标	经济发展	2000000					2024年		元	定量					
	社会效益指标	改善居民生活、生产环境	有所改善					服务经济发展		无	定性					
	生态效益指标	城区空气质量优良	大于等于90%					实现可持续发展		%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	环境经济可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	屈原区人民群众			%	定量					
603007	办案费	1.20	完成执收目标12万元	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	1.2万元	罚没收入征收成本	未达指标值酌情扣分		万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成不良影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		0	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的不良影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		0	定性					
				产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务	12万元	罚没征收任务数	未达指标值酌情扣分		万元	定量					
					质量指标	确定罚没收入100%完成任务	罚没完成率	完成率100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达指标值酌情扣分		年月日	定性					
				效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	经济平稳发展	经济保持稳定并有持续改善	未达指标值酌情扣分		0	定性					
					社会效益指标	改善居民生活、生产发展	有效改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分		0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		%	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	屈原管理区全体人民群众	大于等于90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		%	定量					
				603007	非税收入征管经费		非税收入超收返还	成本指标	经济成本指标	非税收入超收返还	30万元	非税收入超收返还	未达指标值酌情扣分		万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		0	定性	
生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分		0	定性					
产出指标	数量指标	罚没款收入任务数	12万元					罚没任务数	未达指标值酌情扣分		万元	定量					
	质量指标	确保罚没收入完成任务数	罚没收入任务数					完成率100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024/12/31					年底前完成任务	未达指标值酌情扣分		年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分		0	定性					
	社会效益指标	服务经济发展	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数					服务经济发展	未达指标值酌情扣分		0	定性					
	生态效益指标	治理重点污染源	城市环境空气质量优良率达到90%以上					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		0	定性					
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		0	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		%	定量					

65.7岳阳市生态环境保护综合行政执法支队项目支出绩效目标表（20万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
603008	岳阳市生态环境保护综合行政执法支队	20.00														
603008	办案费	20.00	完成执收目标200万元	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	100万元	非税罚没任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态环境成本指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
				产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	200万元	罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳市全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				603008	非税收入征管经费		完成执收目标200万元	成本指标	经济成本指标	非税收入返还	100万元	非税罚没任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展问题可造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	0	定性					
产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	300万					罚没征收任务数	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率					完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日					年底完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济得以保持稳定并有所提升	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善					服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
	生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于90%					实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳市全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量	

65.8岳岳阳市生态环境局平江分局项目支出绩效目标表 (168.73万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
603009	岳阳市生态环境局平江分局	168.73														
603009	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	其他资金成本	1万元	其他资金数	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年其他资金数	1万元	其他资金数	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	其他直接完成任务100%	其他资金完成率100%	完成率率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/23	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	≥85%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				603009	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	其他资金收入征收成本	10万元	任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	2024年其他资金任务数	10万元					任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	确保其他资金完成任务100%	任务完成率100%					完成率率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/23					年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性					
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善					服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					生态效益指标	城区空气质量优良率	≥85%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
603009	办案费	12.00	罚没收入执法成本	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	12万元	非税罚没任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	2022年罚没征收任务数	120万元	罚没征收任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	确保罚没收入完成任务100%	罚没任务完成率100%	完成率率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/24	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	≥85%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标	实现资源可持续利用	优化能源利用，减少废物排放	优化能源利用，减少废物排放	未达指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				603009	环境监测、监控及监察能力建设	5.00	及时准确的预报环境质量，监控污染源、减轻环境污染的影响	成本指标	经济成本指标	环境监测、监控及监察能力建设	5万元	根据茶需要	未达扣分指标值酌情	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达扣分指标值酌情	0	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达扣分指标值酌情	0	定性	
								产出指标	数量指标	监管企业数	970家	监管企业数	未达扣分指标值酌情	家	定量	
数量指标	强力开展各项专项行动	10次以上	开展活动次数						未达扣分指标值酌情	次数	定量					
质量指标	全县环境质量达标	大于90%	达标率达到90%						未达扣分指标值酌情	%	定量					
时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日前	年底前完成任务					未达扣分指标值酌情	年/月/日	定量						
经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升					未达扣分指标值酌情	0	定性						
	社会效益指标	改善居民生产生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达扣分指标值酌情	0	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	生态效益指标	治理重点污染企业，，环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物、氮氧化物、挥发性有机物削减	有所改善	实现可持续发展	未达扣分指标值酌情	0	定性	
						可持续影响指标	资源有效利用	有所改善	有所改善	未达扣分指标值酌情	0	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于90%	绝大部分人满意	未达扣分指标值酌情	%	定性
603009	环境监测监察运行经费	151.73	开展辖区环境监测、监测日常工作，环保督查、环保宣传、生态保护等工作为辖区内经济建设、生态保护更好地服务	成本指标	经济成本指标	监察、监测运行成本	151.73	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动	10	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量	
						监管企业	1050	监管企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	全县环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/24	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提高幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	治理重点污染企业，环境空气质量优良率达到90%以上。	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					可持续影响指标	环境安全	效益明显	效益明显	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

65.9岳阳市生态环境局岳阳县分局项目支出绩效目标表(73.61万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
603010	岳阳市生态环境局岳阳县分局	73.61														
603010	2023年其他资金结余		其他资金-保障退休人员养老金个人部分返还,保障职工公积金个人部分及时缴纳	成本指标	经济成本指标	退休人员养老金金额	按养老保险单位核定标准发放	养老保险按标准核定	未达标准值酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	经费控制率	100%	严格控制经费	未达标准值酌情扣分	百分比	定量					
					生态环境成本指标	完成上级下达的指标	100%	完成上级下达的指标	未达标准值酌情扣分	百分比	定量					
				产出指标	数量指标	退休人数	当年退休人数	当年办理退休人数	未达标准值酌情扣分	人	定量					
					质量指标	发放覆盖率	100%	覆盖率达100%	未达标准值酌情扣分	百分比	定量					
					时效指标	如期发放	2024年12月31日	年底前发放到位	未达标准值酌情扣分	时间	定量					
				效益指标	经济效益指标	保障经济平稳发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	退休人员生活改善情况	有所提升	退休人员生活得到改善	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	生态环境得到显著改善	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	实现可持续发展	未达标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	退休人员满意度100%	未达标准值酌情扣分	百分比	定量					
				603010	2024年其他资金		其他资金-保障退休人员养老金个人部分按时返还,保障职工公积金个人部分及时缴纳	成本指标	经济成本指标	退休人员养老金金额	按养老保险单位核定金额	养老保险按标准核定	未达标准值酌情扣分	元	定量	
									社会成本指标	经费控制率	100%	严格控制经费	未达标准值酌情扣分	百分比	定量	
									生态环境成本指标	完成上级下达的指标	100%	完成上级下达的指标	未达标准值酌情扣分	百分比	定量	
产出指标	数量指标	退休人数	当年退休人数					当年办理退休人数	未达标准值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	发放覆盖率	100%					覆盖率达100%	未达标准值酌情扣分	百分比	定量					
	时效指标	如期发放	2024年12月31日					年底前发放到位	未达标准值酌情扣分	时间	定量					
效益指标	经济效益指标	保障经济平稳发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定	未达标准值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	退休人员生活改善情况	有所提升					退休人员生活得到改善	未达标准值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					生态环境得到显著改善	未达标准值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	实现可持续发展	未达标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	退休人员满意度100%	未达标值酌情扣分	百分比	定量					
603010	办案费	12.00	加强企业监管，提升执法水平，完成本年度罚没收入120万元。	成本指标	经济成本指标	生态环境执法成本	12万元	执法成本	未达标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	企业满意度	≥95%	企业对执法人员满意度	未达标值酌情扣分	%	≥					
					生态环境成本指标	环境应急管理体系及能力建设	达标	应急管理能力的提升	未达标值酌情扣分	达标	定性					
				产出指标	数量指标	突出问题整改销号率	≥98%	完成问题整改销号	未达标值酌情扣分	%	≥					
						各项环保专项行动	≥20次	开展“利剑行动”等专项行动次数	未达标值酌情扣分	次	≥					
						执法行动次数	≥300次	开展各项执法次数	未达标值酌情扣分	次	≥					
					质量指标	案件办理合法率	100%	依法办理案件	未达标值酌情扣分	%	定量					
				时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	按时完成	未达标值酌情扣分	时间	定性						
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	120万元	罚没收入完成金额	未达标值酌情扣分	万元	定量					
					社会效益指标	信访处理率	100%	信访件处理完成情况	未达标值酌情扣分	%	=					
						案件办结率	≥90%	案件办理情况	未达标值酌情扣分	%	≥					
					生态效益指标	PM2.5年平均浓度	≤35ug/m3	大气考核指标	未达标值酌情扣分	ug/m3	≤					
				可持续影响指标	常态化执行环境监察、监测任务	≥300次	执法、监测任务	未达标值酌情扣分	次	≥						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量改善的满意度	≥95%	群众对环境质量改善满意度	未达标值酌情扣分	%	≥					
				603010	环境监察、监测能力建设	15.00	提高环境执法及监测能力，提高人员专业素质和服务水平。环境监察、监测能力建设，总投资15万元，经费由市级财政投	成本指标	经济成本指标	环境监察、监测能力建设资金	15万元	能力建设资金	未达标值扣1分	万元	定量	
									社会成本指标	继续教育培训成本	240元/人	参加继续教育	未达标值扣1分	元/人	定量	
生态环境成本指标	生态环境改善度	逐年提升	生态环境得到改善						未达标值扣1分	无	定性					
产出指标	数量指标	工程师人数	12人					获得工程师职称人数	未达标值扣1分	人	定量					
		人员专业化培训次数	≥20次					1. 环境监测人员岗位培训次数。2. 环境监察执法人员专业培训次数	环境监测人员培训未达标每年12次，扣1分；环境执法专业培训每年未达到8次，扣1分。	次	≥					
质量指标	仪器计量检定次数	1次/年	实验室仪器每年检定一次					未检测扣2分	次/年	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
			入，其中环境监测标准化设备及环境监察执法装备13.272万元，人员专业化培训1.728万元	时效指标	持证上岗人数	23人	全员持证上岗	有未持证上岗情况扣2分	人	定量						
					任务完成时间	2024年12月31日	按时完成	未在规定时间内完成任务扣1分	时间	定性						
				效益指标	经济效益指标	争取中央专项资金	3500万元	争资争项金额	未达指标值扣1分	万元	定量					
					社会效益指标	生态环境监测站标准	丙类	建设标准化丙类监测站	未达标准扣1分	类	定性					
					生态效益指标	PM2.5年平均浓度	≤35ug/m3	大气指标值	PM2.5年平均浓度大于35ug/m3扣2分	ug/m3	≤					
					可持续影响指标	常态化执行环境监察、监测任务	≥300次	执法及监测工作常态化	未达指标值扣1分	次	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量改善的满意度	≥95%	群众对环境质量改善满意度	未达指标值扣1分	%	≥					
				603010	环境监察、监测运行经费	46.61	保障环境监察执法及环境监测日常工作正常运行，开展生态环境专项行动，打好污染防治攻坚战。总投资46.61万元，其中县级以上及乡镇饮用水源监测、地表水监测10万元；环境监察及执法经费26.61万元；污染防治攻坚战、“夏季攻势”等行动10万元。	成本指标	经济成本指标	环境监察、监测运行资金	46.61万元	专项经费金额	未达指标值扣1分	万元	定量	
									社会成本指标	群众对环境质量改善满意度	≥90%	环境质量改善情况	未达指标值扣1分	次	≥	
									生态环境成本指标	环境应急管理体系及能力建设	达标	能力建设情况	未达标扣1分	达标	定性	
产出指标	数量指标	环境监测次数	≥300次					污染物监测情况	未达规定监测次数扣1分	次	≥					
		执法行动次数	≥300次					环境监管执法专项行动次数	未达规定执法行动次数扣1分	次	≥					
	质量指标	重点污染企业自动监控数据传输率	≥99%					重点监管企业自动监测数据上传情况	数据不真实扣1分	%	≥					
		自动监测设备完好率	≥95%					自动监测设备安全运行情况	设备故障检修不及时扣1分	%	≥					
时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	按时完成各项任务					未按标准时间完成任务扣1分	时间	定性						
效益指标	经济效益指标	争取中央专项资金	3500万元					争资争项任务数	未达指标值扣1分	万元	定量					
	社会效益指标	案件办结率	≥90%					办理案件的完成情况	案件办结不及时扣1分	%	≥					
		环境保护宣教次数	≥5次					六五环境宣传等	未达规定宣教次数扣1分	次	≥					
	生态效益指标	PM2.5年平均浓度	≤35ug/m3					大气的约束性指标浓度	PM2.5年平均浓度大于35ug/m3扣2分	ug/m3	≤					
	可持续影响指标	常态化执行环境监察、监测任务	≥300次					执法及监测任务	未达指标值扣1分	次	≥					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%					服务企业的满意度	未达指标值扣1分	%	≥					

65. 10岳阳市生态环境局华容分局项目支出绩效目标表 (737.06万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603011	岳阳市生态环境局华容分局	737.06											
603011	办案费	11.00	1. 罚没收入征收成本11万元。 2. 2024年罚没征收任务数110万元。 3. 确保罚没收入完成任务100%。	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	11万元	罚没收入征收成本11万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	2024年罚没征收任务数	110万元	2024年罚没征收任务数110万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					质量指标	确保罚没收入完成任务100%	100%	完成率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024年12月31日	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	居民生产、生活环境有所改善，提升幸福生活指数	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	城区空气质量优良率	≥90%	城区空气质量优良率达到90%及以上	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					可持续影响指标	长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响	中长期	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、社会舆论满意度。	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	345万元	按要求控制在2024年预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				产出指标	数量指标	1. 洞庭湖、华容河、藕池河流域华容段及东湖入河（湖）排污口排查、监测、溯源，制定“一口一策”清单。	制定“一口一策”清单	华容河90个、华容东湖10个、藕池河90个、洞庭湖70个、合计260个排污口进行排查、监测、溯源工作，制定“一口一策”清单	未达指标值酌情扣分	无	定性	
			3. 项目申报咨询。			争项争资项目申报	涉水、土、气治理项目争项争资项目申报	未达指标值酌情扣分	无	定性		
			2. 县域内小微水体改造。			小微水体改造	推进县域内14个乡镇155个村场农村生活污水资源利用、人工湿地、土壤渗滤持续治理；黑臭水体底数溯源、控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等综合治理	未达指标值酌情扣分	无	定性		
			质量指标		1. 年度实施计划按时完成率。	≥95%	计划实施完成率达到95%及以上	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					2. 验收通过率。	≥95%	验收通过率达到≥95%及以上	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					3. 环境质量提高。	效果显著	环境质量显著提高	未达指标值酌情扣分	无	定性		
			时效指标		按时完成	2024年12月31日	年底前按时完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603011	环境监测、监控及监察能力建设	345.00	1.完成洞庭湖、华容河、藕池河流域华容段及东湖入河（湖）排污口排查、监测、溯源，制定“一口一策”清单工作。 2.农村人居环境整治，完成县域内小微水体改造。 3.涉水、土、气治理项目争项争资项目申报。	效益指标	经济效益指标	1.改善水生态环境质量。	有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理。	制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						2.推进农村人居环境整治。	农村人居环境质量提升	推进县域内14个乡镇155个村场农村生活污水资源利用、人工湿地、土壤渗滤持续治理；黑臭水体底数溯源、控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等综合治理。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	公众生态环境意识、环保公益活动参与、队伍执法能力	有效提高	提高公众生态环境意识及环保公益活动参与，提高队伍执法能力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	1.确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。	有效	确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						2.促进区域内生态环境健康发展。	显著	区域内生态环境健康发展显著提升。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						3.通过督查推动环境质量改善。	有所改善	通过督查推动环境质量有所改善。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						4.重点污染源排放。	减少	减少重点污染源排放。	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	1. 长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响。 2. 营造全社会广泛参与生态环境保护事业的浓厚氛围。 3. 通过建立规范预、决算管理和绩效评价管理机制，实现资金可持续规范化管理。	中长期	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1. 人民群众满意度、社会舆论满意度。	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						2. 信访投诉率。	较往年下降20%	信访投诉率较往年下降20%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	381.06万元	支出按要求在2024年预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				数量指标	6. 全指标监测。	各项生态环境指标	水环境指标109项、空气指标7项、土壤环境指标8项。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
												5. 对县域内生态环境治理。
					产出指标	4. 编制相关可研报告、政策建议等。	≥30份	编制相关可研报告、政策建议达到30份及以上	未达指标值酌情扣分	份	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603011	环境监察、监测运行经费	381.06	1. 对全县水环境质量、生态及农村环境质量、环境空气质量、声环境质量、污染源的监测及环境质量报告的编制，环境日常监管、执法工作，委托三方公司监督性监测。 2. 环保宣教工作的开展。 3. 中央、省、市突出生态环境问题整改，污染防治攻坚战、利剑行动夏季攻势、洞庭清波、环保督查、月考核工作。 4. 执法队伍规范化建设设备购置。 5. 8个省、省控制水质断面点位责任落实。 6. 环保督察、应急工作、法律顾问、行政诉讼、执收成本、企业管理、平台建设及维护、防控生态环境风险监管、第三方辅助执法及日常执法、政策宣传、排污权管理等工作日常办公经费和交通等费用。			3. 环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作。	≥30次	环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作达到30次及以上	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						1. 开展重点污染源单位现场抽查。	≥100次	重点污染源单位现场抽查达到100次及以上	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						2. 各项环保专项督查行动，打击违法行为。	≥100次	各项环保专项督查行动达到100次及以上	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	3. 环境质量提高。	效果显著	环境质量显著提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							2. 验收通过率。	≥95%	验收通过率达到了95%及以上	未达指标值酌情扣分	%	定量
						1. 年度实施计划按时完成率。	≥95%	计划实施完成率达到95%及以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							时效指标	按时完成	2024年12月31日	年底前按时完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日
				经济效益指标	2. 实现节能减排。	下降2%以上	PM2.5年均浓度持续降至30微克/立方米以下，PM10年平均浓度达到40μg/m3以下；城区环境空气质量优良率达到90%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2023年分别下降2%以上。	未达指标值酌情扣分	%	定量		
												1. 实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	公众生态环境意识、环保公益活动参与、队伍执法能力	有效提高		提高公众生态环境意识及环保公益活动参与，提高队伍执法能力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	4. 重点污染源排放。	减少	重点污染源排放减少。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					3. 通过督查推动环境质量改善。		有所改善	通过督查推动环境质量改善。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					2. 促进区域内生态环境健康发展。		显著	促进区域内生态环境健康发展。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					1. 确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。		有效	有效减少污染事件发生。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				可持续影响指标	1. 长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响。 2. 营造全社会广泛参与生态环境保护事业的浓厚氛围。 3. 通过建立规范预、决算管理和绩效评价管理机制，实现资金可持续规范化管理。		中长期	可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	2. 信访投诉率。	较往年下降20%	信访投诉率较往年下降20%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				1. 人民群众满意度、社会舆论满意度。			≥95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				成本指标		经济成本指标	排污权有偿使用收入任务数	22万元/年	排污权任务数22万元/年	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性						
603011	排污权返还		该项目为税务征收排污权有偿使用收入返还	产出指标	数量指标	按实际排污权有偿使用收入70%进行返还	70%	按实际排污权有偿使用收入70%进行返还	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					质量指标	排污权收入大于任务100%	>100%	排污权收入大于任务100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	按时完成各项指标任务	每年底	年底前按时完成	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善		改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	城区空气质量优良率	≥90%		城区空气质量优良率≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					可持续影响指标	长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响	中长期		可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、社会舆论满意度。	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量

65. 11岳阳市生态环境局湘阴分局项目支出绩效目标表 (93.95万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603012	岳阳市生态环境局湘阴分局	93.95											
603012	办案费	11.00	该项目为保证罚没收入征收达到100%	成本指标	经济成本指标	环境监测、监测等运行经费	60.00万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性		
				产出指标	数量指标	重点监测重点污染源企业	18家	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量		
					质量指标	全市环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	0	定量		
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024.12.31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定量		
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性		
					生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性		
					可持续影响指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量						
				成本指标	经济成本指标	环境监测、监察能力建设	22.95万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性		
				产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥10	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量		
					质量指标	全市环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	0	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603012	环境监测、监控及监察能力建设	22.95	环境保护监控、监测和监察能力建设；监测站实验室购买监测仪器设备、实验耗材、试剂。		时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/24	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					可持续影响指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	0	定性	
603012	环境监察、监测等运行经费	60.00	环境监察、监测等运行经费 1、日常环境监管、执法工作；2、委托第三方进行执法性监督监测；3、环保迎检、应急处置经费；4、节能减排项目配套经费；5、行政诉讼、法律顾问、协同执法费用；6、电视台生态环保宣传专题、微信环保公众号运营管理费用；全县各乡镇环保站环保法律法规知识培训；6.5世界环境日宣传活动经费、全县主干公路设置广告宣传牌费用；7、每月对三个省级地表水监测断面的常规监测；对城市集中式饮用水水源地分析监测；环境空气质量监测；每年秋季开展城市区域声环境质量监测和城市道路交通声环境质量监测；重点生态功能区县域环境质量监测；对18家重点污染源企业每季度进行监督性监测；农村环境监测；东	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	重点监测重点污染源企业	18家	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	全市环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					时效指标	按时完成各项指标任务	2024.12.31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			洞庭湖沿岸排污口8个，每月监测1次；水质功能区断面监测；县级饮用水源3个，每月一次监测，千吨万人乡镇饮用水源21个，每季度一次常规监测），需常规监测运行经费；8、排查监测经费；9、编制污染天气应急预案费用；10、开展危险废物规范化管理考核及交叉检查工作经历；11、突出环境应急经费。	效益指标	生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2020年下降3.37%以上源	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					可持续发展指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	

65. 12岳阳市生态环境局汨罗分局项目支出绩效目标表 (342.57万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
603013	岳阳市生态环境局汨罗分局	342.57											
603013	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	财政支出绩效目标	万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污	效益明显		未达指标值酌情扣分	0	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响		未达指标值酌情扣分	0	定性		
				产出指标	数量指标	对企业进行执法性监测	30			次数	定量		
						强力开展各项专项行动	10			次数	定量		
					质量指标	全市环境质量达标	90		未达指标值酌情扣分	%	定量		
				时效指标	按时按成各项指标任务	2024/12/31		未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性			
				效益指标	经济效益指标	对社会发展可能造成的负面	无负面影响		未达指标值酌情扣分	0	定性		
						促进经济发展	效益明显		未达指标值酌情扣分	0	定性		
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善		未达指标值酌情扣分	0	定性		
					生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	有所改善		未达指标值酌情扣分	0	定性		
				可持续影响指标	节能减排推动污染治理环保产业发展	效益明显		未达指标值酌情扣分	0	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量改善的满意度	90		未达指标值酌情扣分	%	定量		
								成本指标	经济成本指标	财政支出绩效目标	万元		未达指标值酌情扣分
社会成本指标	公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污	效益明显							未达指标值酌情扣分	0	定性		
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响							未达指标值酌情扣分	0	定性		
产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动	10						未达指标值酌情扣分	次数	定量		
	对企业进行执法性监测	30						未达指标值酌情扣分	次数	定量			
质量指标	全市环境质量达标	90		未达指标值酌情扣分	%	定量							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603013	2024年其他资金		2024年其他资金		时效指标	按时按成各项指标任务	2024/12/31		未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	对社会发展可能造成的负面	无负面影响		未达指标值酌情扣分	0	定性	
						促进经济发展	效益明显		未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善		未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	有所改善		未达指标值酌情扣分	0	定性	
				可持续影响指标	节能减排推动污染治理环保产业发展	效益明显		未达指标值酌情扣分	0	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量改善的满意度	90		未达指标值酌情扣分	%	定量					
603013	办案费	11.00	办案费	成本指标	经济成本指标	办案费执收成本指标	11万元	控制在成本内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	对企业进行执法性监测	30次	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
						强力开展各项专项行动	10次	次数	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					质量指标	全市环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				时效指标	按时完成各项指标任务	24/12/31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	实现节能减排，缓解财政对于污染治理支出压力	无	较同期有所缓解	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					可持续影响指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	汨罗全体群众	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	经济成本指标	环境监测、监控及监察能力建设	117.5万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603013	环境监测、监控及监察能力建设	117.50	1、日常环境监管、执法工作2、委托第三方进行执法性监督监测3、环保迎检、应急处置经费	产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥10	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量	
						对企业进行执法性监测	30次	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	全市环境质量达标	大于等于90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	按时完成各项指标任务	24/12/31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳碳排放较2021年下降3.37%以上源	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	汨罗全体群众	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				603013	环境监察、监测等运行经费	208.62	1、日常环境监管、执法工作2、委托第三方进行执法性监督监测3、环保迎检、应急处置经费	成本指标	经济成本指标	监察、监测运行成本	208.62万元	控制在预算内
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	0	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	0	定性	
产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥10					开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量	
		对企业进行执法性监测	30次					监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
	质量指标	全市环境质量达标	≥90%					达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	按时完成各项指标任务	按时完成各项指标任务					23/12/31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量
经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升					未达指标值酌情扣分	0	定性		
	社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善					服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2021年下降3.37%以上源	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
						可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	汨罗市全体群众	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量
603013	污染防治攻坚战治理专项经费	5.45	污染防治攻坚战治理	成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚战治理经费	5.45万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	对企业进行执法性监测	30次	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
						强力开展各项专项行动；委托第三方进行监督性监测	≥10	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量	
					质量指标	全市环境质量达标	≥90%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				时效指标	按时完成各项指标任务	24/12/31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2020年分别下降2%以上；生产总值二氧化碳排放较2021年下降3.37%以上源	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
						可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	

65. 13岳阳市生态环境局临湘分局项目支出绩效目标表 (227.68万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
603014	岳阳市生态环境局临湘分局	227.68												
603014	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	其他资金结余	10万元	2023年其他资金结余	未达指标值酌情扣分	万元	定量				
				社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性				
				生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性				
			产出指标	数量指标	开展各项专项行动	12	开展行动次数	未达指标值酌情扣分	%	≥				
				质量指标	全市环境质量达标	90	环境质量达标情况	未达指标值酌情扣分	%	≥				
				时效指标	按时完成年度总体目标	2024年12月31日	按时完成目标任务	未达指标值酌情扣分	年月日	定性				
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所改善	经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	0	定性				
				社会效益指标	主要污染排放量降低	大于等于10%	有所改善	未达指标值酌情扣分	0	定性				
				生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性				
				可持续影响指标	可持续发展	有所改善	可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	临湘市全体群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性				
			603014	2024年其他资金	2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	2024年其他资金	30万元	2024年其他资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
							社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无					无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性				
产出指标	数量指标	开展各项专项行动				12	开展行动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量				
	质量指标	全市环境质量达标				90	环境质量达标情况	未达指标值酌情扣分	%	≥				
	时效指标	按时使用其他资金				30万元	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定性				
效益指标	经济效益指标	促进经济发展				有所改善	经济持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性				
	社会效益指标	促进社会发展				有所改善	社会可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性				
	生态效益指标	促进生态环境改善				有所改善	生态效益有所提升	未达指标值酌情扣分	0	定性				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	临湘市全体群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
603014	办案费	11.00	该项目为我单位办案费执行的成本	成本指标	经济成本指标	办案费执收成本	11万元	办案费执行情况	未达指标值酌情扣分	0	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性					
				产出指标	数量指标	重点监测重点污染企业	35家	重点监测重点污染企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量					
						开展各项专项行动	12次	开展行动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	全市环境质量达标	>90%	环境质量达标情况	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				时效指标	按时完成办案费执收	110万	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定量						
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所增长	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	主要污染排放量降低	大于等于10%	主要污染排放量降低	未达指标值酌情扣分	0	定量					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					
					可持续影响指标	环境、经济、社会可持续发展	有所改善	可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
				603014	环境监测、监察能力建设	66.00	该项目为我单位环境监测、监察能力建设资金，主要用于提升环境监察、监察能力建设方面开支，如购置硬件设备，培训等开支，进一步提升环境监测、监察及监控能力建设，提高环境突发事件应急处置能力，加强环境质量管理力度。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	66万元	环境监测、监察能力建设成本	未达指标值酌情扣分	0	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	0	定性					
产出指标	数量指标	重点监测重点污染企业	35家					重点监测重点污染企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量					
		开展各项专项行动	12次					开展行动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量					
	质量指标	全市环境质量达标	>90%					环境质量达标情况	未达指标值酌情扣分	%	定量					
时效指标	按时完成办案费执收	110万	2024年12月31日					未达指标值酌情扣分	年月日	定量						
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展					经济水平得以保持稳定并有所增长	未达指标值酌情扣分	0	定性					
	社会效益指标	主要污染排放量降低	大于等于10%					主要污染排放量降低	未达指标值酌情扣分	0	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					可持续影响指标	环境、经济、社会可持续发展	有所改善	可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
603014	环境监察、监控、监测运行经费	150.68	该项目为我单位环境监察、监控、监测运行经费，主要用于我单位日常监察、监测等方面开支，常规监测，应急处置等方面开支，开展水土气污染防治三大攻坚战、夏季攻势等各项行动，提高公众环保意识，取得良好的社会效益。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	150.68万元	环境监察、监控、监测运行经费	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				产出指标	数量指标	开展各项专项行动	12次	开展行动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						重点监测重点污染企业	35家	重点监测重点污染企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	全市环境质量达标	>90%	环境质量达标情况	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	按时完成办案费执收	110万	2024年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所增长	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					社会效益指标	主要污染排放量降低	大于等于10%	主要污染排放量降低	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					可持续影响指标	环境、经济、社会可持续发展	有所改善	可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	

65. 14岳阳市生态环境局经济技术开发区分局项目支出绩效目标表（183万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
603015	岳阳市生态环境局经济技术开发区分局	183.00															
603015	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	其他资金结余	20		根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	其他结余数	20		其他资金结余	未达指标值酌情扣分	个	定量					
					质量指标	空气质量优良天数	310		300	未达指标值酌情扣分	天	定量					
					时效指标	年内按计划完成	2024/12/31		年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标		经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升		人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%		绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				603015	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	其他资金	20		其他资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无							无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	其他资金	20						其他资金	未达指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	空气质量优良天数	310						300	未达指标值酌情扣分	天	定量					
	时效指标	年内按计划完成	2024/12/31						年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标						经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升						人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善						实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%	绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
603015	办案费-1	3.00	1、完成突出环境问题整改。 2、加强环境执法监管。 3、持续推进环境治理改善。	成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	3	罚没任务	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可造成影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态环境成本指标	城区空气质量优良率	>=85%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				产出指标	数量指标	完成罚没款任务	30	罚没征收任务	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	2023年罚没款任务完成率	100	完成率≥100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成罚没款任务	2024年12月31日	年内完成任务	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					社会效益指标	改善居民生产、生活质量	有所改善	服务经济发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
					生态效益指标	城区空气质量优良率	>=85%	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					可持续影响指标	可持续发展	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	绝大部分满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				603015	环保管家	86.50	环保管家按要求完成相关工作任务	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	86.5万元	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	环保管家运维年度	1					完成对建设项目环评文件的审核	未达指标值酌情扣分	年	定量					
	质量指标	环保管家服务质量满意度	>=85%					满意度达到85%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	年内按计划完成	2024/12/31					年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量					
效益指标	经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标					经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升					人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善					实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	全市群众	>=95%					绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603015	环境监察监测等运行经费	93.50	按要求完成污染防治攻坚战相关工作	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	93.5万元	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	按要求完成其他一般罚没收入	40万	罚没款征收数	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						按要求完成排污权有偿使用收入征收任务	8万	排污权收入	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	空气质量优良天数	310	300	未达指标值酌情扣分	天	定量	
				效益指标	时效指标	年内按计划完成	2024/12/31	年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					经济效益指标	实现节能减排	实现环境容量和环境质量的双达标	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	改善公众环境认知度	有所提升	人民群众生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	促进环境质量提升	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	可持续影响指标	持续改善生态环境	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				服务对象满意度指标	全区群众	>=95%	绝大部分群众满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		

66. 岳阳市城市管理和综合执法局本级项目支出绩效目标表（1709万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604001	岳阳市城市管理和综合执法局本级	1,709.00											
604001	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	3000万元	控制在预算内	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	支付3000万元	3000万元	3000万元内	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					质量指标	符合设置规定	符合规定	符合设置规定	未达指标酌情扣分	无	定性		
					时效指标	年度内完成	年份	2024年	未达指标酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济上升	经济水平得以稳定并有所上升	未达指标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	美化城市环境	有所提升	规范城市管理	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	营造良好城市环境，可持续发展	良好环境	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	95%	满意度较高	未达指标酌情扣分	%	定量		
604001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	20万元	控制在预算内	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	支付20万元	20万元	20万元内	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					质量指标	符合设置规定	符合规定	符合设置规定	未达指标酌情扣分	无	定性		
					时效指标	年度内完成	年份	2024年	未达指标酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济上升	经济水平得以稳定并有所上升	未达指标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	美化城市环境	有所提升	规范城市管理	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	营造良好城市环境，可持续发展	良好环境	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	95%	满意度较高	未达指标酌情扣分	%	定量	
604001	2024年度主城区防涝工作经费	20.00	通过严密的组织和防涝措施，努力避免灾害的发生，确保主城区（含岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区）人民群众生命财产安全	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤20万元	项目年支出金额不超过预算金额	未达指标酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障	3个区	做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障	未达指标酌情扣分	个	定量	
					质量指标	排除内涝安全隐患	达到防涝标准要求	排除内涝安全隐患	未达指标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	发现渍水险情及时高效处理	及时处理	发现渍水险情及时高效处理	未达指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提高	有效提高	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	有所改善	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	提升了城市管理水平，保障了人民群众的生命财产安全	可持续影响	可持续影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	未达指标酌情扣分	%	≥	
				604001	2024年其他资金		食堂就餐人员餐费临时充值	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	21	控制在预算内
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达标准酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达标准酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	依据实际收入缴存	50					按实际收入缴存其他资金账户	未达标准酌情扣分	万元	定量	
	质量指标	符合其他资金缴存使用规定	1					按规定及时缴存其他资金账户	未达标准酌情扣分	%	定量	
	时效指标	年度内完成	2024/12/31					年度内完成	未达标准酌情扣分	/年/月/日	定性	
效益指标	经济效益指标	按需保障食堂经费运行	50					保障食堂经费正常运转	未达标准酌情扣分	万元	定量	
	社会效益指标	保障人员就餐，提升城市管理水平	有所提升					规范管理	未达标准酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	生态环境改善	有所改善					实现可持续发展	未达标准酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	>95%	绝大部分人满意	未达标准值酌情扣分	无	定性						
604001	办案费		保障停车设施维护费、平台维护费、录入人员工资	成本指标	经济成本指标	办案费	不超过420万元	不超过420万元	未达标准值酌情扣分	万元	≤						
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	未达标准值酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	对生态环境可能造成的负面影响	未达标准值酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	办案费	600万元	600万元	未达标准值酌情扣分	万元	定量						
					质量指标	应收尽收率	100%	100%	未达标准值酌情扣分	%	定量						
					时效指标	年度内完成	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达标准值酌情扣分	年/月/日	定性						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达标准值酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提高	对社会效益的影响有效提高	未达标准值酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	对生态效益的影响	有所改善	对生态效益的影响有所改善	未达标准值酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	保障办案费上缴，保障城市管理各项工作任务顺利开展和完成	可持续影响	可持续影响	未达标准值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	≥95%	未达标准值酌情扣分	%	≥						
								成本指标	经济成本指标	等保二级评测	1.4万元	等保二级评测	未达标准值酌情扣分	万元	定量		
										监理费	3万元	监理费	未达标准值酌情扣分	万元	定量		
									智能化硬件系统	44万元	智能化硬件系统	未达标准值酌情扣分	万元	定量			
项目软件开发	120.1135万元	项目软件开发	未达标准值酌情扣分						万元	定量							
社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响					未达标准值酌情扣分	无	定性							
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响					未达标准值酌情扣分	无	定性							
数量指标	新增城区积水监测点位	8个	新增城区积水监测点位					未达标准值酌情扣分	个	定量							
	增补市区市政排水泵站视频监控设备	5处	增补市区市政排水泵站视频监控设备	未达标准值酌情扣分	处	定量											
	增加高空瞭望视频监控	3套	增加高空瞭望视频监控	未达标准值酌情扣分	套	定量											

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	城管局系统信息化平台整合项目		结合工作实际整合局系统细化平台，搭建城市管理信息化统一监管平台。1、主城区内涝预警和应急指挥调度平台；2、城管要素管理系统；3、局系统信息化运行监管平台；4、建设统一门户，实现局属信息化系统的应用整合；5、依托政务云网络，实现局系统个信息化平台网络互联互通；6、增加网络安全设备夯实网络安全；7、整合后系统部署在云中心。	产出指标		日常的维护检查	每月一次	日常的维护检查	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						主城区13个积水点安装智能井盖	220个	主城区13个积水点安装智能井盖	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					质量指标	防涝水位传感器、智能井盖和视频监控安装达标率	100%	防涝水位传感器、智能井盖和视频监控安装达标率	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						城市运行管理服务云平台技术标准	达标	城市运行管理服务云平台技术标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						城市运行管理服务云平台数据标准	达标	城市运行管理服务云平台数据标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						网络安全设备及网络安全保障	100%	网络安全设备及网络安全保障	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					时效指标	项目完成时间	2024年3月31日前	2024年3月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						重点区域设施监管时效	24小时监管	重点区域设施监管时效	未达指标值酌情扣分	小时	定性	
				效益指标	经济效益指标	有效防范减少内涝灾害，保护人民群众财产安全	100%	有效防范减少内涝灾害，保护人民群众财产安全	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					社会效益指标	提升城市管理效率和管理水平，改善城市环境；提高城市信息化建设的应用水平，具有广泛的拓展空间；依托智能化装备，实现管理组织的扁平化，形成市民与政府良性互动、共同管理城市的格局。	100%	提升城市管理效率和管理水平，改善城市环境；提高城市信息化建设的应用水平，具有广泛的拓展空间；依托智能化装备，实现管理组织的扁平化，形成市民与政府良性互动、共同管理城市的格局。	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						提高信息化利用率	95%以上	提高信息化利用率	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					生态效益指标	强化城区内涝预警管理，有效改善城市环境状况	100%	强化城区内涝预警管理，有效改善城市环境状况	未达指标值酌情扣分	%	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	提升城市的影响力，促进社会和谐发展	可持续性影响	可持续性影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使社会群众满意度	95%以上	95%以上	未达指标值酌情扣分	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤131万元	131万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						1. 完成地下管线管理的立法并报市政府常务会议审议通过后实施	共1个	完成地下管线管理的立法并报市政府常务会议审议通过后实施	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						26. 组织车队巡回宣传	4台15天	中心城区范围	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						2. 签订立法服务合同；完成立法草案送审稿、起草说明、依据对照表、注释稿、相关参阅资料等	共1套	签订立法服务合同；完成立法草案送审稿、起草说明、依据对照表、注释稿、相关参阅资料等	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						3. 完成城区主要道路维护和管理。	7条道路以上	完成城区主要道路维护和管理。	未达指标值酌情扣分	条	≥	
						4. 人行道海绵化提质改造	3条人行道	人行道海绵化提质改造	未达指标值酌情扣分	条	定量	
						5. 窨井设施维修	7条道路以上	窨井设施维修	未达指标值酌情扣分	条	≥	
						6. 确保年度燃气稳定供应	2.7亿立方米	确保年度燃气稳定供应	未达指标值酌情扣分	亿立方米	定量	
						7. 服务燃气用户	157.16万户	服务燃气用户	未达指标值酌情扣分	户	定量	
						8. 开展燃气安全隐患专项整治	1次/年	开展燃气安全隐患专项整治	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
						9. 燃气隐患排查治理	50次	燃气隐患排查治理	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						10. 燃气从业人员培训	300人	燃气从业人员培训	未达指标值酌情扣分	人	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					数量指标	11. 定期在报刊、电视台、广播电台、手机报、新媒体、户外广告牌、人行天桥等媒介开展深化文明城市建设、户外广告整治、生活垃圾分类、停车管理、绿线管理、扬尘治理、燃气安全管理、垃圾治理、安全生产、市政维护、路灯照明、城市标准化考核等工作的宣传。	户外广告牌、人行天桥、报刊、电视台等定期宣传1500次/年，新媒体、电视台、广播电台12期/年，手机短信10万条/年	定期在报刊、电视台、广播电台、手机报、新媒体、户外广告牌、人行天桥等媒介开展深化文明城市建设、户外广告整治、生活垃圾分类、停车管理、绿线管理、扬尘治理、燃气安全管理、垃圾治理、安全生产、市政维护、路灯照明、城市标准化考核等工作的宣传。	未达指标值酌情扣分	次/年、期/年、条/年	定量	
				12. 发放城市管理各类宣传资料。		10万份以上	发放城市管理各类宣传资料。	未达指标值酌情扣分	份	≥		
				13. 全方位开展《中华人民共和国安全生产法》《岳阳市扬尘管理条例》《岳阳市燃气管理办法》《岳阳市绿线管理办法》《岳阳市生活垃圾分类管理办法》《岳阳市机动车停车条例》《岳阳市文明促进条例》等城市管理行业法律法规。		24次	全方位开展《中华人民共和国安全生产法》《岳阳市扬尘管理条例》《岳阳市燃气管理办法》《岳阳市绿线管理办法》《岳阳市生活垃圾分类管理办法》《岳阳市机动车停车条例》《岳阳市文明促进条例》等城市管理行业法律法规。	未达指标值酌情扣分	次	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
604001	城管事务管理经费	131.00	1、加强燃气行业安全检查维护行业安全稳定。2、将安全生产和城市管理工作经费，加强教育、群防群治的原则，宣传学习新《湖南省安全生产条例》。3、根据岳阳市人民检察院向岳阳市人民政府提出的检察院建议中明确，建议推动出台专门的窨井盖管理办法。4、细化垃圾无害化处理工作的推进步骤，提高生活垃圾的利用率和无害化处理率，建立健全生活垃圾收转运体系，全市城乡生活垃圾无害化处理率达100%。5、对市中心城区未经审批设立的户外广告，破损、陈旧、存在安全隐患的户外广告的拆除整治。6、切实维护城市公共安全和市民人身财产安全，抓好日常城区禁炮督查考评工作。7、按照公安部门有关的法律、法规和有关政策，认真开展执法工作，积极配合协助城市管理及行政执法过程中对发生各类案件的处置。8、充分宣传城市管理的政策法规和各项工作，加强市民群众对城市管理工作的认知，曾庆市民群众对城市管理工作的理解和支持。9、坚持说防为主、防治结合，责任落实到位、管理措施到位，确保岳阳大道、湘北大道、南湖大道、巴陵路、求索路、云梦路等城区主要道路（含人行道）日常维护和管理工作到位。	产出指标	14. 配合城管支队禁炮执法、垃圾倾倒、户外违规广告牌、打击毁绿等专项整治行动。	为期三个月，配合城管支队专项整治行动三次。	配合城管支队禁炮执法、垃圾倾倒、户外违规广告牌、打击毁绿等专项整治行动。	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					15. 协助燃气执法保障，打击偷盗气、破坏燃气管道专项行动。	打击城市偷盗燃气现象。	协助燃气执法保障，打击偷盗气、破坏燃气管道专项行动。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					16. 完成整治区域	大型广告：全市中心城区（包括4区）	完成整治区域	未达指标值酌情扣分	区	定量	
					17. 拆除户外广告数量	400块以上	拆除户外广告数量	未达指标值酌情扣分	块	≥	
					18. 开展安全宣传教育培训活动	2次/年	开展安全宣传教育培训活动	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
					19. 组织安全技能比赛	1次/100人	组织安全技能比赛	未达指标值酌情扣分	次/100人	定量	
					20. 开展安全隐患排查	4次/年	开展安全隐患排查	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
					21. 组织应急预案演练	1次/100人	组织应急预案演练	未达指标值酌情扣分	次/100人	定量	
					22. 举办特色活动	1次/50人	举办特色活动	未达指标值酌情扣分	次/50人	定量	
					23. 禁止燃放烟花爆竹中心城区范围	6个区	禁止燃放烟花爆竹中心城区范围	未达指标值酌情扣分	区	定量	
					24. 开展禁炮宣传媒体宣传	报纸32次/年，电视台全年播放	开展禁炮宣传媒体宣传	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
					25. 向市民群发禁炮短信	600000条	向市民群发禁炮短信	未达指标值酌情扣分	条	定量	
					3. 垃圾处理设施运行正常化	正常	垃圾处理设施运行正常化	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					4. 道路维护质量合格	符合相关标准	道路维护质量合格	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					5. 人行道海绵化提质合格	符合相关标准	人行道海绵化提质合格	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					6. 损坏的窨井设施及时维修，质量合格	未发生安全事故	损坏的窨井设施及时维修，质量合格	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					7. 燃气安全事故预防效果	全年不出现较大的燃气人员伤亡	燃气安全事故预防效果	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					8. 燃气设施建设安全保障程度	燃气设施建设安全达标	燃气设施建设安全保障程度	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				质量指标	9. 宣传工作覆盖率	100%	宣传工作覆盖率	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					10. 执法水平提高程度	秉公执法、文明执法、无较重大投诉	执法水平提高程度	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					11. 执法合规合法性	无违规违法行为	执法合规合法性	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					12. 通过相关部门验收合格率	100%	通过相关部门验收合格率	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					1. 无害化处理符合行业相关标准	100%	无害化处理符合行业相关标准	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					2. 污染物排放、气体排放符合环保标准	符合环保标准	污染物排放、气体排放符合环保标准	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					13. 无安全隐患户外广告	全年未出现安全事故	无安全隐患户外广告	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					14. 合规设立户外广告	均经相关审批	合规设立户外广告	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					15. 重大活动保障率	100%	重大活动保障率	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					16. 开展安全隐患排查整改率	隐患排查整改率95%	开展安全隐患排查整改率	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					17. 预防和控制事故发生效果	比同期减少	预防和控制事故发生效果	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					18. 6个区基本无燃放烟花爆竹实施情况	95%	6个区基本无燃放烟花爆竹实施情况	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					时效指标	4. 及时出警	及时	中心城区范围	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						1. 及时完成工作任务	全年	及时完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						2. 在规定的时间节点完成项目的立法	在2024年年底之前完成立法	在规定的节点完成项目的立法	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						3. 按时完成城区主要道路的维护工作	按时	按时完成城区主要道路的维护工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标	3. 提高城镇、农村生活垃圾无害化处理水平，减少政府环境整治经费	有效提高城镇、农村生活垃圾无害化处理水平，减少了政府环境整治经费	提高城镇、农村生活垃圾无害化处理水平，减少政府环境整治经费	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						1. 提升居民幸福指数	群众满意	提升居民幸福指数	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				2. 安全生产，减少损失		无直接经济效益	安全生产，减少损失	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	增强市民群众对城市管理部门的认知，增强市民群众对城市管理工作的理解和支持。	有效增强市民群众对城市管理部门的认知，增强市民群众对城市管理工作的理解和支持。	辖区居民生活环境及安全有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
							5. 防止空气污染，减少垃圾改善城市人居环境。	有效改善了城市人居环境	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	1. 压实管线建设和管理单位责任，明确占道挖掘的审批程序和禁止挖掘道路的情形	实现我市地下管线管理有法可依	压实管线建设和管理单位责任，明确占道挖掘的审批程序和禁止挖掘道路的情形	未达指标值酌情扣分	无	定性		
							2. 美化城市居民生活环境	打造安全美丽岳阳道路	美化城市居民生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							3. 社会文明程度提高，人人爱护环境、保护环境	社会文明程度提高	社会文明程度提高，人人爱护环境、保护环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						4. 广告环境、社会环境、文化氛围更浓	广告环境、社会环境变得更加干净、整洁	广告环境、社会环境、文化氛围更浓	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	4. 持续性保持户外广告合规性	有可持续影响	持续性保持户外广告合规性	未达指标值酌情扣分	无	定性		
							5. 提高市民安全、卫生意识，全民禁炮。	有可持续影响	提高市民安全、卫生意识，全民禁炮。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							1. 为畅通城市“生命线”、补齐城市建设短板、改善人居环境、提升城市品质提供法治保障	制定专门规范城市地下管线管理的法规	为畅通城市“生命线”、补齐城市建设短板、改善人居环境、提升城市品质提供法治保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						2. 实行信息化管理，提高科技含量。	安全、可持续性	实行信息化管理，提高科技含量。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						3. 进一步提高城市管理水平，确保城市管理执法工作顺利有序开展	有可持续影响	进一步提高城市管理水平，确保城市管理执法工作顺利有序开展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	绝大部分市民满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604001	城管系统考评工作经费	28.00	城市标准化管理考评奖金、工作经费、人员工资、车辆租赁维修等费用。	成本指标	经济成本指标	按奖励标准兑现奖金	不超过标准	不超过标准	未达指标值酌情扣分	无	<					
						项目年支出金额不超过预算金额	≤28万元	不超过项目预算	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					生态环境成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	区	定量					
				产出指标	数量指标	局属单位考核与督查	每月2-3次	每月2-3次	未达指标值酌情扣分	次	定量					
						“六区”考核与督查	日常考核平台1次。实地考察3次，专项考核1-2次，重点考核每月1次	无考核违规投诉	未达指标值酌情扣分	次	定量					
						专项整治考核与督查	每年5-7项	每年5-7项	未达指标值酌情扣分	项	定量					
					质量指标	科学设置指标，把实事项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
						考评指标设置公平公正，合理取得实效	无考核违规投诉	无考核违规投诉	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						按考核方案兑现	实现奖罚兑现	实现奖罚兑现	未达指标值酌情扣分	%	定性					
				时效指标	及时完成考核兑现	按月考评	按奖励标准兑现	未达指标值酌情扣分	月	定性						
				效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提高	社会效益好实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态效益的影响	有所改善	实现生态效益	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	考评指标设置公平、公正、合理，取得实效	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位认可度高	≥95%	被考核单位认可度高	未达指标值酌情扣分	%	≥					
						市民满意度高	≥95%	绝大部分市民满意度高	未达指标值酌情扣分	%	≥					
								成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤500万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性					
			公共机构全覆盖，创建示范街道					1个	1个示范街道	未达指标值酌情扣分	个	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604001	城管系统考评经费及市城区生活垃圾分类工作经费	500.00	1、初步建成生活垃圾分类收运体系，可回收物回收利用体系，有害垃圾规范运输、储存、处理体系；2、建设一批生活垃圾分类示范创建街道；3、每月开展“六区”城市标准化管理考核与督查；4、开展市城区市容环境、扬尘污染、餐饮油烟、垃圾分类等专项整治工作的考核与督查；5、每月开展局属范围内市政道路、路灯、火车站广场等公共设施维护管理的考核与督查。	产出指标	数量指标	“六区”考核与督查	“六区”即岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经开区、城陵矶新港区、南湖新区；日常考核平台考核1次、专业性考核每月2次，重点考核每月1次。	“六区”即岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经开区、城陵矶新港区、南湖新区；日常考核平台考核1次、专业性考核每月2次，重点考核每月1次。	未达指标值酌情扣分	区	定量		
						专项整治考核与督查	每年5-7项	每年5-7项	未达指标值酌情扣分	项	定量		
						局属单位考核与督查	每月2-3次	每月2-3次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	生活垃圾分类无害化处理率达100%	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						科学设置指标，把实事项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标	100%	科学设置指标，把实事项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						考评指标设置公平公正，合理取得时效	无考核违规投诉	无考核违规投诉	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						按考核方案兑现	奖罚兑现	奖罚兑现	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						时效指标	各项工作如期完成	2024年1月-12月	2024年1月-12月	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	减少垃圾处理成本，提高再生资源回收利用率	间接提高经济效益	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	社会效益指标	减少环境污染，提高资源利用效率	有所提高	有所提高	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						定期考核，提高城市管理水平，改善人居环境，增强市民幸福指数	社会效益较好	定期考核，提高城市管理水平，改善人居环境，增强市民幸福指数	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	减少垃圾对空气、土壤、地下水的污染	有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	绿色环保可持续发展	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				考评指标设置公平、公正、合理，取得实效		有可持续性	考评指标设置公平、公正、合理，取得实效	未达指标值酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
						被考核单位认可度高	≥95%	被考核单位认可度高	未达指标值酌情扣分	%	≥	
604001	城市管理应急机动经费	224.00	1、及时快速处理城市管理中出现的突发性问题； 2、出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作； 3、打造环境优美、秩序有序、市容整洁的城市。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额不超过预算金额	≤224万元	不超过项目预算	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	2. 突发问题解决率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						3. 根据应急预案应急保障队伍	4支队伍	4支队伍	未达指标值酌情扣分	支	定量	
						1. 中心工作和重大服务保障完成率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	2. 迅速解决城市管理过程中出现的突发性问题；	最大限度挽救国家和群众经济损失	迅速解决城市管理过程中出现的突发性问题；	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				1. 完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。		市委市政府好评	完成了市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				时效指标	及时完成应急任务	及时快速	及时完成应急任务	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提升	对社会效益的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	对生态环境的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	建立灵敏高效应急系统，保障应急处理状况高效	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	市民大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤240万元	项目年支出金额不超过预算金额	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					路口灯笼布置安装（14个路口）	14000个	路灯杆灯笼安装、灯光亮化花草	未达指标值酌情扣分	个	定量		
					湘北大道路灯杆造型	160个	160个	未达指标值酌情扣分	个	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604001	春节氛围营造经费	230.00	春节期间，在南湖广场、巴陵广场、岳阳大道等地制作地面造型，在城区主要路口悬挂灯笼，在湘北大道路灯杆上设置道旗造型等节日装饰元素，营造喜庆祥和的节日氛围。	产出指标	数量指标	岳阳大道造型，14米x4.5米高	4个	4个	未达指标值酌情扣分	个	定量					
						广场大型造型制作数量	2个	2个	未达指标值酌情扣分	个	定量					
						春节期间营造氛围	一次	一次	未达指标值酌情扣分	次	定量					
					质量指标	灯笼及中国结完好率	100%	完好率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量					
						时效指标	节前做好农历春节氛围营造	2023/12/31	按时营造良好的节日氛围	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会效益的影响	有所提高	对社会效益的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态效益的影响	有所改善	环境优美对生态效益的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	促进旅游业，助力岳阳经济发展，节日氛围喜庆祥和	有可持续影响	有可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					
				604001	大气污染防治与餐饮油烟管控工作经费	40.00	1、贯彻落实权衡特护期大气污染防治工作电话会议精神，全力抓好大气污染防治。 2、道路、工地扬尘得到有效管控。 3、餐饮油烟得到有效监管，督促餐饮服务业安装油烟净化设施，确保达标排放。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤40万元	≤40万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	辖区餐饮油烟门店整治	6					6个区	未达指标值酌情扣分	区	定量					
		质量指标	大气扬尘整治合格率					90%	目标实现率	未达指标值酌情扣分	%	≥				
	时效指标	各项工作如期完成	2024年1月-12月					2024年1月-12月	未达指标值酌情扣分	年月	定性					
效益指标	经济效益指标	提高油烟治理扬尘管控水平，节约政府环境整治成本	无直接经济效益					提高油烟治理扬尘管控水平，节约政府环境整治成本	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	提升人居环境，改善城区生态环境质量	有效提高					有效提高	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	降低餐厨油烟污染物排放总量，路面施工场所扬尘有效管控	有所改善					有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	强化长效监督管理，加强宣传引导。	可持续影响					可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%					绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604001	地下弱电网工作经费	26.00	1. 为城市发展创造美好的环境。 2. 充分利用地下公共资源，创造经济效益。 3. 避免重复、多头开挖城市道路，净化城市空间	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤26万元	项目年支出金额不超过预算金额	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	对建设完成的地下弱电网进行督查	60公里	60公里	未达指标值酌情扣分	公里	定量	
					质量指标	建设质量达标	符合相关业标准	符合相关业标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						保证地下弱电综合管网建设过程中生产安全	无安全事故	无安全事故	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	年度内完成工作任务	按时完成	按时完成	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	按照一定的比例上缴财政	20%	20%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提高	对社会效益的影响	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	对生态环境的影响	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					可持续影响指标	提升城市管理水平	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度高	未达指标值酌情扣分	%	≥	
				604001	非税收入征管经费		保障局机关中心工作（城管秩序、环境卫生、园林绿化、市政设施维护、路灯、燃气、停车管理及渣土运输等日常工作）和其他重大城市管理工作任务顺利开展完成。	成本指标	经济成本指标	不超过非税收入征管经费	≤61万元	按非税征收计划完成目标
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	收取城市道路占用挖掘费	100万元					收取城市道路占用挖掘费	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
		收取占道费	10万元					收取占道费	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
	质量指标	按标准征收率应收尽收	100%					完成率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
时效指标	年度内完成	2024年1月-12月	年底前完成					未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定性		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	对社会效益的影响	有所提升					有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	对生态效益的影响	有所改善					有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	保障非税收入上缴，保障城市管理工作任务顺利开展和完成	可持续影响					可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥						
604001	企业军转干部补助		按绩效科下达标准发放困难企业军转干部补助。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	15万元以内				万元	≤					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响				无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响				无	定性					
				产出指标	数量指标	困难企业军转干部人数	5人				人	定量					
					质量指标	按社保科下达指标发放一次	按社保科下达指标发放一次				无	定性					
					时效指标	及时完成任务	及时完成任务				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益				无	定性					
					社会效益指标	保障军转干部民生	保障军转干部民生				无	定性					
					生态效益指标	无生态效益	无生态效益				无	定性					
					可持续影响指标	保障工作顺利开展和完成	保障工作顺利开展和完成				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	达到95%				%	≥					
				604001	人事档案数字化建设		2024年底之前完成我局全体在职人员的人事档案数字化建设和管理。	成本指标	经济成本指标	项目支出金额不超过预算金额	≤26万元	≤26万元	未达指标值酌情扣分		万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分		无	定性					
产出指标	数量指标	人事档案数字化	388元/本*480本					388元/本*480本	未达指标值酌情扣分		元	定量					
		人事档案一体化系统	31888元/年					31888元/年	未达指标值酌情扣分		元/年	定量					
		保障人数	≥800人					≥800人	未达指标值酌情扣分		人	≥					
		档案防虫防霉处理数量	20元/本*800本					20元/本*800本	未达指标值酌情扣分		元	定量					
		保障档案数	800本					800本	未达指标值酌情扣分		本	定量					
	质量指标	档案数字化覆盖率	100%					100%	未达指标值酌情扣分		%	≥					
时效指标	档案安全率	100%	100%					未达指标值酌情扣分		%	≥						
	数字化完成时间	≤120天	≤120天					未达指标值酌情扣分		天	≤						
								库房防虫防霉处理	≤30天	≤30天	未达指标值酌情扣分		天	≤			
								经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分		无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	社会效益指标	对社会效益的影响	有效提高	对社会效益的影响	未达指标值酌情扣分	%	≥					
					生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	对生态环境的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	提高人事档案数字化管理	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	局系统干部职工及相关人员满意度	≥98%	≥98%	未达指标值酌情扣分	无	≥				
604001	鲜花一条街专项维护经费	230.00	市城区岳阳大道、南湖大道等主干道的鲜花培育、播种、栽植和养护	成本指标	经济成本指标	项目支出金额不超过预算金额	≤240万元	项目支出金额不超过预算金额	未达指标值酌情扣分	万元	≤					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	对生态环境可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	按合同地点完成维护管理项目	岳阳大道、南湖大道两条主干道	两条主干道	未达指标值酌情扣分	条	定量					
					质量指标	按合同标准完成维护管理工作	达到合同要求	达到合同要求	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年度完成工作任务	按时完成	年度完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提升	对社会效益的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	对生态环境的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	提升岳阳对外形象和竞争力	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市市民满意度	满意率达95%	城市市民满意度	未达指标值酌情扣分	%	≥					
							开展全市园林绿化信息的调查、采集、统计和全国城市园林绿化行业信息系	成本指标	经济成本指标	项目支出金额不超过预算金额	≤130万元	项目支出金额不超过预算金额	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	对生态环境可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
								数量指标	1、园林绿化主题活动	1次	园林绿化主题活动	未达指标值酌情扣分	次	定量		
									2、社会绿化管理	1次	社会绿化管理	未达指标值酌情扣分	次	定量		
3. 绿地基础信息上报	全年按实际信息数量上报	绿地基础信息上报	未达指标值酌情扣分						无	定性						
4. 园林绿化科研活动项目	1次	园林绿化科研活动项目	未达指标值酌情扣分						次	定量						
5. 古树名木保护次数	1次及以上	古树名木保护次数	未达指标值酌情扣分						次	≥						
								产出指标								

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604001	园林绿化事务管理经费	110.00	统、湖南省住建领域统计信息平台数据上报查询等服务工作；指导、组织和参加省、市园林绿化行业主题活动；开展国家园林城市复查和生物多样性保护工作；开展市城区古树名木及后备资源保护工作。	产出指标	质量指标	1、古树名木保护范围	100%	古树名木保护范围	未达指标值酌情扣分	%	定量					
						2、绿地基础信息准确录入	合格	绿地基础信息准确录入	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						3.城市园林绿化建设工作	合格	城市园林绿化建设工作	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						4.园林绿化科研活动	合格	园林绿化科研活动	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年度内完成工作任务	按时完成	年度内完成工作任务	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象	有效提升	提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象	有所改善	提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	提升岳阳对外形象和竞争力。	可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	城市市民满意度	满意率达95%	城市市民满意度	未达指标值酌情扣分	%	≥					
							蛇皮套包括调蓄池、生态滤池、管理用房、污水泵房、园林景观工程、机电设备安装工程、工艺管线工程；三大湖黑臭水体整	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤2906.7023	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
										成本节约率	>0	>0	未达指标值酌情扣分	无	>	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	1.车辙累计长度	不超过25米					全年维护	未达指标值酌情扣分	m	≤					
		6.完成日常排水	完成排量20168m3					全年维护	未达指标值酌情扣分	m3	定量					
		8.完成道路及人行道维护	面积31931m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	定量					
		5.完成园林绿化；	面积92993m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	定量					
		4.按时完成工程竣工	期限2年					全年维护	未达指标值酌情扣分	年	定量					
		3.完成排污管道建设	长度350m					全年维护	未达指标值酌情扣分	m	定量					
		2.符合工程施工安全检查标准	面积12000m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	定量					
		7.符合相关法律规定，验收合格	面积12000m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	定量					
			园区内标示标牌					数量100%	全年维护	未达指标值酌情扣分	%	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604001	治工程可用性服务费		治工程包括截污封堵、生态清污、活水连通、生态浮岛、曝气复氧、水生植物和花板湖、南湖游路及泵站路提质改造。	质量指标	建筑质量保持度	保持度98%	全年维护	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					财务管理制度严格规范性	规范度达100%	全年维护	未达指标值酌情扣分	%	定量						
					水体化学含氧量	不超过30mg/L	全年维护	未达指标值酌情扣分	mg/L	≤						
					灌木丛缺失率	不超过1m²	全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	≤						
				时效指标	季度考核	30%每季度考核一次	季度	未达指标值酌情扣分	季	定量						
					30%另纳入运营期绩效考核	年度申报	年度申报	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				效益指标	经济效益指标	将PPP项目总投资金额按PPP合同公式计算，十年分期支付给项目公司	每年支付2906.7023万元	每年支付	未达指标值酌情扣分	季	定量					
					社会效益指标	给周边居民提供良好的生态环境公园	100%	辖区居民居住环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	给城市的生态环境带来正面影响	改善城市形象	改善城市形象	未达指标值酌情扣分	无	定性					
						改善原本的发臭味水体影响	水体无发臭味	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				可持续影响指标	周边生态可持续好转	持续发展海绵城市	持续发展海绵城市	未达指标值酌情扣分	无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意程度	≥95%	周边居民满意程度	未达指标值酌情扣分	%	≥					
							蛇皮套和三大湖需绿化维	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤270万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	4. 人行道拱起处高差	不超过50mm					全年维护	未达指标值酌情扣分	mm	≤					
		3. 道路累计网裂、龟裂面积	不超过20平方米，累计线裂长度不超过100米					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	≤					
		2. 草皮缺或死株面积	不超过2m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	≤					
		1. 绿化部分杂草率	不超过5%					全年维护	未达指标值酌情扣分	%	≤					
		5. 完成生态滤池芦苇收割清理及滤砂疏松	面积21121m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	m²	定量					
		6. 完成蛇皮套泵站一座维护；	处理污水6.05万m³/天					全年维护	未达指标值酌情扣分	万m³/天	定量					
		10. 完成其他市政维护	面积1881.31m²					全年维护	未达指标值酌情扣分	立方米	定量					
9. 完成广场维护、保洁；	面积13572.23m²	全年维护	未达指标值酌情扣分	平方米	定量											

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604001	岳阳市蛇皮套和三大湖综合整治工程维护服务费		完成蛇皮套、三大湖清淤、保洁、道路维护养护、保洁；栏杆维护、水域保洁；广场维护、保洁，其他市政维护；蛇皮套泵站一座维护。			8. 完成水域保洁	面积307179.59m <sup>2</sup>	全年维护	未达指标值酌情扣分	平方米	定量		
						11. 完成道路维护养护、保洁	面积26766.76m <sup>2</sup>	全年维护	未达指标值酌情扣分	m <sup>2</sup>	定量		
						12. 完成绿化维护养护、保洁	面积60406.46m <sup>2</sup>	全年维护	未达指标值酌情扣分	m <sup>2</sup>	定量		
						7. 完成栏杆维护	长度2521.93m	全年维护	未达指标值酌情扣分	米	定量		
				质量指标		2. 生态滤池芦苇清理程度	90%	全年维护	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						1. 排水部分设施设备达标率	100%	全年维护	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				时效指标		季度考核	每季度考核1次	按季度	未达指标值酌情扣分	次	定量		
				效益指标		经济效益指标	按成本费用包干，自负盈亏	包干价302.0712万元	包干	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						社会效益指标	由黑臭水体变成湿地公园	环境有效提高	环境有效提高	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						生态效益指标	1. 消除了黑臭水体的影响	水体影响<2%	水体影响<2%	未达指标值酌情扣分	%	<	
							2. 改变了周围小区的居住环境，提高了生活质量	居民生活环境质量>98%	居民生活环境质量>98%	未达指标值酌情扣分	无	>	
				可持续影响指标		长久性	生态功能维持度100%	生态功能维持度100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	98%以上	98%以上	未达指标值酌情扣分	%	>	
				604001	重大节日摆花经费	170.00	2024年度春节期间南湖广场、岳阳大道（两处）、东站广场、金鹗公园摆花，国庆期间南湖广场、巴陵广场、东站广场、金鹗公园摆花	成本指标		经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	≤190万元	项目年支出金额不超过预算金额
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响							未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响							未达指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标		数量指标	按合同地点完成摆花					七个广场及公园	七个广场及公园	未达指标值酌情扣分	个	定量	
		质量指标	按合同标准完成摆花工作					达到摆花合同要求	达到摆花合同要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
		时效指标	年度完成工作任务					按时完成	按时完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
效益指标		经济效益指标	不适用					不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
		社会效益指标	对社会效益的影响					有效提高	有效提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
		生态效益指标	对生态环境的影响					有所改善	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
		可持续影响指标	提升岳阳对外形象和竞争力					可持续影响	可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标		服务对象满意度指标	城市市民满意度					满意率达95%	满意率达95%	未达指标值酌情扣分	%	≥	

66.1岳阳市城市管理综合行政执法支队项目支出绩效目标表 (268万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
604002	岳阳市城市管理综合行政执法支队	268.00															
604002	2023年单位指标结余结转		支队2023年指标结余结转。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	200				万元	定量					
					社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	无				无	定性					
					生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	无				无	定性					
					质量指标	不适用	无				无	定性					
					时效指标	不适用	无				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无				无	定性					
					社会效益指标	不适用	无				无	定性					
					生态效益指标	不适用	无				无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无				无	定性					
				604002	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	1				万元	定量	
									社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	无				无	定性	
生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无									无	定性					
产出指标	数量指标	不适用	无								无	定性					
	质量指标	不适用	无								无	定性					
	时效指标	不适用	无								无	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	无								无	定性					
	社会效益指标	不适用	无								无	定性					
	生态效益指标	不适用	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	不适用	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无				无	定性		
604002	2024年其他资金		根据支队其他资金实际收入情况安排支出。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	5					万元	定量	
					社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	无					无	定性	
					生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	不适用	无					无	定性	
					质量指标	不适用	无					无	定性	
					时效指标	不适用	无					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	无					无	定性	
					社会效益指标	不适用	无					无	定性	
					生态效益指标	不适用	无					无	定性	
					可持续影响指标	不适用	无					无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无					无	定性	
				604002	办案费		依法依规处置燃气、扬尘、住建、广告园林、市政设施、固废等领域执法案件，规范行政处罚自由裁量权基准，管罚分离，杜绝以罚代管、以罚代收；倡导审慎包容，推进文明	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	15	经济成本≤15万元		
社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	无负面影响							未对社会发展造成负面影响			不适用	定性	
生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	无负面影响							未对生态环境造成负面影响			不适用	定性	
产出指标	数量指标	案件办理	40					案件办理≥40起				起	定量	
		执法培训	2					执法培训≥2次				次	定量	
		完成财政下达的非税收入征缴计划	150					完成非税征收计划≥150万元				万元	定量	
	质量指标	案件办理水平	有效提升					案件办理水平有效提升				不适用	定性	
		执法纠纷	比同期减少					执法纠纷比同期减少				不适用	定性	
时效指标	投诉处理	规定时间内处理回复	在规定时间内处理回复								不适用	定性		
	按年度工作计划实施	按计划完成	按年度工作计划完成								不适用	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
			信守承诺、公正执法。			执法案件办理	依法依规按时办理	依法依规按时办理执法案件			不适用	定性		
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入	150	增加非税收入≥150万元			万元	定量		
					社会效益指标	服务市民，助力保持国家卫生城市、全国文明城市荣誉	继续保持	继续保持国家卫生城市、全国文明城市荣誉			不适用	定性		
					生态效益指标	改善人居环境，营造秀美、整洁、安宁的城市环境	有效改善	有效改善人居环境			不适用	定性		
					可持续影响指标	持续提升执法案件办理水平，助力省域副中心城市建设	持续提高	持续提升执法案件办理水平			不适用	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城管执法工作的满意度	95	社会公众对城管执法工作的满意度≥95%			%	定量	
604002	城管事务管理经费	88.00	在燃气执法、扬尘防治、住建领域执法、广告园林执法、市政公用设施执法、固废处置执法等方面进一步探索和完善执法机制，加大管理力度，提升管理水平，为市民创造秀美、整洁、安宁的生活环境。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	88	年支出金额≤88万元				万元	定量	
					社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	无负面影响	未对社会发展造成负面影响			不适用	定性		
					生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	无负面影响	未对生态环境造成负面影响			不适用	定性		
				产出指标	数量指标	日常巡查	600	日常巡查≥600次			次	定量		
						专项整治行动	50	专项整治行动≥50次			次	定量		
						政策法规宣传活动	4	政策法规宣传活动≥4次			次	定量		
					质量指标	文明规范化管理	无违规投诉	无违规投诉			不适用	定性		
						投诉处理	及时有效处理回复	及时有效处理回复投诉			不适用	定性		
						执法案件处置	规定时间内处置	执法案件在规定时间内处置			不适用	定性		
				时效指标	按年度工作计划实施	按计划完成	按计划完成			不适用	定性			
					执法案件处置	规定时间内处置	在规定时间内处置执法案件			不适用	定性			
					投诉处理	规定时间内处理回复	在规定时间内处理回复投诉			不适用	定性			
								经济效益指标	产生一定的罚没收入	完成非税收入征收计划	完成年度非税收入征收计划			不适用

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	服务市民，助力保持国家卫生城市、全国文明城市荣誉	继续保持	继续保持	继续保持国家卫生城市、全国文明城市		不适用	定性	
					生态效益指标	改善人居环境，营造秀美、整洁、安宁的城市环境	有效改善	有效改善	有效改善人居环境		不适用	定性	
					可持续影响指标	积极探索，进一步建立健全城管执法机制，助力省域副中心城市建设	有效提升	有效提升	有效提升执法水平		不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城管执法工作的满意度	95	95	市民对城管执法的满意度≥95%		%	定量
604002	协管员经费	180.00	加强协管员业务培训，提升综合素质，在燃气、扬尘、住建领域、广告园林、市政设施、固废处置执法等方面配合执法人员为市民创造秀美、整洁、安宁的城市环境。	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内，每人每年4.5万元	180	180	控制预算≤180万元		万元	定量	
					社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未对社会发展造成负面影响		不适用	定性	
					生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未对生态环境造成负面影响		不适用	定性	
				产出指标	数量指标	考核	2	2	考核2次		次	定量	
						业务培训	2	≥2次		次	定量		
						有固定协管员队伍	40	40	协管员人数不超过40人		人	定量	
					质量指标	辅助执法	无负面舆情	无负面舆情	辅助执法无负面舆情		不适用	定性	
						协管员管理及考核	职责分明、考核合格	考核合格	协管员考核合格		不适用	定性	
						时效指标	按时支付协管员工资、社保	每月	每月	按月支付协管员工资、社保		月	定量
				效益指标	经济效益指标	产生一定的罚没收入	完成年度非税收入计划	完成年度非税收入计划	配合执法人员完成年度非税收入计划		不适用	定性	
						产生一定的间接经济效益	间接经济效益	间接经济效益	按时支付工资、社保，产生间接经济效益		不适用	定性	
					社会效益指标	服务市民，助力保持国家卫生城市、全国文明城市荣誉	继续保持	继续保持	继续保持国家卫生城市、全国文明城市荣誉		不适用	定性	
					生态效益指标	营造秀美、整洁、安宁的城市环境	提升城市形象	提升城市形象	提升城市整体形象		不适用	定性	
					可持续影响指标	辅助城管执法，助力省域副中心城市建设	管理水平有效提升	管理水平有效提升	城市管理水平有效提升		不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	群众满意度≥95%		%	定量	

66.2岳阳市市政维护管理中心项目支出绩效目标表(2018万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
604003	岳阳市市政维护管理中心	2,018.00											
604003	2024年其他资金		负责我中心管养的城陵矶新港区管网、窨井清淤和雨污水井盖、雨水窗维修、更新;负责碧桂园、芭蕉湖2座泵站的日常运营管理及泵站相关设备的小型维修等。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤1000万元	项目年支出金额≤624.59万元	视完成情况酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	影响施工区域段市民出行	≤1天	影响施工区域段市民出行≤1天	视完成情况酌情扣分	天	定量		
					生态环境成本指标	清淤作业产生淤泥	750m <sup>3</sup>	清淤作业产生淤泥750m <sup>3</sup>	视完成情况酌情扣分	m <sup>3</sup>	定量		
				数量指标	窨井盖座维修	120套	窨井盖座维修120套	视完成情况酌情扣分	套	定量			
					雨污水管网日常维护清淤、疏通	137.6km	雨污水管网日常维护清淤、疏通137.6km	视完成情况酌情扣分	km	定量			
					泵站运行维护	2座	泵站运行维护2座	视完成情况酌情扣分	座	定量			
					雨水窗维修	230套	雨水窗维修230套	视完成情况酌情扣分	套	定量			
				产出指标	泵站污水抽排量	合格	泵站污水抽排量合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					生活污水抽排率	合格	生活污水抽排率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					泵站设备设施完好率	合格	泵站设备设施完好率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求	合格	达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求	视完成情况酌情扣分	无	定性			
				时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量			
				效益指标	经济效益指标	是否有益于城陵矶新港区经济的发展	对城陵矶新港区经济的发展有益	项目的执行有益于城陵矶新港区经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性		
社会效益指标	增加市民宜居幸福指数	≥10%	增加市民宜居幸福指数≥10%		视完成情况酌情扣分	%	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	有利于水生态环境综合治理	不断提升		水生态环境综合治理能力不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	城市污水抽排处置率	≥95%		城市污水抽排处置率≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度	≥95%		市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
604003	泵站运行费及电费		全面完成预期目标任务：完成15座泵站和1座调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输300立方米；完成机械设备设施的日常小型零配件维修265次；完成泵站附属设施、闸门、闸阀及庭院的维护；完成泵站专用变压器的检测、维修；确保泵站和调蓄池的正常运行，确保污水24小时抽排。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤885万元		项目年支出金额≤885万元	视完成情况酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	雨天抽排，污水处理厂BOD浓度减少率	≥5%		雨天抽排污水处理厂BOD浓度减少率≥5%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
					生态环境成本指标	泵站调蓄池清淤清漂二次污染增加率	5%		泵站调蓄池清淤清漂二次污染增加率5%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
						泵站除臭系统夜间工作噪音扰民增加率	3%		泵站除臭系统夜间工作噪音扰民增加率3%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
				产出指标	数量指标	泵站运行维护数	15座		泵站运行维护数15座	视完成情况酌情扣分	座	定量	
						泵站运行年度电费	控制在预算之内，确保泵站不断电		泵站运行年度电费控制在预算之内，确保泵站不断电	视完成情况酌情扣分	元	定量	
						泵站除臭除虫消毒	180次		泵站除臭除虫消毒180次	视完成情况酌情扣分	次	定量	
					泵站设备设施维护维修	265次		泵站设备设施维护维修265次	视完成情况酌情扣分	次	定量		
					泵站运行维护人力数	45人		泵站运行维护人力数45人	视完成情况酌情扣分	人	定量		
					泵站、调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置	2-4次/月		泵站、调蓄池清淤2-4次/月	视完成情况酌情扣分	次/月	定量		
					质量指标	泵站污水抽排量	合格		泵站污水抽排量合格	视完成情况酌情扣分	无	定性	
				生活污水抽排率		合格		生活污水抽排率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性		
				泵站及调蓄池清污清漂标准		合格		泵站及调蓄池清污清漂标准合格	视完成情况酌情扣分	无	定性		
				泵站设备设施完好率		合格		泵站设备设施完好率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
						污水抽排效果	合格		污水抽排效果合格	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量						
				效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	对岳阳的经济发展有益		项目的执行有益于岳阳经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	增加市民宜居幸福指数	≥10%		项目的执行增加市民宜居幸福指数≥10%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	有利于水生态环境综合治理	不断提升		水生态环境综合治理能力不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	城市污水抽排处置率	≥95%		城市污水抽排处置率≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
								成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤320万元		项目年支出金额≤320万元	视完成情况酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	雨天抽排，污水处理厂BOD浓度减少率	≥5%		雨天抽排污水处理厂BOD浓度减少率≥5%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
									生态环境成本指标	泵站除臭系统夜间工作噪音扰民增加率	≥3%		泵站除臭系统夜间工作噪音扰民增加率≥3%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
泵站调蓄池清淤清漂二次污染增加率	≥5%		泵站调蓄池清淤清漂二次污染增加率≥5%							视完成情况酌情扣分	%	定量					
产出指标	数量指标	泵站运行维护数	1座						泵站运行维护数1座	视完成情况酌情扣分	座	定量					
		泵站运行年度电费	控制在预算之内，确保泵站不断电						泵站运行年度电费控制在预算之内，确保泵站不断电	视完成情况酌情扣分	元	定量					
		泵站除臭除虫消毒	12次						泵站除臭除虫消毒12次	视完成情况酌情扣分	次	定量					
		泵站设备设施维护维修	12次						泵站设备设施维护维修12次	视完成情况酌情扣分	次	定量					
		泵站运行维护人力数	5人						泵站运行维护人力数5人	视完成情况酌情扣分	人	定量					
		泵站、调蓄池清淤、清漂、打捞垃圾及运输处置	4次/月						泵站、调蓄池清淤每月4次	视完成情况酌情扣分	次/月	定量					

全面完成预期目标任务：完成城东南路泵站优化改造项目内容；完成雨水泵、污水泵的清淤、清漂、垃圾打捞及运输处置；完成机械设备设施的日常小型零配件维修；完成泵站附属设施、闸门、闸阀及庭院的维护；完成泵站专用设备设施的检测、维修。

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			用变压器的检测、维修；确保该泵站雨水泵和污水泵的正常运行，确保污水24小时抽排，确保大暴雨恶劣天气城区低洼地段不积水，树立泵站文明服务窗口形象。	质量指标	泵站污水抽排量	合格	泵站污水抽排量合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					污水抽排效果	合格	污水抽排效果合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					泵站设备设施完好率	合格	泵站设备设施完好率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					泵站及调蓄池清污清漂标准	合格	泵站及调蓄池清污清漂标准合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					生活污水抽排率	合格	生活污水抽排率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性			
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量		
					效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	对岳阳的经济发展有益	项目的执行有益于岳阳经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	增加市民宜居幸福指数	≥10%	项目的执行增加市民宜居幸福指数≥10%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
						生态效益指标	有利于水生态环境综合治理	不断提升	水生态环境综合治理能力不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性	
						可持续影响指标	城市污水抽排处置率	≥95%	城市污水抽排处置率≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量		
				成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤2134万元	项目年支出金额≤2134万元	视完成情况酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	施工期间市民出行安全有影响	全年≤3起	施工期间影响市民出行安全≤3起	视完成情况酌情扣分	起	定量		
					生态环境成本指标	产生建筑废渣共计	5500m3	产生建筑废渣共计5500m3	视完成情况酌情扣分	m3	定量		
						施工作业噪音	白天<80分贝、晚上<65分贝	施工作业噪音白天<80分贝、晚上<65分贝	视完成情况酌情扣分	分贝	定量		
				数量指标	排水主涵维护	110.287	排水主涵维护110.287km	视完成情况酌情扣分	km	定量			
					沥青路面破损维修	2.43万	沥青路面破损维修2.43万m²	视完成情况酌情扣分	m²	定量			
					人行道破损维修	2.64万	人行道破损维修2.64万m²	视完成情况酌情扣分	m²	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604003	城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理经费	1,958.00	对管理的中心城区50条道路及3个广场（道路总面积3789583m²、人行道总面积1463906m²）；27027m³片石墙、4000根中心城区隔离桩；35座桥梁（其中人行天桥16座）；1条隧道和6座涵洞；73条排水主涵总长110287m；8座地下人行通道；50条道路及3个广场排水管道总长230874m的日常维护及管理，保障设施应修尽修，保障设施完好率及正常运行。	产出指标		井盖雨水篦维修	1440	井盖雨水篦维修1440个	视完成情况酌情扣分	个	定量	
						桥梁变形缝清理	20	桥梁变形缝清理20km	视完成情况酌情扣分	km	定量	
						道路排水管道维护	230.874	道路排水管道维护230.874km	视完成情况酌情扣分	km	定量	
					质量指标	达到《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》要求	合格	达到《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》要求	视完成情况酌情扣分	无	定性	
						达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求	合格	达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求	视完成情况酌情扣分	无	定性	
						达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求	合格	达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求	视完成情况酌情扣分	无	定性	
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	对岳阳的经济发展有益	项目的执行有益于岳阳的经济发展	视完成情况酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	是否方便市民出行	方便市民出行	项目的执行有利于方便市民出行	视完成情况酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	城市景观有所改善	不断提升	城市景观的改善不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	市政设施完好率	不断提升	市政设施完好率不断提升	视完成情况酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	根据上年度实际支出情况测算申报	4	根据上年度实际支出情况测算申报4万元	视完成情况酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面的负面影响	无负面影响	对社会发展、公共福利等方面无负面影响	视完成情况酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	对自然生态环境无负面影响		视完成情况酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604003	非税收入征管经费		保障非税收入目标完成，助力提升市政设施维护水平，按时完成并及时足额上缴2024年度非税征收计划。	产出指标	数量指标	足额收取并上缴各项市政设施修复赔偿费	按预算金额	按预算金额	按预算金额足额收取并上缴各项市政设施修复赔偿费	视完成情况酌情扣分	万元	定量	
					质量指标	足额收取并上缴各项市政设施修复赔偿费	及时足额	及时足额上缴各项市政设施修复赔偿费	视完成情况酌情扣分	无	定性		
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量		
				效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	对岳阳的经济发展有益	项目的执行有益于岳阳经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	是否方便市民出行	方便市民出行	项目的执行有利于方便市民出行	视完成情况酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	城市景观有所改善	不断提升	城市景观的改善不断提升	视完成情况酌情扣分	%	定量		
					可持续影响指标	市政设施完好率	不断提升	市政设施完好率不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量		
				604003	其他资金		负责我中心管养的城陵矶新港区管网、窨井清淤和雨污井盖、雨水窗维修、更新；负责碧桂园、芭蕉湖2座泵站的日常运营管理及泵站相关设备的小型维修等。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤624.59万元	项目年支出金额≤624.59万元	视完成情况酌情扣分
社会成本指标	影响施工区域段市民出行	≤1天	影响施工区域段市民出行≤1天						视完成情况酌情扣分	天	定量		
生态环境成本指标	清淤作业产生淤泥	750m3	清淤作业产生淤泥750m3						视完成情况酌情扣分	m3	定量		
产出指标	数量指标	雨污管网日常维护清淤、疏通	137.6km					雨污管网日常维护清淤、疏通137.6km	视完成情况酌情扣分	km	定量		
		窨井盖座维修	120套					窨井盖座维修120套	视完成情况酌情扣分	套	定量		
		雨水窗维修	230套					雨水窗维修230套	视完成情况酌情扣分	套	定量		
		泵站运行维护	2座					泵站运行维护2座	视完成情况酌情扣分	座	定量		
	质量指标	达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求	合格					达到《城市给水排水技术规范GB50788-2012》要求	视完成情况酌情扣分	无	定性		
		泵站设备设施完好率	合格					泵站设备设施完好率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
						泵站污水抽排量	合格	泵站污水抽排量合格	视完成情况酌情扣分	无	定性					
						生活污水抽排率	合格	生活污水抽排率合格	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量					
				效益指标	经济效益指标	是否有益于城陵矶新港区经济的发展	对城陵矶新港区经济的发展有益	项目的执行有益于城陵矶新港区经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	增加市民宜居幸福指数	≥10%	增加市民宜居幸福指数≥10%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
					生态效益指标	有利于水生态环境综合治理	不断提升	水生态环境综合治理能力不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	城市污水抽排处置率	≥95%	城市污水抽排处置率≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
				604003	市政专业机械设备维护维修经费	60.00	通过对市政防汛排涝、应急除雪设备和机械作业设备的日常维护、一级维护、二级维护、三级维护和按需修理，以提高城市处置防汛排涝、铲冰除雪应急能力，提升维护机械作业水平，保障市政设施及时修复，保障道路积水及时排放，保障生活污水排放通畅，提高中心城区市政设施完好率。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤60万	项目年支出金额≤60万	视完成情况酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	主城区排涝和冰灾未及时处理率	8%	主城区排涝和冰灾未及时处理率8%	视完成情况酌情扣分	%	定量	
道路交通影响增加	5%	道路交通影响增加5%	视完成情况酌情扣分							%	定量					
生态环境成本指标	施工作业噪音增加	5%	施工作业噪音增加5%						视完成情况酌情扣分	%	定量					
	机动车尾气排放增加	5%	机动车尾气排放增加5%					视完成情况酌情扣分	%	定量						
产出指标	数量指标	机械化作业率提高	10%					机械化作业率提高10%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
		应急触动设备保障率	100%					应急触动设备保障率100%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
		全年完成日常维护台班	1870个					全年完成日常维护台班1870个	视完成情况酌情扣分	个	定量					
	质量指标	机械设备维修满足要求	满足生产使用功能要求					机械设备维修满足生产使用功能要求	视完成情况酌情扣分	无	定性					
		机械设备作业合格率	达到相关规范要求的95%以上					机械设备作业合格率达到相关规范要求的95%以上	视完成情况酌情扣分	无	定性					
		机械作业安全生产率	100%	机械作业安全生产率100%	视完成情况酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量					
				效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	对岳阳的经济发展有益	项目的执行有益于岳阳经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	是否方便市民出行	方便市民出行	项目的执行有利于方便市民出行	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	城市景观有所改善	不断提升	城市景观的改善不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	市政设施完好率	不断提升	市政设施完好率不断提升	视完成情况酌情扣分	%	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量					
604003	主城区产权单位退让红线范围日常维护经费		对主城区产权单位退让红线范围进行日常维护，对路基加固补强、铺装新路面结构、路面加铺改性沥青混凝土、更换检查井盖，人行道铺装彩色生态透水混凝土，绿化带改建、交通标线恢复等。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤122.5万元	项目年支出金额≤122.5万元	视完成情况酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	影响施工区域段市民出行	≤10天	影响施工区域段市民出行≤10天	视完成情况酌情扣分	天	定量					
					生态环境成本指标	产生建筑废渣	1500m3	产生建筑废渣1500m3	视完成情况酌情扣分	m3	定量					
				产出指标	数量指标	人行道破损修复面积	4200m²	人行道破损修复面积4200m²	视完成情况酌情扣分	m²	定量					
					质量指标	达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求	合格	达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					时效指标	目标任务完成时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分	日	定量					
				效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	对岳阳的经济发展有益	项目的执行有益于岳阳经济的发展	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	是否方便市民出行	方便市民出行	项目的执行有利于方便市民出行	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	城市景观有所改善	不断提升	城市景观的改善不断提升	视完成情况酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	市政设施完好率	不断提升	市政设施完好率不断提升	视完成情况酌情扣分	%	定量					
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	市民满意度≥95%	视完成情况酌情扣分	%	定量	

66.3岳阳市城市照明管理中心项目支出绩效目标表 (3541万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604004	岳阳市城市照明管理中心	3,541.00											
604004	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算支出之内	200万元	控制在预算支出之内	未达到指标值酌情扣分	元	定量			
				社会成本指标	社会效益	社会效益较好	社会效益较好	未达到指标值酌情扣分	年	定性			
				生态环境成本指标	保障城区路灯亮化设施正常运行，完成其他资金收入	生态环境效益较好	保障城区路灯亮化设施正常运行，完成其他资金收入	未达到指标值酌情扣分	年	定性			
				产出指标	数量指标	推动节能改造，建设生态绿色城市	生态环境效益好	推动节能改造，建设生态绿色城市	未达到指标值酌情扣分	年	定量		
					质量指标	保障城区路灯亮化设施正常运行，完成其他资金结余	行业标准	保障城区路灯亮化设施正常运行，完成其他资金结余	未达到指标值酌情扣分	年	定量		
					时效指标	设施完好率、亮化率达标	98%亮灯率	设施完好率、亮灯率达标	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	2024年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					社会效益指标	公益项目，非盈利为目的	社会效益较好	公益项目，非盈利为目的	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					生态效益指标	改变城市印象，提高市民幸福感和安全感	环境效益好	改变城市印象，提高市民幸福感和安全感	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
			可持续影响指标		间接助力岳阳经济发展	改善人居环境	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性			
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率95%以上	95%以上	大部分满意	未达到指标值酌情扣分	年	定性			
			成本指标	经济成本指标	控制支出在预算之内	800万元	控制支出在800万元以内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤			
				社会成本指标	对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604004	2024年其他资金		保障其他资金收入目标完成，积极创收（港区路灯维护款项收入，代收电费，餐卡充值款）；维护管理临港新区路灯及亮化设施；推动亮化节能改造，建设绿色生态城市		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	保障外接电路正常运行	45处	保障45处外接电路正常运行	未达到指标值酌情扣分	处	定量		
						维护管理港区路灯设施正常运行	2788盏	维护管理港区路灯2788盏正常运行	未达到指标值酌情扣分	盏	定量		
					质量指标	质量符合行业相关标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
						设施完好率	98%	设施完好率达到98%	未达到指标值酌情扣分	年	≥		
				时效指标	按照计划和进度完成本年度其他资金收入目标	2024年全年	按照计划和进度完成本年度其他资金收入目标	未达到指标值酌情扣分	年	定性			
				效益指标	经济效益指标	其他资金创收	500万元	其他资金创收达到500万元以上	未达到指标值酌情扣分	万元	≥		
					社会效益指标	保障夜间道路安全	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					生态效益指标	更换节能型亮化设施设备	推动亮化节能改造，建设绿色生态城市，节约能源	推动亮化节能改造，建设绿色生态城市，节约能源	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市，全国卫生城市复查	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95%	服务单位满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	≥						
				成本指标	经济成本指标	控制总支出在预算之内	35万元	控制总支出在35万元以内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤		
						维护城区老旧变压器，配电箱等设施	0.5万元/台	维护城区老旧变压器，配电箱等设施，费用控制在0.5万元/台以内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604004	城区路灯大修经费	35.00	对城区使用年限较长的变压器130台、配电箱249个等设施进行大修，保障路灯照明及亮化设施安全运行，将老旧变压器更换为节能型变压器，推动路灯节能改造，建设生态绿色城市		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	配电箱维护	249个	249个配电箱维护	未达到指标值酌情扣分	个	定量		
						城区变压器维护	130台	城区130台变压器维护	未达到指标值酌情扣分	台	定量		
					质量指标	质量符合相关标准	符合电力部门行业标准	符合电力部门行业标准	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					时效指标	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	2024年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	本项目为公益项目，间接助力经济发展	公益项目不直接产生经济效益，无量化指标值	公益项目不直接产生经济效益，无量化指标值	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					社会效益指标	保障城区路灯设施正常运行	确保变配电设施设备正常运行，避免大面积熄灯现象	确保变配电设施设备正常运行，避免大面积熄灯现象	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
						保障夜间道路交通安全	保障夜间道路交通安全，方便市民夜间出行，增加市民夜间休闲空间	保障夜间道路交通安全，方便市民夜间出行，增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					生态效益指标	将老旧变压器更换为节能型变压器	推动路灯节能改造，建设生态绿色城市，节约能源	推动路灯节能改造，建设生态绿色城市，节约能源	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市，全国卫生城市复查	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	≥	
				成本指标	经济成本指标	控制支出在预算内	48万元	控制支出在48万元内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤		
控制非税收入成本率	80%	控制非税收入成本率80%	未达到指标值酌情扣分			年	定性						
社会成本指标	对社会造成影响	无负面影响	无负面影响		未达到指标值酌情扣分	年	定性						
生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响		未达到指标值酌情扣分	年	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604004	非税收入征管经费	48.00	保障2024年度非税收入目标完成：积极创收（亮化监控设备款、路灯损坏赔偿款）；及时修复被损路灯，提升城市整体形象，推动亮化节能改造，建设绿色生态城市	产出指标	数量指标	保障城区主次干道路路灯正常运行	保障城区主次干道路路灯20664盏正常运行	保障城区主次干道路路灯20664盏正常运行	未达指标值酌情扣分	盏	定量	
						保障小街巷路灯正常运行	保障小街巷路灯4229盏正常运行	保障小街巷路灯4229盏正常运行	未达指标值酌情扣分	盏	定量	
						保障公用亮化设施正常运行	全市公共亮化设施功率4008.26KW	保障公用亮化设施正常运行	未达指标值酌情扣分	年	定性	
					质量指标	质量符合行业标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						设施完好率	达到98%	设施完好率达到98%	未达指标值酌情扣分	年	≥	
						保证亮灯率	达到98%	保证亮灯率达到98%	未达指标值酌情扣分	年	≥	
					时效指标	按照计划和进度完成本年度非税收入目标	2024年全年	按照计划和进度完成本年度非税收入目标	未达指标值酌情扣分	年	定性	
				效益指标	经济效益指标	非税项目创收	达到60万元	非税项目创收达到60万元	未达指标值酌情扣分	万元	≥	
					社会效益指标	保障夜间道路安全	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						及时修复被损路灯	及时修复被损路灯，提升城市整体形象	及时修复被损路灯，提升城市整体形象	未达指标值酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标	更换节能型亮化设施设备	推动亮化节能改造，建设绿色生态城市，节约能源	推动亮化节能改造，建设绿色生态城市，节约能源	未达指标值酌情扣分	年	定性	
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市、全国卫生城市复查	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳市形象	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳市形象	未达指标值酌情扣分	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%	未达指标值酌情扣分	年	≥	
								经济成本指标	控制项目总支出在预算之内	42万元	控制项目总支出在42万元以内	未达到指标值酌情扣分



单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604004	路灯及公用亮化设施维护费用	850.00	维护管理城区主次干道路灯20664盏，小街巷路灯4229盏，维护管理公共景观亮化设施，全市公共亮化设施功率4008.36KW，保障城区路灯及公用亮化设施正常运行，推动路灯节能改造，建设生态绿色城市	成本指标	经济成本指标	城区主次干道路灯、小街巷路灯及公共亮化设施维护费用	主干道路灯维护定额单价491.0059元/盏，小街巷路灯维护定额单价383.6547元/盏，公用亮化设施维护费按投资总额的2%安排	主干道路灯维护定额单价491.0059元/盏，小街巷路灯维护定额单价383.6547元/盏，公用亮化设施维护费按投资总额的2%安排	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					社会成本指标	对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	维护管理公共景观亮化设施	全市公共亮化设施功率4008.26KW	维护管理公共景观亮化设施，全市公共亮化设施功率4008.26KW	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						维护管理小街巷路灯	4229盏	维护管理小街巷路灯4229盏	未达到指标值酌情扣分	盏	定量	
						维护管理城区主次干道路灯	20664盏	维护管理城区主次干道路灯20664盏	未达到指标值酌情扣分	盏	定量	
					质量指标	亮灯率	道路照明亮灯率达98%，景观亮化达96%	道路照明亮灯率达98%，景观亮化达96%	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						路灯维护考评	考评合格	考评合格	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						路灯及公用亮化设施完好率	符合湖南省城市照明设施维护标准，设施完好率达98%	符合湖南省城市照明设施维护标准，设施完好率达98%	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					时效指标	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	2024年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
经济效益指标	本项目为公益项目	本项目为公益项目，无量化指标值	本项目为公益项目，无量化指标值	未达到指标值酌情扣分	年	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	保障夜间道路安全	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	推动路灯节能改造，建设生态绿色城市，节约能源保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						保障城区路灯及公用亮化设施正常运行	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行，及时处理市民投诉	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行，及时处理市民投诉	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标	推动路灯节能改造	推动路灯节能改造，建设生态绿色城市，节约能源	推动路灯节能改造，建设生态绿色城市，节约能源	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市，全国卫生城市复查	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	≥
				成本指标	经济成本指标	主城区路灯运行成本	主城区路灯功率7870.036KW，平均亮灯时间为每日7小时，电费单价为0.9767元/KW	主城区路灯功率7870.036KW，平均亮灯时间为每日7小时，电费单价为0.9767元/KW	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						全市公共亮化设施运行成本	全市公共亮化设施功率4008.26KW，平均亮灯时间为4.5小时，电费单价0.9796元/KW	全市公共亮化设施功率4008.26KW，平均亮灯时间为4.5小时，电费单价0.9796元/KW	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					控制支出在预算内	1798万元	控制支出在1798万元以内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604004	路灯及公用亮化设施运行电费	1,796.00	2024年度保障路灯及公用亮化设施正常运行，全年主城区路灯设施平均运行时间7小时/日，全年公共亮化设施平均运行时间4.5小时/日，努力降低能耗，实现绿色照明	社会成本指标	路灯及公用亮化设施的运行未对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					生态环境成本指标	路灯及公用亮化设施未对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	主城区主次干道及沿街景观亮化设施正常运行	主城区路灯功率7870.036KW，全市公共亮化设施功率4008.26KW	主城区主次干道及沿街景观亮化设施正常运行，主城区路灯功率7870.036KW，全市公共亮化设施功率4008.26KW	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						路灯设施正常运行	主次干道路灯20664盏，小街巷路灯4229盏	保障主次干道路灯20664盏，小街巷路灯4229盏正常运行	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					质量指标	节能控制效果	符合湖南省城市照明设施维护标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						保证亮灯率	道路照明亮灯率达98%，景观亮化率达96%	道路照明亮灯率达98%，景观亮化率达96%	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					时效指标	按照计划和进度完成本年度电费抄送及结算工作	按月结算，全年12次，年度内完成	按照计划和进度完成本年度电费抄送及结算工作	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					效益指标	经济效益指标	本项目为公益项目，助力岳阳经济发展	公益项目不直接产生经济效益，无量化指标值	公益项目不直接产生经济效益，无量化指标值	未达到指标值酌情扣分	年	定性
				社会效益指标		保障城区路灯设施正常运行	保障夜间道路安全，社会效益良好	保障夜间道路安全，社会效益良好	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						改善市民夜间出行环境	改善市民夜间出行环境	改善市民夜间出行环境	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				生态效益指标		智能控制亮灯时间，晚24点后降低照明标准，实现低碳运行	能源节约率达行业标准	能源节约率达行业标准	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					增加市民夜间休闲空间	增加市民夜间休闲空间	增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市，全国卫生城市复查	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
604004	其他资金		保障其他资金收入目标完成，积极创收（港区路灯维护款项收入，代收电费，餐卡充值款）；维护管理临港新区路灯及亮化设施；推动亮化节能改造，建设绿色生态城市	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算之内	800万元	控制支出在800万元以内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤	
					社会成本指标	对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	保障外接线路正常运行	45处	保障45处外接线路正常运行	未达到指标值酌情扣分	处	定量	
						维护管理港区路灯设施正常运行	2788盏	维护管理港区路灯2788盏正常运行	未达到指标值酌情扣分	盏	定量	
					质量指标	质量符合行业相关标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				时效指标	设施完好率	98%	设施完好率达到98%	未达到指标值酌情扣分	年	≥		
					按照计划和进度完成本年度其他资金收入目标	2024年全年	按照计划和进度完成本年度其他资金收入目标	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	其他资金创收	500万元	其他资金创收达到500万元以上	未达到指标值酌情扣分	万元	≥	
					社会效益指标	保障夜间道路安全	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	保障夜间道路安全，改善市民夜间出行环境，增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
生态效益指标	更换节能型亮化设施设备	推动亮化节能改造，建设绿色生态城市，节约能源	推动亮化节能改造，建设绿色生态城市，节约能源		未达到指标值酌情扣分	年	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市，全国卫生城市复查	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	改善人居环境，提高交通安全和社会治安水平，充分体现城市公共服务水平，提升岳阳城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95%	服务单位满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	≥	
604004	全城临街楼宇亮化设施电费	500.00	2024年度保障城区325栋临街楼宇、15处桥梁和公园亮化设备设施的正常运行，提高市民的幸福感和安全感，提升城市整体形象，间接助力岳阳经济发展。	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算内	500万元	控制支出在500万元内	未达到指标值酌情扣分	年	≤	
					社会成本指标	临街楼宇亮化设施的运行未对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					生态环境成本指标	临街楼宇亮化设施的运行未对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	人行天桥、立交桥、公园绿化带等亮化设施	人行天桥4座、立交桥3座、公园绿化带8处亮化设施	保障人行天桥4座、立交桥3座、公园绿化带8处亮化设施的正常运行	未达到指标值酌情扣分	处	定量	
						临街楼宇亮化	325栋	保障325栋临街楼宇亮化正常运行	未达到指标值酌情扣分	栋	定量	
					质量指标	亮化绿色照明达标率	达到80%	亮化绿色照明达标率达到80%	未达到指标值酌情扣分	年	≥	
						亮化灯亮灯率	达到98%	亮化灯亮灯率达到98%	未达到指标值酌情扣分	年	≥	
				时效指标	按照计划和进度完成本年度亮化设施电费抄送及结算工作	按季结算，全年4次，年度内完成	按季结算，全年4次，年度内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	公益项目，间接助力岳阳经济发展	间接吸引旅游、投资、置业，无量化指标值	间接吸引旅游、投资、置业，无量化指标值	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
					社会效益指标	改善市民安全出行	保障夜间道路安全	改善市民安全出行，保障夜间道路安全	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						提高市民幸福感、安全感，丰富夜生活	有效提升，社会效益良好	有效提升，社会效益良好	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
						增加市民夜间休闲空间	增加市民夜间休闲空间	增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	间接助力生态环境改造	推动路灯节能改造，建设绿色生态城市	推动路灯节能改造，建设绿色生态城市	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					可持续影响指标	夜景亮化提升城市整体形象，改善投资环境	对城市发展有可持续性影响	对城市发展有可持续性影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	≥	
604004	中心城区景观亮化大修专项经费	270.00	对城区老旧的景观亮化设施设备进行大修（共325处），确保景观照明正常运行，景观亮化亮灯率达到96%，维护质量符合湖南省城市照明设施维护标准，推动节能改造，建设生态绿色城市。	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算内	300万元	控制支出在300万元以内	未达到指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	对社会造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境造成影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
				产出指标	数量指标	主城区沿街、环湖景观亮化设施	共325栋（处）	主城区沿街、环湖景观亮化设施共325栋（处）	未达到指标值酌情扣分	栋（处）	定量		
					质量指标	质量符合行业相关标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	符合湖南省城市照明设施维护标准	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
						保证亮灯率	达到96%	景观亮化亮灯率达到96%	未达到指标值酌情扣分	年	≥		
				时效指标	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	2024年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	未达到指标值酌情扣分	年	定性			
				效益指标	经济效益指标	本项目为公益项目，间接助力岳阳经济发展	公益项目不产生直接经济效益，无量化指标值	公益项目不产生直接经济效益，无量化指标值	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
					社会效益指标	打造城市夜间景观	打造城市夜间景观，美化城市夜间环境	打造城市夜间景观，美化城市夜间环境	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
						保障城区达到使用年限的景观亮化设施正常运行	保障市民夜间出行安全，增加市民夜间休闲空间	保障市民夜间出行安全，增加市民夜间休闲空间	未达到指标值酌情扣分	年	定性		
生态效益指标	大修维护亮化设施设备时使用节能产品	推动路灯及亮化设施设备节能改造，建设生态绿色城市，节约能源	推动路灯及亮化设施设备节能改造，建设生态绿色城市，节约能源		未达到指标值酌情扣分	年	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展，以及全国文明城市，全国卫生城市复查	进一步拉动岳阳的“夜游经济”，促进文旅消费需要，提升城市品质和城市形象	进一步拉动岳阳的“夜游经济”，促进文旅消费需要，提升城市品质和城市形象	未达到指标值酌情扣分	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	市民满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	年	≥	

66. 4岳阳火车站地区综合执法支队项目支出绩效目标表 (343.5万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604006	岳阳火车站地区综合执法支队	343.50														
604006	2023年单位指标结转结余		2023年单位指标结转结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	15	15	未达标准值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	未对社会造成不良影响	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	未对生态环境造成不良影响	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					质量指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	无	无	未达标准值酌情扣分	无	定性					
				604006	办案费	2.50	行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现真正的管罚分离。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤2.5万元	控制在预算内	未达标准酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达标准酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	宣讲政策法规	次数					政策法规宣讲标准	未达标准酌情扣分	次	定量					
		全年完成非税罚没缴任务	25万元					完成多少非税罚没缴任务	未达标准酌情扣分	万元	定量					
		召开办案专业案审会议	1次/月					达到多少办案专业案审会议	未达标准酌情扣分	次	定量					
		发放印刷宣传资料	10000					达到发放多少份数	未达标准酌情扣分	份	定量					
	质量指标	减少执法纠纷	同期减少率					上升	未达标准酌情扣分	%	定量					
时效指标	及时完成预定目标	年完成	2024年之内完成					未达标准酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	增加了国家财政非税收入	百分比率	≥98%	未达标准酌情扣分	%	定量	
					社会效益指标	对社会好的影响	有效改善	为过往旅客的生命财产安全提供重要保障	未达标准酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对火车站周边环境起到的作用	有效改善	净化了火车站地区环境	未达标准酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	进一步提升办案水平	98%	有效提升	未达标准酌情扣分	%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到一定指标	≥95%	满意度进一步提高	未达标准酌情扣分	%	定量	
604006	城管事务管理经费	100.00	1、及时快速处理火车站地区管理中出现的难点问题；2、出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大迎检接待工作；3、打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境；4、保证火车站广场和火车东站广场设施设备的正常运转，确保无欠费等原因导致停水停电现象；5、春运期间，为过往旅客提供优质高效的便民服务，如提供茶水、药品、雨伞等物品，全面完成本年度春运工作任务；6、行政许可和行政处罚完全依法依规，以罚代管、以罚代收现象销声匿迹，实现真正的管罚分离；7、及时快速处理火车站广场和火车东站广场管理中出现的突发性问题，如出现执法纠纷迅速赶到现场进行处置，遏制执法事故发生。	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤100万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	中心工作和重大迎检接待工作完成率	100%	工作完成率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						完成火车站地区交通秩序、市政设施维护、食品药品安全、工商行政、物价、文化市场管理、绿化、规划、环境保护整治数量	24次/年	整治次数	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
					质量指标	综合整治确保两站秩序的成效	达到相关行业要求	成效显著	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	各项工作如期完成	2024年1月---12月	实时性	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	优化窗口环境，为岳阳的招商引资打造出一张靓丽的名片	经济平稳发展	经济平稳发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	对社会效益的影响	对社会效益无负面影响	对社会效益无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益无负面影响	有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
可持续影响指标	进一步提升窗口对外形象	可持续影响	有效提升		未达指标值酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤70万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						拖车停车数量	200台	拖车车数量	未达指标值酌情扣分	台	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604006	城市广场运营维护费	70.00	保证火车站广场和火车东站广场水电、拖车、电瓶巡逻车辆的正常运转，确保两站管理工作正常进行。	产出指标	数量指标	水电费及维护	100%	运转维护率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						电瓶巡逻车维护	5辆	维护数量	未达指标值酌情扣分	辆	定量	
					质量指标	保证火车站广场和火车东站广场水电、拖车、电瓶巡逻车辆的正常运转	行业相关标准	达到行业相关标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	两站广场维护工作如期完成	2024年1月---12月	实时性	未达指标值酌情扣分	年	定量
				效益指标	经济效益指标	优化窗口环境，为岳阳的招商引资及旅游业注入了经济活力	间接效益	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	保证火车站广场和火车东站广场设施的正常运转，营造良好的出行环境。	间接效益	提升过往旅客的幸福指数	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	对窗口地段环境的影响	有效提高	有效提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	进一步提升城市窗口形象	可持续影响	实现可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				604006	其他资金		其他资金	成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤2万元	控制在预算内
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达标准值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达标准值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	依据实际收入缴存	2万元					按实际收入缴存其他资金账户	未达标准值酌情扣分	万元	定量	
	质量指标	符合其他资金缴存使用规定	按实际收入缴存其他资金账户					按实际收入缴存其他资金账户	未达标准值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	年度内完成	2024/12/31					年度内完成	未达标准值酌情扣分	/年/月/日	定性	
效益指标	经济效益指标	按需保障文明创建经费运行	保障文明创建经费正常运转					保障文明创建经费正常运转	未达标准值酌情扣分	无	定量	
	社会效益指标	保障文明创建，提升窗口形象	有所提升					规范管理	未达标准值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	生态效益改善	有所改善					实现可持续发展	未达标准值酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	提升岳阳对外窗口形象	无					有效提升	未达标准值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	绝大部分人满意	未达标准值酌情扣分	%	定性					
				成本指标	经济成本指标	年支出金额	≤171万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604006	协管员经费	171.00	协管员在火车站地区综合执法支队执法人员的带领下，能独立处理好各种执法事件，将火车站地区的秩序治理的井然有序，给过往旅客提供整洁优美的出行环境。		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	对生态环境无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	有定期业务考核	次/月	2次/月	未达指标值酌情扣分	次/月	定量		
						固定协管队伍（定编）	1支	38人	未达指标值酌情扣分	支	定量		
						完成法律法规、作风纪律、职业道德等方面的培训	次/年	6次/年	未达指标值酌情扣分	次/年	定量		
					质量指标	协管员管理及考核	合格率≥95%	达到考核标准	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	按考核结果发放协管员工资	每月按时发放	2024年内	未达指标值酌情扣分	月	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					社会效益指标	对社会效益好的影响	有效提高	实现有效提高	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	对火车站地区广场生态环境的影响	有效改善	实现有效改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	进一步增强综合执法力量	可持续影响	实现可持续影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		

### 66.5岳阳市智慧城管指挥中心项目支出绩效目标表（773万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604012	岳阳市智慧城管指挥中心	773.00											
604012	12319运营经费	32.00	12319市民投诉的城市管理问题及转办12345公众服务热线投诉城市管理事件问题第一时间受理、第一时间办理、第一时间反馈，按照规定要求完成。	成本指标	经济成本指标	12319热线平台管理费用	≤10	接听设备、4人餐费、工会经费、办公经费	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量		
						12319热线平台接线员人员工资社保及福利	≤22	4名12319热线平台接线员人员工资社保及福利	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	热线办理数量	平均5件/天	接听率100%	未达指标值酌情扣分	条	定量		
					质量指标	案件受理准确率	100%	处置率达到100%	未达指标值酌情扣分	条	定量		
					时效指标	案件受理及时率	100%	市民满意度100%	未达指标值酌情扣分	条	定性		
				效益指标	经济效益指标	降低城市管理事件问题处置成本	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	对市民反映的各类城市管理问题百分之百受理，百分之百办理，百分之百反馈，提升市民对城市管理工作满意度。	100%	辖区居民舒适感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	第一时间受理城区道路污染、扬尘污染、商业噪音污染等问题，为市民提供良好居住环境。	98%	持续为市民提供良好人居环境	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	可持续受理市民对城市管理问题的投诉及建议	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对12319城管服务热线案件办理满意度	98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量		
				成本指标	经济成本指标	招标合同内容	按合同价格	金额根据合同支付	未达指标酌情扣分	元/年	定量		
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标酌情扣分	无	定性						
生态环境成本指标	对片自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响		未达指标酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604012	2022年单位指标结余结转-1		2022年单位指标结余结转	产出指标	数量指标	维护数据库，解决故障	控制在预算内	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	无	定量	
					质量指标	受益对象满意度	≥%95	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	0	定量	
					时效指标	故障及时解决	2023/1-2023/12	实时性	未达指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	提升城市管理工作效率	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	市民对城市的满意度	有所提升	辖区居民舒适感有所改善	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	维护机房设备和终端设备	保运行正常	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	无	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市的满意度	≥%95	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	无	定性					
604012	2023-2024年城市事件和部件采集服务费	436.00	1、城市管理事件信息的采集要确保信息采集数量、信息采集有效率、信息核查及时率等主要指标值达到规定要求；2、城市管理事件信息的分析、统计主动、及时、为各级领导、各部门提供科学的城市管理决策依据。	成本指标	经济成本指标	信息采集服务公司税金及利润	≤52.9	金额按合同支付	未达指标酌情扣分	万元/年	定量	
						信息采集员工工资社保及福利	≤357.9	83名信息采集员工工资社保及福利	未达指标酌情扣分	万元/年	定量	
					信息采集服务外包公司办公费用	≤8.2	外包公司办公用房租赁、办公用品耗材采购费用、办公设备维护更新费用	未达指标酌情扣分	万元/年	定量		
					智能采集服务费	≤20	1台无人机（含无人机信息采集系统）、2台智能采集车（含车载信息采集系统）	未达指标酌情扣分	万元/年	定量		
				社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	信息采集数量	不低于900条/天	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	条	定量	
					质量指标	信息采集有效率	98%	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	条	定量	
					时效指标	信息核查及时率	98%	实时性	未达指标酌情扣分	条	定性	
				经济效益指标	通过提升城市管理工作效率，降低城市管理成本	100%	经济水平得以保持稳定增长	未达指标酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	通过各类城市管理问题及时有效处置，提升市民对城市管理工作的满意度	98%	辖区居民舒适感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	第一时间发现，处置城区道路污染，扬尘污染，噪音污染等问题，为市民提供良好居住环境。	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续提供城市管理问题采集、上报及核查	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对信息采集工作满意度	98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量	
604012	二期通讯运营租赁费	65.00	保障通讯正常，故障及时解决。	成本指标	经济成本指标	软件服务费用	≤9	不适用	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量	
						硬件租赁费用	≤56	不适用	未达指标值酌情扣分	万元/年	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	前置服务、加密协议、汇聚服务、售后服务	1套	用于保障系统正常运行	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						桥涵积水设备	5	主城区积水点防涝预警	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						移动终端设备租赁	245	上报城市管理问题	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						视频监控物联网摄像机	5	用于监控城市管理作业与执法车辆	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						IP地址	1	为每一台设备分配一个互联网地址	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						网络安全设备租赁	2	保障系统网络安全	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						光纤链路专项租赁	15	各类城市管理数据传输	未达指标值酌情扣分	条	定量	
						视频综合管理平台	1	调度城市管理工作	未达指标值酌情扣分	套	定量	
				质量指标	各类设备运转正常率	98%	保障设备正常工作，提供快速维护服务	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					保障通讯正常率	100%	网络覆盖广，速度快	未达指标值酌情扣分	无	定量		
				时效指标	项目完成时间	2024年5月-2025年5月	按合同完成进度付款	未达指标值酌情扣分	无	定性		
经济效益指标	提升智慧城管系统运行效率降低城市管理成本	无	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	社会效益指标	提升了城市管理问题处置效率	98%	市民舒适感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	美化城市形象，打造精细化城市管理	无	持续为市民提供良好人居环境	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	保障智慧城管系统正常运行	可持续	智慧城管系统正常运行	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升广大群众满意度	98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定性				
604012	软件、数据库及设备维护经费	68.00	智慧城市系统平台建设内容中的硬件系统、网络链路、软件系统、数据库及服务器等系统平台运行情况总体良好，故障问题得到及时响应并处理，完成各类软件更新需求，保证项目总体运行正常、平稳。	成本指标	经济成本指标	信息安全服务	3	信息安全服务	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						数据库维护	3.5	数据库维护	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						日常安全和产巡查和应急处置	1.2	日常安全和产巡查和应急处置	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						系统部分软件功能更新升级	12	系统部分软件功能更新升级	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						接待演练技术保障	0.4	接待演练技术保障	未达指标值酌情扣分	元	定量					
						网络通讯维护	1.2	网络通讯维护	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						软件维护服务	9.4	软件维护服务	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						硬件维护服务	34	硬件维护服务	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
						系统软件使用培训	0.3	系统软件使用培训	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
					备件库	3	备件库	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量						
								社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
								生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
								产出指标	数量指标	智慧城管系统平台维护次数	180	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
									质量指标	系统正常运行率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定量	
									时效指标	故障解决时效率	98%	故障解决时效率	未达指标值酌情扣分	无	定量	
								效益指标	经济效益指标	提升智慧城管运行效率，降低城市管理成本	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									社会效益指标	保障智慧城管系统稳定运行	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									生态效益指标	为市民营造出一个整洁优美、和谐文明的城市环境	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
									可持续影响指标	持续保障智慧城管系统正常运行	不适用	可持续	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	效果明显	智慧城管系统使用者	未达指标值酌情扣分	95%	定性	
604012	设备运行及办公用电费	32.00	保障无线数据采集、呼叫中心监督受理、大屏幕监督指挥系统等智慧城管系统及本单位办公正常运行。	成本指标	经济成本指标	办公设备用电	≤4	保障办公设备运行	未按指标值酌情扣分	万元/年	定量	
						空调设备运行用电	≤21	保障空调设备运行	未按指标值酌情扣分	万元/年	定量	
						智慧城管系统运行用电	≤7	保障智慧城管系统运行	未按指标值酌情扣分	万元/年	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未按指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未按指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	空调设备运行用电	261226	中央空调、24小时机房恒温柜式空调、吸顶式空调	未按指标值酌情扣分	度	定量	
						办公设备用电	53516	办公用电脑、打印机、照明系统等	未按指标值酌情扣分	度	定量	
						智慧城管系统运行用电	92397	大屏幕系统、桥涵积水预警系统、机房设备	未按指标值酌情扣分	度	定量	
					质量指标	保障系统正常运行	有效	全年全日供电	未按指标值酌情扣分	度	定量	
					时效指标	保障资金到位率，保系统正常运行	100%	用电安全	未按指标值酌情扣分	度	定性	
					效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	未按指标值酌情扣分	无	定性
				社会效益指标		提升了智慧城管的工作效率	98%	效果明显	未按指标值酌情扣分	无	定性	
				生态效益指标		节能设备配置率	95%	节约能耗	未按指标值酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标		保证智慧城管工作正常运行	可持续	持续保证智慧城管工作正常运行	未按指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大群众满意度	98%	绝大部分人满意	未按指标值酌情扣分	无	定量	
成本指标	经济成本指标	硬件租赁费用	≤51.1	不适用	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
		软件服务费用	≤0.9	不适用	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
			光纤链路	8	光纤链路	未达指标值酌情扣分	条	定量				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604012	一期通讯运营租赁服务	32.00	智慧城管系统一期通讯运营租赁电信网络设备及服务，项目包括城管通，车载GPS监控通讯，短信平台，热线语音数字中继，市电子政务网络光纤链路，平安城市视频光纤链路，加密链路，固定电话，机房信息网络安全设备等通讯运营租赁服务。各类终端设备互联互通，成为城市管理工作的耳目和抓手。	产出指标	数量指标	数字中继	1	数字中继	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						加密链路	1	加密链路	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						IP地址	4	IP地址	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						8612319语音呼叫系统	1	8612319语音呼叫系统	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						安全措施	1	安全措施	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						固定电话	1	固定电话	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						400万像素网络高清球机	3	400万像素网络高清球机	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						售后服务	1	售后服务	未达指标值酌情扣分	套	定量	
						城管通终端电信卡	173	城管通终端电信卡	未达指标值酌情扣分	张	定量	
						城管通手持终端	313	城管通手持终端	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						车载GPS	135	车载GPS	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					短信平台	1	短信平台	未达指标值酌情扣分	套	定量		
					质量指标	保障通信正常率	100%	网络覆盖广，速度快	未达指标值酌情扣分	无	定量	
				各终端平台设备运转正常率		98%	保障设备正常工作，提供快速维护服务	未达指标值酌情扣分	无	定量		
				时效指标	项目完成时间	2023年10月1日-2024年9月30日	按合同完成进度付款	未达指标值酌情扣分	无	定量		
				效益指标	经济效益指标	提升智慧管理系统效率，降低城市管理成本	无	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					社会效益指标	提升了城市管理问题采集及处理效率	98%	辖区居民舒适感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	美化城市形象、打造精细化城市管理	98%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	保障智慧城管系统正常运行	可持续	智慧城管系统正常运行	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大群众满意度	98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量	
成本指标	经济成本指标	平台座席员工资、社保及福利	≤92	16名平台座席员工资、社保及福利	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					
		平台座席员管理费	≤16	受理终端设备、16人餐费、工会经费、办公费	未达指标值酌情扣分	万元/年	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604012	中心平台坐席员劳务派遣服务费	108.00	城市管理事件问题受理及时率、准确分派率、案件协调督办率等主要指标值达到规定要求。		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	案件办理数量	平均850件/天	分派率达到100%	未达指标值酌情扣分	条	定量	
					质量指标	案件办理准确率	不低于98%	处置率达到100%	未达指标值酌情扣分	条	定量	
					时效指标	案件办理及时率	不低于98%	按要求时间办好	未达指标值酌情扣分	条	定性	
				效益指标	经济效益指标	通过解决各类城市问题，提升城市管理工作效率，降低城市管理成本	98%	经济水平得以保持稳定增长	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	通过指挥各类城市管理问题得到及时有效处置，提升市民满意度	98%	辖区居民舒适感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	第一时间分派城区道路污染，扬尘污染，商业噪音污染等问题，为市民提供良好居住环境。	98%	持续为市民提供良好人居环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	可持续受理、分派、督办以信息采集上报为主要渠道的城市管理事件问题	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对城市服务满意度	≥98%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	无	定量	

## 66.6岳阳市停车管理服务中心项目支出绩效目标表（119万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
604013	岳阳市停车管理服务中心	119.00															
604013	2023年单位指标结余结转		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	2023年预算结转经费金额	2023年预算结转经费金额	不出结转预算金额			万元	≤					
					社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响			无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响			无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年单位指标结余结转金额	2023年单位指标结余结转金额	2023年单位指标结余结转金额			万元	定量					
					质量指标	完成2023年单位指标结余结转	完成2023年单位指标结余结转	完成2023年单位指标结余结转			无	定性					
					时效指标	及时进行2023年单位指标结余结转	及时进行2023年单位指标结余结转	及时进行2023年单位指标结余结转			无	定性					
				效益指标	经济效益指标	改善营商环境	营商环境得以优化	营商环境得以优化			无	定性					
					社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定			无	定性					
					生态效益指标	改善生态环境	生态环境有所改善	生态环境有所改善			无	定性					
					可持续影响指标	及时足额结算相关费用，优化营商环境。	及时足额结算相关费用，优化营商环境。	及时足额结算相关费用，优化营商环境。			无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	有效促进社会和谐稳定	满意率达95%	满意率达95%			%	≥					
				604013	2023年其他资金结余		支付2023年结转单位间往	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	200	控制在预算金额之内			万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响			无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境的影响	对自然环境无负面影响	对自然环境无负面影响								无	定性					
产出指标	数量指标	单位往来资金结算	100					单位往来资金结算率			%	定量					
	质量指标	及时足额支付相关费用	无扣留					无扣留			无	定性					
	时效指标	及时结算相关费用	及时结算					及时结算相关费用			无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
			来款项	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	营商环境得以优化	营商环境得以优化	营商环境得以优化		无	定性					
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展		无	定性					
					生态效益指标	改善生态环境	生态环境有所改善	生态环境有所改善	生态环境有所改善		无	定性					
					可持续影响指标	依法依规结算费用，优化营商环境。	依法依规结算费用，优化营商环境。	依法依规结算费用，优化营商环境。	依法依规结算费用，优化营商环境。		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对我单位工作的满意度	满意率达95%	满意率达95%			%	≥					
604013	2024年其他资金		单位往来款项的正常支付	成本指标	经济成本指标	预算金额	300万元	不超出预算经费	未达指标值酌情扣分		万元	≤					
					社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				产出指标	数量指标	单位往来款项结算	100	结算率100%	未达指标值酌情扣分		%	定量					
					质量指标	及时足额结算相关费用	无扣留	无扣留	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					时效指标	及时退还租户押金	按时退还押金	按时退还押金	未达指标值酌情扣分		无	定性					
				效益指标	经济效益指标	改善营商环境	营商环境得以优化	营商环境得以优化	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					社会效益指标	避免租户纠纷，促进社会和谐发展	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					生态效益指标	改善生态环境	生态环境有所改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分		无	定性					
					可持续影响指标	及时结算相关费用，优化营商环境。	及时结算相关费用，优化营商环境。	及时结算相关费用，优化营商环境。	未达指标值酌情扣分		无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民对我单位工作的满意度	满意率达95%	满意率达95%	未达指标值酌情扣分		%	≥	
								成本指标	经济成本指标	项目预算金额	250万元	不超出项目预算金额	按完成情况酌情扣分		万元	≤	
									社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	按完成情况酌情扣分		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响						按完成情况酌情扣分		无	定性					
数量指标	支付录入人员工资	100	支付录入人员工资100%					按完成情况酌情扣分		%	定量						
	人行道停车设施维护率	90	人行道停车设施损坏维护率					按完成情况酌情扣分		%	≥						
	违停信息平台维护	1	违停信息平台处于正常运行状态					按完成情况酌情扣分		个	定量						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604013	办案费		保障中心城区人行道停车设施处于良好的使用状态、违停信息平台正常运行、违停车辆信息录入及时，协管员工资按时发放。	产出指标		违停车辆温馨提示	10	发送违停车辆温馨提示短信	按完成情况酌情扣分	万台次	定量		
					质量指标		违停车辆信息录入准确率	97	违停车辆信息录入准确率	按完成情况酌情扣分	%	≥	
							停车辅助设施设备质量	符合相关行业标准	符合相关行业质量标准	按完成情况酌情扣分	无	定性	
							违停相关投诉处置	妥善处置	依法依规妥善处置	按完成情况酌情扣分	无	定性	
					时效指标		违停车辆信息录入时效性	100	违停车辆信息录入时效性100%符合国家相关规定	按完成情况酌情扣分	%	定量	
							年度工作完成情况	按年度工作计划如期完成	2024年12月31日前	按完成情况酌情扣分	年/月/日	定性	
				效益指标	经济效益指标	产生一定的罚没收入	年度罚没收入征收计划额	完成年度罚没收入征收计划额	按完成情况酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标		促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	按完成情况酌情扣分	无	定性	
							中心城区停车管理秩序	规范中心城区停车管理秩序	规范中心城区停车管理秩序，提升城市整体形象。	按完成情况酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无直接生态效益	无	无	按完成情况酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	规范停车管理，市民出行便利，城市形象整体提升。	停车管理秩序良好，市民出行便利，城市形象整体提升。	停车管理秩序良好，市民出行便利，城市形象整体提升。	按完成情况酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对我单位工作的满意度	满意率达95%	满意率达95%	按完成情况酌情扣分	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	年度项目预算金额	23	小于或等于23万元		万元	≤	
						社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响				无	定性					
数量指标		完成录入违停车辆信息	4		违停车辆信息录入4万台次		万台次	≥					
		僵尸车广告车整治	2		僵尸车广告车集中整治2次/年		次	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604013	城管事务经费	23.00	1、加大停车管理力度，中心城区人行道违停车辆信息录入及时，改善中心城区人行道停车秩序，对区县按月开展停车管理考评； 2、开展僵尸车、广告车集中整治，及时清理中心城区人行道僵尸车、广告车，提升城市形象； 3、挖掘中心城区停车资源，督促市直属街机关事业单位停车场对外开放，并加强闲置土地建设的临时停车场管理。	产出指标	数量指标	督促市直属街机关事业单位停车场对外开放	48	48家以上市直属街单位停车场对外开放		家	≥					
						停车管理考评	24	考评24次/年		次	≥					
					质量指标	文明规范化管理	无违规投诉	无违规投诉		无	定性					
						僵尸车、广告车违规停靠得到有效处置	人行道无僵车、广告车乱停乱靠的现象	人行道无僵车、广告车乱停乱靠的现象。		无	定性					
						投诉处理	及时有效处置	投诉及时有效处置		无	定性					
					时效指标	投诉处置时效	投诉在72小时内处置回复	36投诉在72小时内处置回复		无	定性					
				按年度工作计划实施		按年度计划如期完成	按年度工作计划如期完成		无	定性						
				效益指标	经济效益指标	产生一定的罚没收入	完成年度非税收入征收计划	100%完成年度非税收入征收计划		%	≥					
					社会效益指标	中心城区人行道停车秩序管理	停车秩序良好，市民出行方便	停车秩序良好，市民出行方便		无	定性					
						提升城市形象	有效提升城市形象	提升城市形象		无	定性					
					生态效益指标	是否产生一定的生态效益	无生态效益	无生态效益		无	定性					
					可持续影响指标	规范中心城区停车管理	保障停车入位，人行道畅通。	保障停车入位，人行道畅通。		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95	绝大部分人满意		%	≥					
								成本指标	经济成本指标	本年预算金额	29	小于或等于29万元		万元	≤	
									社会成本指标	中心城区共享电动自行车系统建设成本	避免重复建设支出	避免重复建设支出		无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响							无	定性					
数量指标	共享电动自行车运营管理考评考核	6	共享电动自行车运营管理考评考核						次	≥						
	学习其他地区先进的公共自行车管理经验	2	考察调研2次						次	≥						
	开展倡导绿色出行宣传工作	2	组织宣传2次						次	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604013	慢行交通管理工作经费	19.00	1、学习其他地区先进管理经验，布局合理，生态友好，清洁低碳，集约高效的绿色出行服务体系； 2、加大宣传力度，倡导绿色出行健康环保岳阳理念，缓解城市交通压力，提升城市品位。 3、完善共享电动自行车系统建设，现有共享电动自行车6000辆，2024年，计划引进量达12000辆。	产出指标	质量指标	合理设置网点	合理规划共享电动车网点	合理规划共享电动车网点，方便市民使用		无	定性	
						共享电动自行车运营状况	共享电动自行车运营状况良好	共享电动自行车运营状况良好		无	定性	
					时效指标	按项目实施管理办法和项目实施细则按时完成	2024年12月31日前	2024年12月31日前		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	市民出行成本	降低市民出行成本	降低市民出行成本		无	定性	
					社会效益指标	为市民出行提供便利	解决市民出行“最后一公里”	解决市民出行“最后一公里”		无	定性	
						缓解城市交通压力	缓解城市交通压力	方便市民出行，缓解交通压力		无	定性	
					生态效益指标	节能减排，助力提升环保。	调节城市空气质量，改善城市生态环境。	改善城市生态环境		无	定性	
				可持续影响指标	节能减排，提供多样化的出行交通工具。	节能减排，提供多样化的出行交通工具。	节能减排，提供多样化的出行交通工具。		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意率达90%以上	绝大部分人满意		%	≥	
				604013	设施设备维护费	30.00	1、及时维护停车管理信息平台，保障正常运行；2、及时更新中心城区人行道停车泊位及停车辅助设施设备，方便市民停车，改	成本指标	经济成本指标	年度项目预算金额	45	控制在预算金额之内
社会成本指标	减少市民出行车辆维护成本	保持设备处于良好状态	保持设备处于良好状态							无	定性	
	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响							无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响							无	定性	
产出指标	数量指标	维护人行道公共停车泊位	12000					保障12000个停车泊位处于良好使用状态		个	≥	
		维护及安装停车栏杆	700					停车栏杆安装维护700米		个	≥	
		维护及安装隔离桩	600					隔离桩安装维护600个		个	≥	
	质量指标	对设施、设备的维护	符合相关规定					设施设备质量符合相关规定		无	定性	
		设施设备使用状态	设施设备完好，保证运行安全。					设施设备完好，保证运行安全。		无	定性	
		更新停车泊位	规格符合上家相关规定					规格符合上家相关规定		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			善中心城区人行道停车秩序。		时效指标	按年度工作计划执行	日常工作及时完成，专项整治工作按整治计划实施，于2024年12月30日前完成	日常工作及时完成，专项整治工作按整治计划实施，于2024年12月30日前完成			无	定量	
				效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	及时维护，减少次生维护费用。	有效控制维护成本			无	定性	
					社会效益指标	城区人行道停车设施完好	设施设备使用状态良好，市民停车便利	设施设备使用状态良好，市民停车便利			无	定性	
						改善城市人行道停车秩序	有效改善	有效改善			无	定性	
					生态效益指标	人行道停车设施规范、美观	提升城市整体形象	提升城市整体形象			无	定性	
					可持续影响指标	提供停车资源	缓解市民“停车难”	提供停车资源，缓解市民“停车难”			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95	达95%以上			%	≥	
604013	协管员经费	22.00	协助单位职工开展停车管理工作，及时录入人行道机动车违停信息；协管员协助完成工作量、出勤率与绩效工资挂钩，充分调动协管员工作积极性，并组织相关知识培训，定期组织考核，保障单位工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	年度项目预算金额	22	控制在22万元之内			万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响			无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响			无	定性	
				产出指标	数量指标	法律法规培训、文明执法培训、作风纪律培训、职业道德教育等	1	每年培训1次			次	≥	
						有固定协管队伍（定编）	5	编制5人			人	定量	
					业务考核	2	每年业务考核2次			次	定量		
					质量指标	文明执勤	无负面舆情	无负面舆情			无	定性	
						违停车辆信息录入准确率	97	录入准确率97%以上			%	≥	
				时效指标	协管队员管理及考核	100	考核合格率			%	定量		
					按考核结果发放协管员工资	每月	每月			年/月/日	定性		
					经济类效益指标	产生一定的间接经济效益	协管员工资、保险按时支付	协管员工资、保险按时支付			年/月/日	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济双盈指标	产生一定的罚没收入	100	完成年度非税收入计划额		%	定量	
					社会效益指标	城区人行道停车秩序良好	城区停车秩序管理全面提升	城区停车秩序管理全面提升		无	定性	
						城区人行道畅通	保障城区人行道畅通，市民出行便利。	城区人行道畅通，市民出行便利。		无	定性	
					生态效益指标	是否产生一定的生态效益	无生态效益	无生态效益		无	定性	
					可持续影响指标	助力城区人行道停车管理	城区人行道停车秩序良好	城区人行道停车秩序良好		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	绝大部分人满意		%	≥	
604013	执勤巡逻车辆补助（含拖车经费）	25.00	1. 加大管理力度，按时开展巡查工作，改善中心城区人行道停车秩序； 2. 及时清理城区人行道僵尸车、广告车，全面提升城市形象。	成本指标	经济成本指标	年度项目预算金额	25	控制在年度预算金额之内		无	≤	
					社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	驾驶员	3	配备驾驶员3人		人	≥	
						巡逻电动摩托车运行	4	电动摩托车每天每台巡逻4次		次	≥	
						拖车运行	4	拖车运行每天每台巡逻4次		次	≥	
					质量指标	考核考评	合格	考核考评合格		无	定性	
						巡逻车辆运行	安全无事故	安全无事故		无	定性	
						巡逻车辆情况	100	运行正常		%	定量	
				时效指标	在规定时间内完成任务	每日按时完成工作任务，2024年12月31日前完成年度工作任务。	每日按时完成工作任务，2024年12月31日前完成年度工作任务。		年/月/日	定性		
				效益指标	经济效益指标	产生间接经济效益	提升城市形象，助力旅游业发展。	提升城市形象，助力旅游业发展。		无	定性	
					社会效益指标	改善城区人行道停车秩序良好	城区人行道停车秩序良好	城区人行道停车秩序良好		无	定性	
						提高车位周转率	及时清理僵尸车广告车	及时清理僵尸车广告车		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	改善城市视觉环境	有效改善城市视觉环境	有效改善城市视觉环境		无	定性	
					可持续影响指标	保障停车入位，提高车位周转率。	有效提升	保障停车入位，提高车位周转率。		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95	绝大部分人满意		%	≥	

66.7 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局局项目支出绩效目标表（15万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604014	岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局	15.00											
604014	城管事务管理经费	15.00	1、全面规范燃气工程建设管理，认真抓好燃气隐患排查治理达到100%，按周按月按季度开展燃气安全专项整治行动，提升燃气事故应急处置水平，抓好燃气作业人员培训教育；2、坚持源头防治，以餐饮油烟、城市扬尘等为重点领域系统治理，每周进行排查整治，降尘清洗，确保空气质量改善目标。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额不超过预算金额	15	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	检查餐饮油烟机城市扬尘治理	每周1次	考核数量	未达指标酌情扣分	1次/周	定量		
						燃气用户安全用气检查行动	每周1次	考核数量	未达指标酌情扣分	1次/周	定量		
						燃气问题整改回头看行动	每月1次	考核数量	未达指标酌情扣分	1次/月	定量		
						燃气领域安全隐患问题排查整治行动	每季度1次	考核数量	未达指标酌情扣分	1次/季度	定量		
						安全用气宣传活动	每半年1次	考核数量	未达指标酌情扣分	1次/半年	定量		
						燃气作业人员培训教育活动	每年1次	考核数量	未达指标酌情扣分	1次/年	定量		
					质量指标	严格执法，按行业要求进行排查治理，提升应急处置水平，切实做好燃气工作人员培训教育，进一步消除安全隐患	达到相关行业要求	考核结果	未达指标酌情扣分	无	定量		
				时效指标	各项工作如期完成	2024年1-12月	年内完成	未达指标酌情扣分	/年/月/日	定量			
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	未达指标酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	对社会效益的影响	有效提高	社会效益良好	未达指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	对生态效益的影响	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	进一步提升城市管理水平，促进城市稳定发展。	可持续影响	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%，群众满意率达到95%	95%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	定量		

66.8岳阳市城市管理事务中心项目支出绩效目标表 (25万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
604015	岳阳市城市管理事务中心	25.00														
604015	2023年其他资金结余		2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤500万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	支付结余结转	≤500万元	支付结余结转小于等于500万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	完成年初工作计划	圆满完成	圆满完成年初工作计划	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年度内完成	2024年1月-12月	按计划完成	未达指标值酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济提升	经济有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	美化城市环境	有所提升	城市管理水平有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	营造良好城市环境	良好环境	城市环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥95%	绝大部分人感到满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
				604015	2024年其他资金		据实收取水电费、党费，及时按要求退付社保	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤200万元	不超过年预算200万元	未达指标值酌情扣分	元		
									社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无		
生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	无	无						未达指标值酌情扣分	无						
产出指标	数量指标	依据实际收入缴存	≤200万元					缴存金额小于等于200万元	未达指标值酌情扣分	元						
	质量指标	符合其他资金使用相关政策	按规定及时缴存其他资金账户					按规定及时缴存其他资金账户	未达指标值酌情扣分	无						
	时效指标	年度内完成	2024年1月-12月					按计划完成	未达指标值酌情扣分	年						
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达指标值酌情扣分	无						
	社会效益指标	职工的整体素质提升	有所提升					职工的整体素质有所提升	未达指标值酌情扣分	无						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	生态环境有所改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无		
					可持续影响指标	城市管理水平	得到提升	城市管理水平提升	城市管理水平提升	未达指标值酌情扣分	无		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	大于等于95%	大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%		
604015	办案费		及时快速处理办案过程中出现的突发性问题，及时对违法违规行制止，最终减少各类违法违规现象，打造和谐秀美岳阳形象，提升我中心城市管理整体水平。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤70万元	控制在年初预算内	控制在年初预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成影响	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	办案费支出	≤70万元	办案费支出小于等于70万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					质量指标	各类违法违规现象	得到减少	各类违法违规现象得到减少	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	年度内完成	2024年1月-12月	在规定时间内完成	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济提升	经济得到发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	城市文明程度	有所提升	城市文明程度有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	生态环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	营造良好城市环境	良好环境	城市环境有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥95%	绝大部分对象满意	未达指标值酌情扣分	%	定量		
				604015	大型垃圾中转站渗滤液全量化处理		生活垃圾渗滤液处理达标排放，树立填埋场渗滤液全量化处理标杆项目；推动产品升级及技术改造，改善民生；增加就业岗位；项目可持续性效果良好。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤2835万元/年	年项目支出不超过2835玩远	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	安全生产隐患	可能造成人员伤亡	可能造成人员伤亡						未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	污水排放可能不达标	可能影响周边环境	污水排放有效控制						未达指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	达标处理垃圾渗滤液	≥20万吨					处理垃圾渗滤液大于等于20万吨	未达指标值酌情扣分	吨	定量		
	质量指标	设备完好率	≥95%					绝大部分设备完好	未达指标值酌情扣分	%	定量		
		出水达标率	100%					出水达标率为100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
	时效指标	运营费资金下拨时间	按季度支付					按时完成支付	未达指标值酌情扣分	季度	定量		
按年初计划完成		2024年1月-12月	按计划完成					未达指标值酌情扣分	年	定量			
经济效益指标	不适用	不适用	不适用					未达指标值酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	当地人口就业数	20人/年	每年解决20人的就业问题	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					生态效益指标	出水水质等级	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3及表2标准	出水水质等级符合文件标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	长江经济带绿色发展城市	争创示范城市	争创示范城市	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	含公众或服务对象满意度指标	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
604015	大型垃圾中转站内运行经费		优化垃圾收集、中转流程，高标准维护场容场貌，夯实中转站基础设施。一是高标准维护场容场貌。站内外卫生、秩序管理确定专人负责，保证时时有入抓、事事有人管。二是夯实基础设施。根据工作需要要对基础设施进行升级改造。三是妥善处理危险废物。成本指标：年度总体计划不超过710万元，其中站内水电费不超过120万元，站内运行设施设备维修（护）不超过200万元。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤710万/年	不超710万元年预算	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	垃圾转运疲劳作业	可能造成人员伤亡	无人员伤亡	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	站内渗滤液可能外泄	环保风险	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	处理大件垃圾处置率	≥95%	一年内处理大件垃圾处置率大于等于95%	未达指标值酌情扣分	吨	定量	
						站内设施设备维护	常态化	设备正常运转	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	垃圾日产日清，站内设施设备正常运行	国家卫生城市及环保工作标准	合格	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	保证场内外干净整洁	2024年1月-12月	年度内完成	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	周边环境优美	周边居民满意度	周边居民满意度高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	周边环境整洁优美、舒适宜居	环境优美	改善城乡人居环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	深化文明城市建设、构建岳阳大城市生态发展新格局	构建生态发展新格局	构建生态发展新格局	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
			在工作中探索，优化卸料和转运程序，最大降低生产成本，提高生产效率。实施期的目标一是有效实现垃圾日产日清。二是做好中转车辆维修维护工作，保障中转车辆正常运行；建立并完善容器等配套设备制定保养台账，对中转车辆、容器、泊位器械等设备制订专业维护实施方案，消除相关安全隐患。	成本指标	经济成本指标	年支出项目金额	≤1140万元	年支出项目金额小于等于1140万元	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
					社会成本指标	垃圾转运疲劳作业	可能造成	安全隐患	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	中转车辆尾气排放可能造成影响	不符合	国家环保标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	垃圾转运日处置率	≥95%	垃圾转运日处置率大于等于95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					质量指标	垃圾日常日清，中转高效，安全生产	达到要求	国家卫生城市及环保标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604015	大型垃圾中转站转运至垃圾焚烧发电厂		设立年度指标：成本指标：年度总体计划不超过1140万元，其中柴油消耗少于650万元，垃圾容器维修不超过200万元；产出指标：完成生活垃圾转运47.5万吨，处理餐厨垃圾17万吨，实现垃圾日产日清。效益指标：为人民群众营造整洁优美的环境，确保中转站周边环境优美，垃圾转运车尾气排放等符合国家环保部标准；满意度指标：市民满意度超过90%		时效指标	垃圾转运	达到要求	迅速及时不积压	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	营造一个整洁优美城市环境	达到要求	国家卫生城市及环保工作要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	周边环境整洁优美	达到要求	环保工作要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	深化文明卫生城市建设	提升	市民对城市管理满意度	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
604015	土石方调配管理费	25.00	严格按照扬尘防治“六个100%”要求，深入开展渣土运输和基建场地集中整治，按要求对渣土运输线路完成清洗作业，按要求完成降尘洒水作业；在实施期中，按照“前置审查、现场踏勘、跟踪督查、综合协调”等规定动作，对土石方调配和破占道项目实行事前、事中、事后全过程监管，实现了项目办理“零失误、零投诉、零违纪”，坚决打赢蓝天保卫战。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	≤25万元	不超过预算	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会成本指标	对交通造成的影响	可能堵塞交通	避免堵塞交通	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	全年使用水车数量	≤640车	不超过640车	未达指标值酌情扣分	车	定量	
					质量指标	对渣土运输线路完成清洗作业	路面见本色	线路干净整洁	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						完成降尘洒水作业	扬尘污染	无扬尘污染	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	路面及扬尘污染	迅速整改	按计划及规定时间完成	未达指标值酌情扣分	日	定性	
				按年初计划完成		2024年1月-12月	按计划及规定时间完成	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	确保市容环境卫生整洁，减少路面和空气污染	市民满意度	市民满意度高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	减少扬尘污染，改善生态环境，服务社会	符合上级工作要求	社会反响好	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续改善生态环境	提升市民对城市管理满意度	生态环境改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

66.9岳阳市固体废物处置服务中心项目支出绩效目标表(418万元)

金额单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注				
604016	岳阳市固体废物处置服务中心	418.00														
604016	2023年单位指标结余结转		2022年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	不超出	20万元	不超出预算	未达标酌情扣分	元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	依据实际缴存支出	20万元	不超出预算	未达标酌情扣分	元	定量					
					质量指标	符合资金使用规定	20万元	按规定使用	未达标酌情扣分	元	定量					
					时效指标	年度完成	2023年1-12月	年内完成	未达标酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	不超出	20万元	不超出	未达标酌情扣分	元	定量					
					社会效益指标	提高城市管理水平	有所提升	规范管理	未达标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	无	无	无	未达标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	绝大部分人满意	未达标酌情扣分	%	定量					
				604016	2023年其他资金结余		其他资金。用于其他资金相关费用等	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	50		未达到目标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响	未达到目标酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响	未达到目标酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	依据实际结余	50					按实际结余	未达到目标酌情扣分	万元	定量					
	质量指标	符合其他资金使用规定	无					按照符合其他资金使用规定	未达到目标酌情扣分	无	定性					
	时效指标	年度内	2024年1-12月					年度内	未达到目标酌情扣分	年	定性					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	未达到目标酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	提高城市管理水平	有所提高					规范管理	未达到目标酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善	有所改善					实现可持续发展	未达到目标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	统一管理	统一管理		为城市管理 工作提供服务	未达到目标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	>95%		未达到目标酌情扣分	%	定量					
604016	2024年其他资金		其他资金。用于其他资金 相关费用等	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	50	控制在预算 内		未达到目标酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成 负面影响	无	无负面影响		未达到目标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本 指标	对生态环境可能造成 负面影响	无	无负面影响		未达到目标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	依据实际收入缴存	50	按实际缴存		未达到目标酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	符合其他资金使用规 定	无	按照符合其 他资金使用 规定		未达到目标酌情扣分	无	定性					
					时效指标	年度内完成	无	按照符合其 他资金使用 规定		未达到目标酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		未达到目标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提高城市管理水平	无	有所提升		未达到目标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善	无	有所改善		未达到目标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指 标	统一管理	有所提升	为城市管理 工作提供服 务		未达到目标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>95%	绝大部分人 满意		未达到目标酌情扣分	%	定量					
				604016	城管事务管理经费		1、安全生产和城市管理工 作经费，加强教育、群防 群治的原则，宣传学习新 《湖南省安全生产条例》。 2、细化垃圾无害化处理 工作的推进，提高生活垃 圾的利用率和无害化处理 率，建立健全生活垃圾收 转运体系，全市城乡生活 垃圾无害化处理率达100%。 3、切实维护城市公共安 全，积极配合协助城市管 理日常维护和管理工到位。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	150	150万元		未达指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成 的负面影响	无	无负面影响		未达指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本 指标	对自然生态环境造成 负面影响	无	无负面影响							未达指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	市中心城区范围	6个区、7条道路以 上					中心城区范 围		未达指标值酌情扣分	区	定量					
	质量指标	不出现安全事故、符 合环保标准	无					中心城区范 围		未达指标值酌情扣分	无	定性					
	时效指标	全城实行数字化监控 、及时处置	24小时					中心城区范 围		未达指标值酌情扣分	小时	定量					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用		未达指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	切实维护良好社会秩 序，确保城市管理支 付工作顺利有序开展， 营造干净、整洁 、亮丽的市容市貌	社会效益好					辖区居民生 活环境及安 全感有所改 善		未达指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	改善环境、文明执法 、精细化规范化制度 化管理	有所改善					实现可持 续发展		未达指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					可持续影响指标	统一管理	有可持续性	为城市管理 工作提供服务	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	绝大部分市民满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
604016	罚没收入安排的执法经费		维护费、劳务人员工资	成本指标	经济成本指标	预算工作经费	200万元	工作完成不超出预算经费		元	定量					
					社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	无	无负面影响		无	定性					
					生态环境成本指标	是否对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响		无	定性					
				产出指标	数量指标	维修维护	200万元	设备维修		元	定量					
					质量指标	维修质量达到行业标准	相关行业标准	符合相关行业标准		无	定性					
					时效指标	2023年12月31日	按时支付费用	按时支付费用		无	定性					
				效益指标	经济效益指标	改善营商环境	营商环境得以优化	营商环境得以优化		无	定性					
					社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展		无	定性					
					生态效益指标	改善生态环境	生态环境有所改善	生态环境有所改善		无	定性					
					可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	可持续影响		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对我单位工作的满意度	满意率达95%	满意率达95%		%	定量					
				604016	静脉产业园基础设施建设项目		完善静脉产业园园区污水管网泵站及智能系统安全用电。确保场内管理有序、基础设施完好，设备运转正常，改善生态环境对附近居民的影响。全面贯彻落实生态文明思想，持续改善该场生态环境问题。	成本指标	经济成本指标	静脉产业园园区污水管网泵站及智能系统用电，现为临时接线用电，需开户申请专线。	80万元	静脉产业园园区污水管网泵站及智能系统用电，现为临时接线用电，需开户申请专线。	未达标的酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达标的酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	对自然环境的影响	对自然环境无负面影响	对自然环境无负面影响	未达标的酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	安全用电	安全用电量					安全用电量	未达标的酌情扣分	度	定量					
	质量指标	园区污水管网泵站及智能系统安全用电	达到行业质量标准，验收合格					达到行业质量标准，验收合格	未达标的酌情扣分	无	定性					
	时效指标	按照年初计划完成	2024年1月-12月					按照年初计划完成	未达标的酌情扣分	年/月/日	定量					
经济效益指标	不适用	不适用	不适用					未达标的酌情扣分	无	定性						
社会效益指标	提高社会发展	有效提高	提高社会发展	未达标的酌情扣分	无	定性										

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	生态效益指标	减少河流灾害、耕地土壤侵蚀、油污污染，改善该场及周边地区生态环境影响	保护环境	保护环境	未达标酌情扣分	无	定性	
						可持续影响指标	持续改善生态环境影响	有可持续影响	有可持续影响	未达标酌情扣分	无	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度	未达标酌情扣分	%	定性
604016	静脉产业园区基础设施运维管理经费	28.00	1、园区各企业废水、废气、等污染物监测，安全检查、园区现场管理、项目宣传、协调乡镇部门，优化园区运营环境。 2、园区基础设施逐步完善、园区路网包括横一路、横二路、横三路、纵二路均已建设完成并入使用，道路管理。 3、加强园区企业管理、做好企业的监管服务、降低周边环境对附近村民的影响，增强垃圾分类工作力度，统筹协调全市各区厨余垃圾收集、运输，做好末端处置等日常管理工作。 4、污水管网水质在线监测设备运行维护服务，污水管道防腐除锈维护，污水消能池配套智能系统和排污一体泵维护，污水消能池配套智能系统和排污一体泵维护，污染物排放指标监督性抽样检测，基础设施绿化维护，园区管理等。 5、年处置岳阳市及周边县市区的医疗废物垃圾300多吨、餐厨垃圾、生活垃圾45万吨。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	不超万60万元/年	不超出年预算金额	未达标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响	对社会发展无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	对自然环境无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	污水管网水质在线监测设备运行维护服务，污水管道防腐除锈维护每年1次，污水消能池配套智能系统和排污一体泵维护每年1次、每月巡检1次，污染物排放指标监督性抽样检测每月2次	定期取样检测24次/年	定期取样检测	未达标酌情扣分	次/年	定量	
					质量指标	达到国家生态环保相关部门单位环保要求	达到行业质量标准，验收合格。	达到行业质量标准，验收合格。	未达标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按照年初计划完成	2024年1月—12月	按照年初计划完成	未达标酌情扣分	年/月/日	定量	
					效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达标酌情扣分未达标酌情扣分	无	定性
				社会效益指标		提高社会发展。	有效提高	有效提高	未达标酌情扣分	无	定性	
				生态效益指标		减少土壤侵蚀，改善该场及周边地区生态环境影响。。	环境保护、环境优化	环境保护、环境优化	未达标酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标		持续改善生态环境影响	有可持续影响	有可持续影响	未达标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境卫生情况满意度	大于或等于95%以上	满意度	未达标酌情扣分	%	定性					
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	32万元	控制在预算范围之内	未达标酌情扣分	万元	定量					
	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性					
	生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	对自然环境无负面影响	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
604016	罗家坳垃圾无害处理场第三方检测服务项目		1、通过环境监测，为环境保护提供科学依据，为环境管理提供决策支持，为环境科研提供基础数据。2、对空气，噪音，雨水，地下水，土壤污染的检测，确保到达环保标准。定期取样检测约60次/年	产出指标	数量指标	检测服务	定期取样检测约60次/年	根据环保要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					质量指标	达到国家生态环保相关部门单位环保要求	100%	达到行业质量标准，检测合格。	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	按照年初计划定期完成	2024.01-2024.12	按照年初计划定期完成	未达指标值酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	不适合	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高社会发展。	有效提高	有效提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	减少土壤侵蚀，改善该场及周边地区生态环境影响。	有所提升	保护环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续改善生态环境影响。	有可持续发展	有可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	达到95%以上	满意	未达指标值酌情扣分	%	定量					
604016	罗家坳生活垃圾填埋场飞灰填埋区运维管理及配套设施项目	60.00	1、确保填埋场安全、稳定、合规运行，各项设施设备完好，提高运行效率。2、保证飞灰填埋区防渗膜检测每半年1次、每半年根据检测情况维修；3、飞灰填埋区外围山体 and 垃圾堆体及垃圾坝的沉降位移监测每月监测1次；4、填埋区火炬燃烧装置维护每半年1次、日常检修保养每月1次；5、污水管网维护，场内日常维护管理（场区绿化，填埋区山体）各项工作有序运行。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	135万元	不超过预算支出	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	焚烧处置岳阳市及周边县市区的生活垃圾所产生的飞灰填埋对社会稳定、环境的影响	社会稳定及环境保护	社会稳定及环境保护	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				生态环境成本指标	保护耕地土壤侵蚀面积、空气污染、水体污染等	直接保护面积500-800亩地	直接保护面积500-800亩地	未达指标值酌情扣分	亩	定量		
					对自然环境可能造成的负面影响	对自然环境无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	及时按飞灰填埋要求标准填埋	年计划填埋18250吨	达标处理年计划填埋18250吨	未达指标值酌情扣分	吨	定量	
					质量指标	达到国家生态环保相关部门单位环保要求	达到行业质量标准，验收合格。	达行业质量标准	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					时效指标	按照年初计划定期完成	2024.01-2024.12	按照年初计划定期完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高社会发展。	有效提高	有效提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	减少土壤侵蚀，改善该场及周边地区生态环境影响。	保护环境	保护环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	持续改善生态环境影响。	有可持续发展	有可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于或等于95%以上	到达95%以上	未达指标值酌情扣分	%	定性	
				经济成本指标	项目年支出金额	不超出90万元/年	控制在预算范围之内	未达指标值酌情扣分	万元/年	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
604016	罗家坳生活垃圾无害处理场渗滤液设备维修项目	70.00	1、根据省、市生态环境部门整改要求，需保证渗滤液处理系统正常运行。 2、系统主要组件共计60根膜柱，每根使用寿命为两年，设备运行多年，考虑目前渗滤液的实际产水量，保障设备能正常运行及达标处理并为节约资金，每年轮流更换30根膜柱及辅助修复，确保渗滤液达标处理且平衡产出。 3、严格按照工艺及设备特点制订系统维修内容、周期、程序及维修计划，保证渗滤液处理的设备在正常的状态下运行。	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面的影响	对社会发展无负面影响	对社会发展无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						设备的使用率及设备安全事故。	设备正常使用及安全率100%	设备正常使用及安全率	未达指标值酌情扣分	%	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	对自然环境无负面影响	对自然环境无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	系统主要组件共计60根膜柱，每根使用寿命为两年，为保障设备能正常运行及达标处理，每年必须轮流更换30根以上膜柱及辅助修复，确保渗滤液达标处理。	30根以上	设备维修	未达指标值酌情扣分	根	定量		
						质量指标	工程质量好	验收合格100%	达到行业质量标准	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	按照年初计划完成	2024.01-2024.12	按照年初计划完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提高社会发展	有效提高	提高社会发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	减少土壤侵蚀，改善该场及周边地区生态环境影响。	有所改善	保护环境	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	持续改善生态环境影响	有可持续改善	生态环境影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	达到95%以上	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量						
604016	罗家坳无害化处理场渗滤液处理系统运营费	260.00	1、全力做好生态环境问题持续整改，改善生态环境对附近居民的影响。保护环境，防治垃圾渗滤液对环境的污染，改善环境质量努力提升国家卫生城市的目标。 2、罗家坳渗滤液处理出水符合GB16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准排放浓度限值要求，浓缩液外运至岳阳锦能绿色能源环境有限公司协同处置。 3、严格执行现行渗滤液处理作业质量评定标准。确保渗滤液100%无害化处理。 4、确保场内管理有序。	成本指标	经济成本指标	项目年支出金额	不超出277万元	控制在预算范围之内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	避免造成生态环境污染，影响人居环境。	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	全年渗滤液处理达标排放	1300吨	一整套渗滤液处理	未达指标值酌情扣分	吨	定量		
					质量指标	依据相关政策、条例及时达标处理渗滤液，做到无害化处理	GB16889/2008	GB16889/2008	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					时效指标	按照年初计划定期完成	2024.01-2024.12	按时完成预定目标	未达指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提高社会发展	有效提高	提高社会发展	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	减少土壤侵蚀，改善该场及周边地区生态环境影响	保护环境	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	持续改善生态环境影响	有可持续影响	持续改善生态环境影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境卫生满意度	大于或等于95%以上	到达95%以上	未达标酌情扣分	%	定性	
604016	年终绩效奖		年度绩效奖	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	实际年终奖励	30万元	不超出预算	未达标酌情扣分	元	定量	
					质量指标	符合奖金规定	不超出预算	不超出预算	未达标酌情扣分	无	定性	
					时效指标	年度	年	按规定	未达标酌情扣分	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高城市管理水平	有所提升	规范管理	未达标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善	有所提升	未达标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	有所提升	实现可持续发展	实现可持续发展	未达标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%以上	全部满意	未达标酌情扣分	%	定量	

### 67. 岳阳市交通运输局本级项目支出绩效目标表 (631.5万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
606001	岳阳市交通运输局本级	631.50														
606001	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	小于等于100万元	小于等于100万元	未完成指标酌情扣分	万元	≤					
					社会成本指标	未对社会造成不良影响	未对社会造成不良影响	未对社会造成不良影响	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	未对生态环境造成不良影响	未对生态环境造成不良影响	未对生态环境造成不良影响	未完成指标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	确保资金按时按量适用	确保资金按时按量适用	确保资金按时按量适用	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					质量指标	确保资金合法合规使用	确保资金合法合规使用	确保资金合法合规使用	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					时效指标	在规定的范围内	12个月内	12个月内	未完成指标酌情扣分	月	≤					
				效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	有效促进社会发展	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	有效促进生态环境发展	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	有效促进可持续发展	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于95%	不小于95%	未完成指标酌情扣分	%	≥					
				606001	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	未对经济发展造成负面影响	未对经济发展造成负面影响	未对经济发展造成负面影响	未完成指标酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	未对社会发展造成负面影响	未对社会发展造成负面影响	未完成指标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响						未完成指标酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	确保资金按时按量使用	确保资金按时按量使用					确保资金按时按量使用	未完成指标酌情扣分	无	定性					
	质量指标	确保资金合法合规使用	确保资金合法合规使用					确保资金合法合规使用	未完成指标酌情扣分	无	定性					
	时效指标	在规定时间内完成	12个月内					12个月内	未完成指标酌情扣分	月	≤					
效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有效促进					有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	有效促进社会发展	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态环境发展	有效促进	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	有效促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于95%	不小于95%	未完成指标酌情扣分	%	≥					
606001	长江洞庭湖砂石采运综合整治工作经费（市水上交通综合执法经费）		完成本年度辖区水上砂石采运综合整治工作	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围	控制在预算范围	小于等于30万元	小于等于30万元	未完成指标酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	未对社会发展产生不良影响	未对社会发展产生不良影响	未对社会发展产生不良影响	未对社会发展产生不良影响	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	未对生态环境产生不良影响	未对生态环境产生不良影响	未对生态环境产生不良影响	未对生态环境产生不良影响	未完成指标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	砂石采运综合整治完成率100%	砂石采运综合整治完成率100%	砂石采运综合整治完成率100%	砂石采运综合整治完成率100%	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					质量指标	100%严格按照公安部门法律法规执行	%严格按照公安部门法律法规执行	%严格按照公安部门法律法规执行	%严格按照公安部门法律法规执行	未完成指标酌情扣分	%	定量					
					时效指标	在计划时间内完成	12个月	12个月	12个月	未完成指标酌情扣分	月	定性					
				效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	有效促进社会发展	有效促进	有效促进	有效促进	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	有效促进生态环境良好发展	有效促进生态环境良好发展	有效促进生态环境良好发展	有效促进生态环境良好发展	未完成指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	有效促进社会可持续发展	有效促进社会可持续发展	有效促进社会可持续发展	有效促进社会可持续发展	未完成指标酌情扣分	无	定性					
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	未完成指标酌情扣分	%	定量		
				606001	港口安全和地方航道工作经费	40.00	完成本年度水上应急救助、搜救演习、航道养护、职员培训工作任务	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	40万元	40万元	40万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
									生态环境成本指标	“未对环境产生负面影响”	“未对环境产生负面影响”	“未对环境产生负面影响”	“未对环境产生负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
								产出指标	数量指标	搜救演习	1次	1次	1次	未完成年度指标酌情扣分	次	定量	
职员培训	45人次	45人次	45人次							未完成年度指标酌情扣分	人次	定量					
质量指标	“按照交通安全法律法规严格执行”	100%	100%						100%	未完成年度指标酌情扣分	%	定量					
时效指标	“在规定的时间内”	12个月内	12个月内					12个月内	未完成年度指标酌情扣分	月	定量						
				经济效益指标	有效促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				效益指标	社会效益指标	“提高了人们的生命安全保障”	有所改进	有所改进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						
					生态效益指标	“保护辖区水域环境”	“保护辖区水域环境”	“保护辖区水域环境”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						
					可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥					
606001	工勤人员补助	54.50	完成发放本单位临聘人员工资工作，确保各项工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	54.5万元	54.5万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量						
					社会成本指标	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						
					生态环境成本指标	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						
				产出指标	数量指标	发放临聘人员工资	1次/月	1次/月	未完成年度指标酌情扣分	次/月	定量						
					质量指标	“按规定量及时发放率”	100%	100%	未完成年度指标酌情扣分	%	定量						
					时效指标	“在计划时间内发放完毕”	12个月内	12个月内	未完成年度指标酌情扣分	月	定量						
				效益指标	经济效益指标	“改善工勤人员工作质量”	有效改善	有效改善	未完成年度指标酌情扣分	无	定性						
					社会效益指标	确保本单位各项工作顺利开展	确保本单位各项工作顺利开展	确保本单位各项工作顺利开展	未完成年度指标酌情扣分	未完成年度指标酌情扣分	定性						
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成年度指标酌情扣分	未完成年度指标酌情扣分	定性						
					可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标酌情扣分	未完成年度指标酌情扣分	定性						
								满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度指标”	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥		
								成本指标	经济成本指标	“未对经济造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性		
									生态环境成本指标	“未对生态环境造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
									城区重要客货站场巡逻次数	≥2	≥2	“未对社会造成负面影响”未完成年度指标酌情扣分	≥	≥			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	公安专项经费	15.00	查处城市公共交通工具、出租车辆、长途客货运及站场的刑事治安案件及纠纷；指导、监督相关内保工作；协助整顿城市交通秩序；协同打击城区非法营运的假牌和套牌出租车、非法营运的客货运车辆。加大打击城市交通运输违法行为力度，规范城区道路运输秩序。	产出指标	数量指标	协同打击非法营运及交通秩序整治大型行动次数	6次	6次	未完成年度指标酌情扣分	次	定量	
						行业安全隐患大检查次数	12次	12次	“未对社会造成负面影响”未完成年度指标酌情扣分	次	定量	
					质量指标	刑事、治安案件办结率	100%	100%	未完成年度指标酌情扣分	%	定量	
						内保工作合格率	100%	100%	“未对社会造成负面影响”未完成年度指标酌情扣分	%	定量	
						警务评议工作满意率	99%	99%	“未对社会造成负面影响”未完成年度指标酌情扣分	%	定量	
						刑事治安案件纠纷处置率	100%	100%	“未对社会造成负面影响”未完成年度指标酌情扣分	%	定量	
				时效指标	在规定时间内完成	12个月	12个月	未完成年度指标酌情扣分	月	定量		
				效益指标	经济效益指标	有效保证司乘人员人身安全及财产安全	有效保护	有效保护	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
						有效维护城市公交客运市场发展、秩序稳定	有效维护	有效维护	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	协助维护好良好的公交客运运营秩序，让老百姓平安出行	有效维护	有效维护	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
						对新生涉嫌违法的行为积极作为，主动遏制	有效遏制	有效遏制	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
						维护行业内部稳定、治安秩序良好，让从业人员能安心乐业	有效维护	有效维护	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标	报警案件总数连续多年下降，恶性案件及重特大安全事故基本杜绝，打造岳阳和谐公交、平安公交	基本杜绝恶性事件	基本杜绝恶性事件	未完成年度指标酌情扣分	无	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	≥	≥					
		“交通运输企业满意率”	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	≥	≥					
				成本指标	经济成本指标	在预算范围内	127万元	127万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	“未对环境产生负面影响”	“未对环境产生负面影响”	“未对环境产生负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
						组织安全教育培训次数	≥1次	≥1次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	交通安全监管工作经费	127.00	1、完成安全生产专项行动任务，确保专项整治行动取得实效 2、相比上一年度，减低交通运输事故总量，坚决杜绝较大以上安全生产责任事故	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥10000份	≥10000份	未完成年度指标值酌情扣分	份	≥	
						广播电台每天播报数	≥8次	≥8次	未完成年度指标值酌情扣分	次	≥	
						组织安全教育培训天数	≥2天	≥2天	未完成年度指标值酌情扣分	天	≥	
						组织安全教育培训人数	≥100人	≥100人	未完成年度指标值酌情扣分	人	≥	
						综合演练次数	≥1次	≥1次	未完成年度指标值酌情扣分	次	≥	
						组织现场宣传活动次数	≥3次	≥3次	未完成年度指标值酌情扣分	次	≥	
						宣传覆盖人数	≥1000人	≥1000人	未完成年度指标值酌情扣分	人	≥	
						参与和观摩演练人数	≥200人	≥200人	未完成年度指标值酌情扣分	人	≥	
					质量指标	“按《安全生产法》规定执行率”	100%	100%	未完成年度指标值酌情扣分	%	定量	
						安全教育培训合格率	≥90%	≥90%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥	
				时效指标	“在计划时间内完成”	12个月内	12个月内	未完成年度指标值酌情扣分	月	定量		
				效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故发生产生的生命和财产损失	减少安全生产事故发生产生的生命和财产损失	减少安全生产事故发生产生的生命和财产损失	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	尽量减少事故发生，促进维护社会稳定	有效促进	有效促进	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
						增强应急处置能力	有所增强	有所增强	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
						提高安全生产意识	有所提高	有所提高	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	“维护水上交通通航秩序”	有所改进	有所改进	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
						“改善水上交通通航环境”	有所改善	有所改善	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥					
				成本指标	经济成本指标	“控制在预算范围内”	5万元	5万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	“未对社会产生负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
						开展国防训练	≥1次	≥1次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
606001	交通战备经费	5.00	1、依托骨干运输企业，建立交通战备专业保障队伍和紧急运输能力储备机制，在抢险救灾、交通战备和应对突发、紧急事件中发挥主力军作用 2、通过张贴宣传标语、播放宣传片等方式，开展国防教育宣传 3、通过平战结合、军民兼容、长期建设、综合规划，保障战时和特殊情况下交通通讯畅通 4、通过国防教育宣传，加强广大人民群众对国防的认识，提高国防意识	产出指标	数量指标	“建立交通战备专业队伍”战备专业队伍训练参训率	1支	1支	未完成年度指标酌情扣分	支	定量			
						开设课程门数	≥6门	≥6门	未完成年度指标酌情扣分	门	≥			
						训练天数	≥3天	≥3天	未完成年度指标酌情扣分	天	≥			
						参加训练人数	≥60人次	≥60人次	未完成年度指标酌情扣分	人	≥			
					质量指标	训练合格率	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥			
						训练参训率	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥			
				时效指标	“在计划时间内完成”	12个月内	12个月内	未完成年度指标酌情扣分	月	定量				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	“我市应对紧急、突发事件方面的动员能力”	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	无	无	无	无	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国防部门满意率	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	定量			
						市民满意率	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	定量			
				606001	困难企业军转干部补助		发放困难企业军转干部住院救助和死亡救助、困难企业军转干部工资补差、困难企业军转干部慰问	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未完成指标任务酌情扣分
社会成本指标	未对社会发展造成不良影响	未对社会发展造成不良影响	未对社会发展造成不良影响						未对社会发展造成不良影响	未对社会发展造成不良影响	未完成指标任务酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	未对生态环境造成不良影响	未对生态环境造成不良影响	未对生态环境造成不良影响						未对生态环境造成不良影响	未对生态环境造成不良影响	未完成指标任务酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	在预算范围内支出	在预算范围内支出					小于等于100万元	未完成指标任务酌情扣分	万元	≤			
	质量指标	按质按量完成任务	按质按量完成任务					按质按量完成任务	未完成指标任务酌情扣分	无	定性			
	时效指标	12个月内	12个月内					12个月内	未完成指标任务酌情扣分	月	定量			
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	未完成指标任务酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	有效保障社会稳定	有效保障社会稳定					有效保障	未完成指标任务酌情扣分	无	定性			
	生态效益指标	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	未完成指标任务酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标	有效促进可持续发展	有效促进可持续发展					有效促进	未完成指标任务酌情扣分	无	定性			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	大于等于95%	未完成指标任务酌情扣分	%	≤	
606001	全市春运及保通保畅工作保障经费	80.00	1、全力保障春运期间我市旅客走得了、走得好，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感 2、保障春运期间我市经济社会平稳运行。	成本指标	经济成本指标	“控制在预算范围内”	80万元	80万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	编辑3-4期《春运简报》	编辑4期简报	编辑4期简报	未完成年度指标酌情扣分	期	定量	
						春运督查次数	≥5次	≥5次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	
					工作动员会议	2次	2次	2未完成年度指标酌情扣分	次	定量		
					建立春运交通安全检查服务站	2个	2个	2未完成年度指标酌情扣分	个	定量		
					组织志愿者开设“情满旅途”志愿服务活动岗	2个	2个	2未完成年度指标酌情扣分	个	定量		
					质量指标	春运突发事故率	≤5%	≤5%	未完成年度指标酌情扣分	期	≤	
				时效指标	“在计划时间内完成”	12个月	12个月	未完成年度指标酌情扣分	月	定量		
				效益指标	经济效益指标	保障春运期间道路客运、货运正常运转，促进人、货流转	有效促进	有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	“维护春运治安秩序”	有效维护	有效维护	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥					
			1.核定农村公路自动化检测评定费用上限值，编制	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	32万元	32万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	增加农村公路交通流量	10pcu/d	10pcu/d	未完成年度指标酌情扣分	pcu/d	定量	
					生态环境成本指标	增加车辆尾气年排放量	“CO：15g NOx：1.2g HC：1.5g CO2：2.78g”	“CO：15g NOx：1.2g HC：1.5g CO2：2.78g”	未完成年度指标酌情扣分	g	定量	
				数量指标	检测频率	每年1次	每年1次	未完成年度指标酌情扣分	次	定量		
					检测比例	不低于全市农村公路统计年报里程的5%	不低于全市农村公路统计年报里程的5%	未完成年度指标酌情扣分	无	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	全市农村技术状况自动化检测市级抽检费用	22.00	招标文件。 2. 通过招投标确定检测单位，签定服务合同。 3. 根据各县市区的统计年报，随机抽取不低于5%的线路里程。 4. 检测单位现场检测农村公路路面破损及平整度数据。 5. 检测单位根据现场检测情况，进行PQI数据评定、汇总。 6. 检测单位将检测结果上报省交通运输厅。	产出指标	检测里程	抽检里程不低于1000公里。	抽检里程不低于1000公里。	未完成年度指标值酌情扣分	无	≥		
						质量指标	PQI中等路上比例	≥85%	≥85%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥
					PQI优良路率		增长率≥2%	增长率≥2%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥	
					时效指标	检测数据评定及上报	10月	10月	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
				现场检测		8—9月	8—9月	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本降低率	≥20%	≥20%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥	
						增加农村公路养护工程国省补助资金	≥200万元	≥200万元	未完成年度指标值酌情扣分	万元	≥	
					社会效益指标	提高农村公路的通行能力	提高农村公路的通行能力	提高农村公路的通行能力	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
						交通事故降低率	≥20%	≥20%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥	
				生态效益指标	减少土壤侵蚀率	≥80%	≥80%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥		
可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥					
606001	文明城市创建工作经费		确保文明城市创建工作取得成效，继续巩固创建成果，推动文明城市创建工作向更高水平发展	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	4万元		未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	未对社会发展产生不良影响	未对社会发展产生不良影响	未对社会发展产生不良影响	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	未对生态环境产生不良影响	未对生态环境产生不良影响	未对生态环境产生不良影响	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展学雷锋活动	不少于4次	不少于4次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	
						定期召开会议	不少于12次	不少于12次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	
						开展本辖区文明城市创建督查	不少于12次	不少于12次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	
						制作宣传栏和海报	不少于4张	不少于4张	未完成年度指标酌情扣分	张	≥	
						举办主题宣传活动			未完成年度指标酌情扣分			
						开展志愿者服务活动	不少于50小时/人	不少于50小时/人	未完成年度指标酌情扣分	小时/人	≥	
						加大整治环境卫生、公共秩序、公共服务力度	不少于12次	不少于12次	未完成年度指标酌情扣分	次	≥	
有效改善城市环境	有效改善	有效改善	未完成年度指标酌情扣分	无	定性							

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
					质量指标	有效提高市民素质	有效提高	有效提高	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
						进一步提升城市形象	进一步提升	进一步提升	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
					时效指标	在规定时间内完成	12个月内	12个月内	未完成年度指标酌情扣分	月	≤					
				效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有效促进	有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	有效促进社会发展	有效促进	有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	有效促进生态环境健康发展	有效促进	有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	有效社会促进可持续发展	有效促进	有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于95%	大于等于95%	大于等于95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥					
				606001	项目前期工作经费	133.00	1、推动完成2024年交通重点项目前期工作任务 2、推动综合交通规划中的交通重点项目前期工作分阶段、分年度及时完成	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	173万元	173万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响						未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	国省干线前期	10个（137公里）					10个（137公里）	未完成年度指标酌情扣分	个（公里）	定量					
		站场前期	11个					11个	未完成年度指标酌情扣分	个	定量					
		水运项目前期	2个					2个	未完成年度指标酌情扣分	个	定量					
	质量指标	项目审批完成率	≥90%					≥90%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥					
时效指标	在规定时间内完成	12个月	12个月					未完成年度指标酌情扣分	月	定量						
效益指标	经济效益指标	推动沿线经济发展	打通经济干道					打通经济干道	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	推动长江经济带发展、省域副中心城市等战略实施	打通交通战略通道					打通交通战略通道	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	改善交通条件，促进社会发展	完善立体交通网络					完善立体交通网络	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	有效促进可持续发展	有效促进					有效促进	未完成年度指标酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					≥90%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥					
								成本指标	经济成本指标	“控制在预算范围内”	118万元	118万元	未完成年度指标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	信息系统运维	118.00	1、确保门户网站系统正常运行 2、确保综合办公平台（OA系统）正常运行 3、确保公路水路安全畅通与应急管理系统正常运行 4、确保视频会议系统正常运行 5、确保机房正常运行。		生态环境成本指标	“未对生态环境造成负面影响”	“未对生态环境造成负面影响”	“未对生态环境造成负面影响”	“未对生态环境造成负面影响”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥266台 / 套	≥266台 / 套	未完成年度指标酌情扣分	台/套	≥		
						软件维护数量	≥18套	≥18套	未完成年度指标酌情扣分	套	≥		
					质量指标	系统运行故障率	≤3%	≤3%	未完成年度指标酌情扣分	%	≤		
						故障排除率	≥85%	≥85%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥		
				时效指标	“在计划时间内完成”	12个月内	12个月内	未完成年度指标酌情扣分	月	定量			
				效益指标	经济效益指标	故障降低率	≤2小时	≤2小时	未完成年度指标酌情扣分	小时	≤		
						非正常停机率	≤5%	≤5%	未完成年度指标酌情扣分	%	≤		
					社会效益指标	“提高办公人员工作效率”	“提高办公人员工作效率”	“提高办公人员工作效率”	未完成年度指标酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成年度指标酌情扣分	无	定性		
可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标酌情扣分	无	定性							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未完成年度指标酌情扣分	%	≥						
606001	岳阳市农村公路日常养护管理资金（市级）		基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。农村公路通行条件和路域环境明显提升。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	小于等于1500万元	小于等于1500万元	未完成指标值酌情扣分	万元	≤		
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	不适用	不适用	未完成指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	不适用	不适用	未完成指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	农村公路列养率100%	农村公路列养率100%	农村公路列养率100%	未完成指标值酌情扣分	%	定量		
					质量指标	中等以及农村公路占比85%	中等以及农村公路占比85%	中等以及农村公路占比85%	未完成指标值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	在规定时间内完成	12个月内	12个月内	未完成指标值酌情扣分	月	≤		
				效益指标	经济效益指标	加强农村公路日常养护，稳定和提路况	有效促进	有效促进	未完成指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	促进区域内各种资源的优化整合	有效促进	有效促进	未完成指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	有效保护环境	有效保护	有效保护	未完成指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效促进	有效促进	未完成指标值酌情扣分	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不小于95%	群众满意度不小于95%	不小于95%	未完成指标值酌情扣分	%	≥						
				经济成本指标	在预算范围内	37万元	37万元	未完成年度指标值酌情扣分	万元	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606001	治超工作经费（治理公路水路“三乱”工作经费）	37.00	1、坚持依法行政，规范执法部门行风行纪建设，严肃查处“三乱”案件，着力解决损害人民群众利益和权益的行为，坚决遏制“三乱”反弹，确保全市公路、水路安全、便捷、畅通，为我市经济发展提供坚强保障。 2、坚持依法行政，规范执法，加强监督监管，遏制“三乱”行为，确保全市公路、水路无“三乱”案件发生。	成本指标	社会成本指标	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	“未对社会造成负面影响”	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	“未对环境造成负面影响”	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	“举办治理”三乱“专题会议、培训班”	1次	1次	未完成年度指标值酌情扣分	次	定量		
						考核次数	1次	1次	未完成年度指标值酌情扣分	次	定量		
					质量指标	“开展治理“三乱”督查专项行动次数”	1次/月	1次/月	未完成年度指标值酌情扣分	次/月	定量		
						”三乱“案件查处率”	100%	100%	未完成年度指标值酌情扣分	%	定量		
						普通公路路网超限10%以上车辆超限超载率	不超过3%	不超过3%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≤		
					高速公路入口超限10%以上车辆超限超载率	不超过1%	不超过1%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≤			
				时效指标	在规定时间内完成任务	12个月	12个月	未完成年度指标值酌情扣分	月	定量			
				效益指标	经济效益指标	“为经济发展提供稳定社会环境”	“为经济发展提供稳定社会环境”	“为经济发展提供稳定社会环境”	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	“维护交通道路安全、维护社会稳定”	“维护交通道路安全、维护社会稳定”	“维护交通道路安全、维护社会稳定”	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	促进社会可持续发展	未完成年度指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	未完成年度指标值酌情扣分	%	≥		

### 67.1岳阳市公路建设和养护中心项目支出绩效目标表（1139万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606002	岳阳市公路建设和养护中心	1,139.00											
606002	2023年单位指标结余结转		完成2023年单位指标结余结转	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	5000万元	根据工作开展情况	未达到指标值酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	工作进展	2024年	工作完成情况	未达到指标值酌情扣分	年	定量		
					质量指标	按时间节点完成	2024年	按时间节点完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量		
					时效指标	2024年	2024年	2024年	未达到指标值酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有所促进	有效促进经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					社会效益指标	提高交通畅通率	进一步提高	提高交通畅通率	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					可持续影响指标	美化城市	持续影响	持续影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量		
				606002	国道107大中修配套资金		提升G107国道公路优良率，实现G107国道“畅、舒、洁、美”的目标。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	590万元	根据工作开展情况	未达指标值酌情扣分
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						未达指标值酌情扣分	无	定性		
产出指标	数量指标	养护里程	43.536km					完成养护43.536km的里程	未达指标值酌情扣分	km	定量		
	质量指标	设施、绿化，路面优良率、保洁率	≥95%						未达指标值酌情扣分	%	定量		
	时效指标	保证大中修完工率	按期按时完成					2024年	未达指标值酌情扣分	年	定量		
效益指标	经济效益指标	提高车辆出行舒适度和安全率	有促进作用					提高车辆出行舒适度和安全率	未达指标值酌情扣分	无	定性		
	社会效益指标	持续保持公路畅通，大众满意	有促进作用					持续保持公路畅通，大众满意	未达指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	生态效益指标	强化绿化美化，加强养护施工，养护文明	有促进作用		强化绿化美化，加强养护施工，养护文明	未达到指标值酌情扣分	无	定性				
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分满意		未达到指标值酌情扣分	%	定量				
606002	解决公路体制改革遗留债务问题	480.00	市公路建设和养护中心共计欠拨县区建养中心4800万元，市财政预算30%消化欠款，2023、2024、2025年每年预算10%，县区有关矛盾由我中心负责协调、处理，矛盾不上交政府。	成本指标	经济成本指标	按文件每年消化480万元	按市政府会议规定拨付	按会议规定	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	拨付金额	480万元	无	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					质量指标	债务化解覆盖率	100%	无	未达到指标值酌情扣分	%	定性					
					时效指标	拨付时间	年底前拨付到位	年底前拨付到位	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	经济水平得以保持良性发展	又所上升	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	县区公路部门良性发展	县区公路部门良性发展	良性发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	化解债务，实现可持续发展	化解债务，实现可持续发展	化解债务，实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				606002	离休干部无固定收入家属生活补助	9.00	离休干部无固定收入家属生活补助，提高离休遗孀生活保障。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	9万元	控制在9万元预算内	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	无	无	无						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	精确到个人	五人					精确到个人	未达到指标值酌情扣分	人	定量					
	质量指标	按标准发放	每人每月1500元					按标准发放	未达到指标值酌情扣分	元	定量					
	时效指标	按时间节点完成	2024年12月31日前					按时间节点完成	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	有效促进经济发展	有所促进					有效促进经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	提高离休遗孀生活保障	提高遗孀生活保障					提高离休遗孀生活保障	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	无	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	提高离休遗孀生活保障	提高遗孀生活保障					提高离休遗孀生活保障	未达到指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分群众满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
606002	临湖路综合养护	400.00	通过精细化的日常养护，保持临湖路畅、安、洁、绿、美。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	400万元	根据工作开展情况	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	养护里程	32.44km	工作完成情况	未达到指标值酌情扣分	km	定量					
					质量指标	设施、绿化、路面优良率、保洁率	≥95%	≥95%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	保证日常养护完好率	按期按时完成	按期按时完成	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	提高车辆出行舒适度和安全性	有促进作用	有效促进经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	持续保持临湖公路畅、洁、美	有促进作用	提高交通畅通率	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	强化绿化美化，加强养护施工环保	有促进作用	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	保证路况良好、安全运行	有促进作用	提高交通畅通率	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				606002	湖北大道配套设施维护和道路保洁经费	50.00	加强养护工程管理力度，严格抓好工程质量关，加快施工进度，按时按质完成工程任务，进一步加大年度计划养护工程施工管理，确保工程质量和施工进度，加强公路交通安全设施的管理工作，加强安全生产意识，防范于未然。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	50万元	根据工作开展情况	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	养护里程	11.846km					完成11.846km养护历程	未达到指标值酌情扣分	km	定量					
	质量指标	设施、绿化，路面优良率、保洁率	≥95%					保证设施、绿化，路面优良率及保洁率	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	保证养护工程完工率	按期完成					2024年	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
效益指标	经济效益指标	对提高车辆出行效率，减少交通事故发生	有促进作用					对提高车辆出行效率，减少交通事故发生	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	持续保持公路畅通	有促进作用					持续保持公路畅通	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	强化公路绿化美化，加强养护施工环保保证	有促进作用					强化公路绿化美化，加强养护施工环保保证	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标	保证持续好路率、通行率	有促进作用					保证持续好路率、通行率	未达到指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
606002	学院路维护工程	200.00	加强日常养护，保障绿化、标志标牌等设施完好，保障水沟通畅无杂草，维护湘北大道南段畅通运行。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算范围内	400万元	根据工作开展情况	未达到指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	养护里程	11.486km	工作完成情况	未达到指标值酌情扣分	km	定量					
					质量指标	设施、绿化、路面优良率、保洁率	≥95%	≥95%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	保证日常养护完工率	按期按时完成	按期按时完成	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	提高车辆出行舒适度	有促进作用	有效促进经济发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	持续保持公路畅通	有促进作用	提高交通畅通率	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	强化绿化美化，加强养护施工，养护文明	有促进作用	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标	保证持续好路率、通行率	有促进作用	保证持续好路率、通行率	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				606002	岳阳公路路网运行监测平台专项运维经费		维护普通公路路网运行监测，协调管理和信息服务。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	30万元	根据工作开展情况	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无负面影响	对生态环境造成的负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	监控点	42个					完成42个监控点监测	未达到指标值酌情扣分	个	定量					
	质量指标	监控点运行完整率	≥95%					监控点正常运行	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	保证监控点实时运行	即时监控					保证监控点实时运行	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	健全监测点道路的应急机制	有促进作用					健全监测点道路的应急机制	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	强化预警、有效提高监测力度	有促进作用					强化预警、有效提高监测力度	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	无	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	可持续影响指标															
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					绝大部分满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					

## 67.2岳阳市洞庭湖大桥养护中心项目支出绩效目标表 (223万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
606003	岳阳市洞庭湖大桥养护中心	223.00														
606003	大桥保险	32.00	通过购买保险，确保大桥财产免受损失，避免公众责任风险。	成本指标	经济成本指标	大桥保险成本	按文件规定	金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	桥梁安全有所保证	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
					生态环境成本指标	无	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
				产出指标	数量指标	覆盖率	按文件规定	金额按文件规定下达	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					质量指标	按时完成保险续约	100%	年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性					
					时效指标	促进经济发展	2024年12月31日之前	经济水平得以保持稳定增长	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	有效提高	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
					社会效益指标	桥梁安全有所保障	100%	无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	无	有所改善	人民群众生活得以改善	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					可持续影响指标	桥梁安全有所保障	持续提升	人民群众生活得以改善	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分人满意	大于等于90%	绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				606003	大桥电费	120.00	大桥日常照明，方便人民群众安全出行，促进经济发展。	成本指标	经济成本指标	大桥电费年度成本	按文件规定	金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	无	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
生态环境成本指标	对生态环境的影响	无	无负面影响						未达到指标酌情扣分	0	定量					
产出指标	数量指标	覆盖率	按文件规定					金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量					
	质量指标	维护质量达标率	100%					年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性					
	时效指标	指标下达时间	2024年12月31日之前					经济水平得以提高	未达到指标酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	方便群众出行	有效提高					无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
	社会效益指标	日常利用率	100%					无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	生态环境改善	有所改善					人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	方便群众出行	持续提升		人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性					
606003	大桥防雷	3.00	大桥防雷费，是为了确保人民群众生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	无	按文件规定		金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定性					
					社会成本指标	无	无		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
					生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
				产出指标	数量指标	覆盖率	按文件规定		金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					质量指标	维护质量达标率	100%		年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性					
					时效指标	完成时间	2024年12月31日之前		经济水平得以保持稳定增长	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	确保人民群众生命财产安全	有效提高		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
					社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	100%		无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善		人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定量					
					可持续影响指标	方便群众安全出行	持续提升		人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%		绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性					
				606003	大桥防撞车设备购置		购置大桥防撞车，是为了改善营运环境，促进经济发展。	成本指标	经济成本指标	大桥年度养护成本	按文件规定		金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定性	
									社会成本指标	无	无		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
									生态环境成本指标	无	无		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
产出指标	数量指标	养护里程	按文件规定						金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量					
	质量指标	质量达标率	100%						年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性					
	时效指标	完成时间	2024年2月31日之前						经济水平得以持续提升	未达到指标酌情扣分	无	定性					
效益指标	经济效益指标	大桥年度养护成本	有效提高						无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量					
	社会效益指标	减少交通事故的发生	100%						无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	无	有所改善						人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定量					
	可持续影响指标	提升群众出行的便捷性	持续提升						人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	大于等于95%						绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606003	大桥日常养护费	58.00	通过开展大桥日常养护工作，改善营商环境促进经济发展，方便群众安全出行。	成本指标	经济成本指标	大桥年度养护成本	按文件规定		金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	无	无	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
				产出指标	数量指标	覆盖率	按文件规定		金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量	
					质量指标	维护质量达标率	100%		年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性	
					时效指标	大桥养护完成时间	2024年12月31日之前		经济水平得以保持稳定并向上	未达到指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	改善路况提高营商环境	有效提高		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
					社会效益指标	日常养护利用率	100%		无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善		人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定量	
					可持续影响指标	方便群众安全出行	持续提升		人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%		绝大多数满意	未达到指标酌情扣分	无	定性	
				606003	大桥应急运维费	10.00	大桥应急运维，应对大桥突发事件妥善处置。	成本指标	经济成本指标	大桥应急陈成本	按文件规定		金额根据文件下达
社会成本指标	无	无	无						无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
生态环境成本指标	无	无	无						无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
产出指标	数量指标	覆盖率	按文件规定						金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量	
	质量指标	无	100%						年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性	
	时效指标	促进经济发展	2024年12月31日之前						经济水平得以持续提升	未达到指标酌情扣分	无	定性	
效益指标	经济效益指标	无	有效提高						无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
	社会效益指标	大桥安全应急有所保障	100%						无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	无	有所改善						人民群众生活得以改善	未达到指标酌情扣分	无	定量	
	可持续影响指标	大桥安全应急有所保障	持续提升						人民群众生活得以改善	未达到指标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	绝大多数人满意	大于等于95%						绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性	
								成本指标	经济成本指标	工程成本	按文件规定		金额根据文件下达
				社会成本指标	无	无	无		无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606003	洞庭湖大桥维修加固工程地方配套资金		洞庭湖大桥维修加固工程地方配套资金，保证大桥技术状况水平维持在较好的状态。		生态环境成本指标	无	无	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
					产出指标	数量指标	维修加固工程里程	按文件规定	金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量	
						质量指标	维修加固工程质量达标率	100%	年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月月	定性	
						时效指标	维修加固工程完成时间	2024年12月31日之前	经济水平得以持续提升	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					效益指标	经济效益指标	改善桥梁状况，提高营商环境	有效提高	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
						社会效益指标	保证桥梁通行能力，减少交通事故	100%	无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	无	有所改善	人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定量	
						可持续影响指标	提升群众方便出行	持续提升	人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					606003	洞庭湖大桥专项养护经费		洞庭湖大桥专项养护经费，是为了改善营商环境，促进经济发展。		成本指标	经济成本指标	年度养护成本	按文件规定
社会成本指标	无	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分							0	定量	
生态环境成本指标	无	无负面影响	无负面影响	未达到指标酌情扣分							0	定量	
产出指标	数量指标	养护里程	金额根据文件	金额根据文件下达						未达到指标酌情扣分	无	定量	
	质量指标	养护质量达标率	100%	年底前到位						未达到指标酌情扣分	年月日	定性	
	时效指标	养护完成时间	2024年2月31日之前	经济水平得以持续提升						未达到指标酌情扣分	无	定性	
效益指标	经济效益指标	改善路况，提高营商环境	有效提高	无负面影响						未达到指标酌情扣分	0	定量	
	社会效益指标	减少交通事故发生	100%	无负面影响						未达到指标酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	无	无负面影响	人民群众生活得到改善						未达到指标酌情扣分	无	定量	
	可持续影响指标	无	无负面影响	人民群众生活得到改善						未达到指标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性						
					成本指标	经济成本指标	过桥管线维护总成本	按文件规定	金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	0	定量	
						生态环境成本指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	0	定量	
					产出指标	数量指标	覆盖率长度	按文件规定	金额根据文件下达	未达到指标酌情扣分	无	定量	
						质量指标	保障过桥管线安全可用	100%	年底前到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606003	非税收入征管经费		非税收入征管经费，紧急情况下保障桥梁安全畅通。		时效指标	完成项目及时率	2024年12月31日之前	经济水平得以保持稳定上升	未达到指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有效提高	无负面影响	未达到指标酌情扣分	0	定量	
					社会效益指标	过桥管线利用率	100%	无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	有所改善	人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定量	
					可持续影响指标	提升群众出行便捷性	持续提升	人民群众生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于95%	绝大多数人满意	未达到指标酌情扣分	无	定性					

### 67.3 岳阳市交通运输综合行政执法支队项目支出绩效目标表 (228万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606004	岳阳市交通运输综合行政执法支队	228.00											
606004	办案费		开展日常道路运输、水上交通运输行政执法检查，联合多部门、跨区域专项执法，严厉打击违规行为，做好高速公路服务区运营管理，突出危化品运输车辆船舶、旅游客车客船安全执法检查，促进交通运输行业持续发展。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率	项目完成在预算内	无	定量		
					社会成本指标	对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响	对社会造成负面影响	无	定性		
					生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响	对生态环境造成负面影响	无	定性		
				产出指标	数量指标	开展日常交通行政执法	每周4-5次	开展日常交通行政执法每周3-5次	开展日常交通行政执法	次	定量		
					质量指标	发现的交通行政执法违法案件查处率	100%	发现的交通行政执法违法案件查处率	发现的交通行政执法违法案件查处率	%	定量		
						道路运输违法行为	大幅减少	道路运输违法行为大幅减少	大幅减少	无	定性		
					时效指标	项目完成时间	2024年底	当年全部完成	项目完成时间	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	交通运输行政执法对经济的促进作用	效果明显	交通运输行政执法对经济的促进作用	效果明显	无	定性		
					社会效益指标	提升道路、水上交通运输市场秩序	有效提升	有效提升道路、水上交通运输市场秩序	有效提升	无	定性		
					生态效益指标	守护一江碧水，船舶污染物排放	零排放	守护一江碧水，船舶污染物排放	零排放	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>=95%	社会公众满意率95%以上	社会公众满意率	%	≥		
				成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	420000	项目完成在预算内	项目完成在预算内	无	定量		
					社会成本指标	对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	对社会造成负面影响	无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响		对生态环境造成负面影响	无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606004	道路运输安全监管专项经费	10.00	开展4次以上安全日常（含各类专项整治行动）和特殊时段的安全执法检查、监督考核工作。全力打好安全生产各类专项整治攻坚战，加大对交通运输企业未落实安全生产责任的打击力度，“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”开展安全执法检查，及时发现，消除生产安全隐患。	产出指标	数量指标	开展安全行政执法专项整治行动	>=4	开展4次以上安全行政执法专项整治行动	开展安全行政执法专项整治行动	次	≥	
						发现的重大隐患督促整改、跟踪督办率	100%	发现的重大隐患督促整改、跟踪督办率100%	发现的重大隐患督促整改、跟踪督办率	%	≥	
					质量指标	道路运输安全	保持良好	保持良好的道路运输安全环境	道路运输安全	无	定性	
					时效指标	项目完成时间	2024年底	项目2024年底完成	项目完成时间	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	安全行政执法对经济的促进作用	效果明显	安全行政执法对经济的促进作用	安全行政执法对经济的促进作用	无	定性	
					社会效益指标	道路运输安全形势	持续向好	道路运输安全形势持续向好	道路运输安全形势	无	定性	
					生态效益指标	道路路面交通环境	保持良好	道路路面交通环境保持良好	道路路面交通环境	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理市民满意率	>=95%	投诉处理市民满意率95%以上	投诉处理市民满意率	%	≥	
				606004	非税收入征管经费		开展日常公路路政执法，联合多部门、跨区域专项执法，维护公路路产路权，开展“三保三大”专项行动，突出整治顽瘴痼疾，保障公路“畅、安、舒、美”。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率
社会成本指标	对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响						对社会造成负面影响	无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响						对生态环境造成负面影响	无	定性	
产出指标	数量指标	开展日常交通行政执法办案率	100%					开展日常交通行政执法办案率	开展日常交通行政执法办案率	%	定量	
		路域环境集中整治行动	>=2次					路域环境集中整治行动	路域环境集中整治行动次数达标	无	≥	
	质量指标	发现的交通行政执法违法案件查处率	100%					发现的交通行政执法违法案件查处率	发现的交通行政执法违法案件查处率	%	定量	
		侵害道路安全违规行为	大幅减少					侵害道路安全违规行为	大幅减少	无	定性	
时效指标	项目完成时间	2024年底	当年全部完成					项目完成时间	无	定性		
经济效益指标	交通运输行政执法对经济的促进作用	效果显著	交通运输行政执法对经济的促进作用					效果显著	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	提升道路安全畅通	有效提升	有效提升	有效提升道路市场秩序	提升道路	无	定性	
					生态效益指标	公路路域环境	大幅提升	大幅提升	公路路域环境大幅提升	大幅提升	无	定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>=95%	社会公众满意率95%以上	社会公众满意率		%	≥	
606004	工勤人员补助专项经费	36.00	按规按量及时支付聘用编外专职船长和轮机长等人员工资、社保，有效改善工勤人员的工作质量，确保水上执法艇安全行驶。	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	765000.00	控制在预算范围内	控制在预算范围内	在预算范围内	无	定量	
					社会成本指标	对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响	对社会造成负面影响	无	定性		
					生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	无	未对环境造成负面影响	对环境造成负面影响	无	定性		
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	12	12名临聘人员工资等	临聘人员人数	名	定量		
					质量指标	按规按量及时发放率	100%	及时发放12名临聘人员工资等	按规按量及时发放率	%	≥		
					时效指标	在计划时间内	2024年底	2024年底完成	在计划时间内	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	改善工勤人员工作质量	有效改善	有效改善改善工勤人员工作质量	改善工勤人员工作质量	无	定性		
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	满意度95%以上	满意度	%	≥		
				606004	公路水路工程质量安全监管专	7.00	促进在建公路水路工程质量水平稳步提升，工程安全形势平稳，保证工程质	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	514800	预算执行率100%	项目完成在预算内
社会成本指标	对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响						对社会造成负面影响	无	定性		
生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响						对生态环境造成负面影响	无	定性		
产出指标	数量指标	建设项目监管率	100%					建设项目监管率100%	建设项目监管率	%	≥		
		专项执法行动	>=12					开展12次以上专项执法行动	开展12次以上专项执法行动	次	≥		
	质量指标	监管建设项目实施情况	正常					监管建设项目正常实施	监管建设项目实施情况	无	定性		
质量指标	发现的公路水运工程建设违法案件查处率	100%	发现的公路水运工程建设违法案件查处率100%					发现的公路水运工程建设违法案件查处率		%	≥		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
000001	项经费	1.00	工程质量稳定，保证工程质量，杜绝重特大安全事故的发生。		时效指标	完成时间	2024年底	当年全部完成	完成时间	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	交通基础设施改善对经济的促进作用	效果明显	交通基础设施改善对经济的促进作用效果明显	交通基础设施改善对经济的促进作用	无	定性	
						促进运输市场行业持续发展	有效促进	有效促进运输市场行业持续发展	促进运输市场行业持续发展	无	定性	
					社会效益指标	市民出行安全舒适度	有效提升	有效提升市民出行安全舒适度	市民出行安全舒适度	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	投诉处理市民满意度95%以上	投诉处理市民满意度	%	≥
606004	海事安全监管专项经费	34.00	依据相关法律、法规，开展水上日常综合行政执法工作及20次以上专项整治行动，守护“一江碧水”，维护所辖水域交通秩序，规范水上运输市场，确保本年度水上交通安全形势基本稳定。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率100%	预算执行率	%	≥	
					社会成本指标	对社会产生负面影响	无	未对社会产生负面影响	对社会产生负面影响	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响	对生态环境造成负面影响	无	定性	
				产出指标	数量指标	开展水上安全专项整治行动	>=20次	开展20次以上水上安全专项整治行动	开展水上安全专项整治行动	次	≥	
						全年水域重点监管船舶检查艘次	3200艘次	全年水域重点监管船舶检查3200艘次	全年水域重点监管船舶检查艘次	艘次	≥	
					质量指标	实行进出港报告网上信息核查率	100%	进出港报告网上信息核查率100%	进出港报告网上信息核查率	%	≥	
						现场监督进出港报告检查率	100%	现场监督进出港报告检查率100%	现场监督进出港报告检查率	%	≥	
					严重违法行为行政处罚率	100%	严重违法行为处罚率	严重违法行为处罚率	%	≥		
				时效指标	计划完成时间	2024年底	2024年底	计划完成时间	无	定性		
				效益指标	经济效益指标	降低船主安全风险，降低经济损失	有效降低	降低船主安全风险，降低经济损失	有效降低	无	定性	
					社会效益指标	维护水上交通通行秩序	有效促进	维护水上交通通行秩序有所改进	维护水上交通通行秩序	无	定性	
				加强船舶监管，预防重大安全事故发生		有效预防	加强船舶监管，预防重大安全事故发生	有效预防	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
					生态效益指标	守护一江碧水，船舶污染物排放	零排放		守护一江碧水，船舶污染物排放	零排放		无	定性					
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度		%	≥						
606004	交通运输行政执法制服和标识采购专项经费	35.00	规范执法人员着装，严肃仪容仪表及执法风纪	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	35.64	项目完成在预算内	100%		%	定量						
					社会成本指标	对社会未造成负面影响	未对社会造成负面影响	对社会未造成负面影响	未对社会造成负面影响	无	定性							
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	执法人员服装配置率	100%	执法人员服装配置率	100%	%	定量							
					质量指标	购买执法制服式服装合规率	100%	购买执法制服式服装合规率	100%	%	定量							
					时效指标	项目完成时间	2024年底	当年年底完成	当年年底完成	无	定性							
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性							
					社会效益指标	提升执法队伍整体形象	有效提升	提升执法队伍整体形象	有效提升	无	定性							
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性							
					可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	对社会或服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥ 95%	服务对象满意度	≥95%	%	≥							
				606004	水上公安执勤室专项经费	34.00	开展水上综合执法巡航专项行动，发现的违法犯罪事件查处。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	570200	预算执行率	项目完成在预算内		无	定量		
									社会成本指标	对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响	对社会造成负面影响	无	定性			
生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响						对生态环境造成负面影响	无	定性							
产出指标	数量指标	开展水上日常综合行政执法	次数					开展水上日常综合行政执法80次	开展水上日常综合行政执法80次	次	≥							
		开展水上联合巡航专项行动	次数					全年巡航35次	开展水上联合巡航专项行动35次	次	≥							
	质量指标	发现的违法案件查处率	100%					已发现的违法案件查处率100%	发现的违法案件查处率	%	≥							
时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底					2024年底	无	定性								
经济效益指标	促进水域整治行动顺利开展	有效促进	有效促进水域整治行动顺利开展	促进水域整治行动顺利开展		无	定性											

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	保障所辖水域交通	安全、有序、畅通	保障所辖水域交通安全、有序、畅通	保障所辖水域交通安全、有序、畅通	无	定性	
						提升水域治安秩序	有效提升	有效提升水域治安秩序	提升水域治安秩序	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	社会公众满意度95%	社会公众满意度	%	≥	
606004	行政执法法制工作经费	18.00	严格规范公正文明执法，保障执法相对人的合法权益	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	200000	预算执行率	项目完成在预算内	无	定量	
					社会成本指标	对社会未造成负面影响	未对社会造成负面影响	对社会未造成负面影响	对社会未造成负面影响	无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境未造成负面影响	未对生态环境造成负面影响	对生态环境未造成负面影响	对生态环境未造成负面影响	无	定性	
				产出指标	数量指标	交办的代理行政诉讼、行政复议案办案率	100%	交办的代理行政诉讼、行政复议案办案率	100%	%	定量	
						交办的代理行政处罚非诉执行案件办理率	100%	交办的代理行政处罚非诉执行案件办理率	100%	%	定量	
					质量指标	交办的案件办结率	>=90%	交办的案件办结率90%以上	交办的案件办结率	%	≥	
					时效指标	在计划时间内	2024年底	在计划时间内	在计划时间内	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					社会效益指标	交通运输从业者合法权益	有效保障	交通运输从业者合法权益得到有效保障	有效保障	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=95%	社会公众满意度95%以上	%	≥	
成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	887900	预算执行率	项目完成在预算内	无	定量					
	社会成本指标	对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响	对社会造成负面影响	无	定性					
	生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响	对生态环境造成负面影响	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606004	治理超限超载专项经费	54.00	加强对货物运输车辆超限超载治理，保护人民生命财产安全，保障公路完好、安全和畅通，维护货运运输市场秩序，联合公安交警、地方政府及相关职能部门开展专项整治行动，基本消除国省干线公路和高速公路非法超限超载现象，全面开展治理超限超载工作，促进运输市场行业持续发展。	产出指标	数量指标	全年专项行动	>=36	全年开展36次以上专项行动	全年专项行动	次	≥	
					质量指标	违法超限运输查处案件办结率	100%	违法超限运输查处案件办结率100%	违法超限运输查处案件办结率	%	≥	
						控制超限率小于1%	<1%	控制超限率小于1%	控制超限率小于1%	%	<	
					时效指标	项目完成时间	2024年底	当年全部完成	项目完成时间	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	交通运输行政执法对经济的促进作用	效果显著	交通运输行政执法对经济的促进作用效果显著	促进效果	无	定性	
					社会效益指标	保持公路桥梁完好	保持良好	保持良好的公路桥梁市场秩序	保持良好	无	定性	
						提升货运市场秩序	有效提升	有效提升货运市场秩序	提升货运市场秩序	无	定性	
					生态效益指标	公路路域环境	有效提升	公路路域环境有效提升	公路路域环境	无	定性	
						公路路面交通环境	保持良好	保持良好的公路路面交通环境	公路路面交通环境	无	定性	
				可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理市民满意率	>=95%	投诉处理市民满意率95%	%	≥					

### 67.4岳阳市交通质量和安全监督站项目支出绩效目标表（27万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606007	岳阳市交通质量和安全监督站	27.00											
606007	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	2023年其他资金结余	100				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年其他资金结余	100				万元	定量	
					质量指标	2023年其他资金结余	100				万元	定量	
					时效指标	2023年	2023				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	2023年其他资金结余	100				万元	定量	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				606007	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	2024年其他资金	100		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	2024年其他资金	100								万元	定量	
	质量指标	2024年其他资金	100								万元	定量	
	时效指标	2024年	2024								年	定性	
效益指标	经济效益指标	2024年其他资金	100								万元	定量	
	社会效益指标												
	生态效益指标												

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标												
				满意度指标	服务对象满意度指标												
606007	工程施工安全监督工作经费	5.00	1、受监的在建干线公路、农村公路大桥项目、水运工程项目不发生一般及以上等级事故，人员零死亡目标。 2、确保受监的公路和水运工程项目安全可控。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	20				万元	定量					
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	无				无	定性					
					生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响				无	定性					
				产出指标	数量指标	日常巡查	50					次	定量				
					质量指标	受监项目安全监督覆盖率	100%					百分比	定量				
					时效指标	安全隐患处理及时率	100%					百分比	定量				
				效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进					无	定性				
					社会效益指标	有效保证施工安全	有效保证					无	定性				
					生态效益指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响					无	定性				
					可持续影响指标	实现可发展持续	实现可发展持续					无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%					百分比	定量				
				606007	工程质量监督工作经费	10.00	1、确保受监的公路和水运工程项目质量零事故。 2、受监的公路和水运工程项目验收100%合格。 3、确保受监的公路和水运工程项目质量可控。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	20				万元	定量	
									社会成本指标	对社会造成负面影响	无				无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无									无	定性					
产出指标	数量指标	原材料抽样实验	2									次	定量				
		日常巡查	50									次	定量				
		专项检查	2									次	定量				
	质量指标	受监项目质量验收合格率	100%									百分比	定量				
时效指标	质量问题处理及时率	100%									百分比	定量					
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进									无	定性				
	社会效益指标	方便当地群众交通出行	有效提升便利度									无	定性				
	生态效益指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响									无	定性				
	可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展									无	定性				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%				百分比	定量	
606007	工程质量监督专项抽检检测经费	12.00	1、对项目分阶段进行工程实体质量抽检，对不合格工程下发整改通知书或停工令。 2、确保交工项目质量100%合格。	成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	36				万元	定量	
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	无				无	定性	
					生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	实体质量抽检项目	14				个	定量	
						交工验收项目	7				个	定量	
					质量指标	抽检合格率	95%				百分比	定量	
				时效指标	不合格工程下发整改通知书或停工令及时率	100%				百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进				无	定性	
					社会效益指标	有效保证工程质量	有效保证				无	定性	
					生态效益指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响				无	定性	
					可持续影响指标	实现可持续发展	实现可持续发展				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%				百分比	≥	

### 67.5岳阳市道路运输服务中心项目支出绩效目标表 (14万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
606008	岳阳市道路运输服务中心	14.00														
606008	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	预算内	3000	预算内资金	未达到绩效指标酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性					
					质量指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性					
					时效指标	时间	2023年	2023年	未达到绩效指标酌情扣分	年	定量					
				效益指标	经济效益指标	预算内	3000	预算内资金	未达到绩效指标酌情扣分	万元	定量					
					社会效益指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	被调查人数	人	未达到绩效指标酌情扣分	人	定量					
				606008	2024年困难企业军转干部住院救助和死亡救助、困难企业军转干部工资补差、困难企业军转干部慰问		2024年困难企业军转干部住院救助和死亡救助、困难企业军转干部工资补差、困难企业军转干部慰问	成本指标	经济成本指标							
									社会成本指标	困难军转干部	困难军转干部			人	定量	
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	困难军转干部	困难军转干部							人	定量					
	质量指标	困难军转干部	困难军转干部							人	定量					
	时效指标	年	2024							年	定量					
效益指标	经济效益指标															
	社会效益指标	困难军转干部	困难军转干部							人	定量					
	生态效益指标															

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难军转干部	困难军转干部				人	定量		
606008	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	预算内	3000	预算内资金	未达到绩效指标酌情扣分	万元	定量			
					社会成本指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性			
					质量指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性			
					时效指标	时间	2023年	2023年	未达到绩效指标酌情扣分	年	定量			
				效益指标	经济效益指标	预算内	3000	预算内资金	未达到绩效指标酌情扣分	万元	定量			
					社会效益指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	无	无	无	未达到绩效指标酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	被调查人数	人	未达到绩效指标酌情扣分	人	定量			
				606008	道路安全监管（铁路安全监管及沿线环境综合整治）	14.00	1、铁路在建工程质量监督，加强铁路建设的新建和改建及实施铁路建设工程质量监督。2、铁路道口安全和铁路运输安全管理，加强保障铁路安全教育，加强铁路专用线铁路道口安全防护设施风险管理和隐患排查整治等。3、铁路道口提质改造，完成省交通厅“十四五”铁路专用线社会道口升级达标改造项目。4、铁路沿线安全环境整治，落实“双段长”制、“联席会议”制、“五进宣传”，公铁并行移交及重点部位督查巡查，完成本年度隐患清单任务。5、铁路专用线安全保护区的划定，完成2024年专用线运量1550万吨。	成本指标	经济成本指标	预算内	64	金额	未达到指标酌情扣分	万元
社会成本指标	无	无								万元	定量			
生态环境成本指标	无	无								万元	定量			
产出指标	数量指标	专用线运输量	1550					运量	未达到指标酌情扣分	万吨	定量			
	质量指标	安全运行	2024年					年	未达到指标酌情扣分	年	定性			
	时效指标	2024年	年					年	未达到指标酌情扣分	年	定量			
效益指标	经济效益指标	全市专业线运输安全运行	2024年					效益	未达到指标酌情扣分	年	定性			
	社会效益指标	社会道口安全运行	2024年					效益	未达到指标酌情扣分	0	定性			
	生态效益指标	铁路用地（红线外）环境污染治理	2024年					效益	未达到指标酌情扣分	年	定性			
	可持续影响指标	安全从业人员具有安全意识	2024年					效益	未达到指标酌情扣分	年	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	95%及以上	被调查人数					人数	未达到指标酌情扣分	人	定量			
								经济成本指标	预算内	15.2	预算内资金	未达到指标酌情扣分	万元	定量

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606008	非税收入征管经费		2024年非税征收	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	预计5000人考试	5000人	人数	未达到指标酌情扣分	人	定量		
					质量指标	2024年职业资格考试	2024年	时间	未达到指标酌情扣分	年	定量		
					时效指标	2024年	2024年	时间	未达到指标酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标	2024年职业资格考试	5000人	人数	未达到指标酌情扣分	人	定量		
					社会效益指标	2024年职业资格考试	5000人	人数	未达到指标酌情扣分	人	定量		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	95%及以上	被调查人数	人数	未达到指标酌情扣分	人	定量		

### 67.6岳阳市水运事务中心项目支出绩效目标表 (614.5万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
606009	岳阳市水运事务中心	614.50															
606009	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性					
					社会成本指标	无	无				无	定性					
					生态环境成本指标	无	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性					
					质量指标	无	无				无	定性					
					时效指标	无	无				无	定性					
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性					
					社会效益指标	无	无				无	定性					
					生态效益指标	无	无				无	定性					
					可持续影响指标	无	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性					
				606009	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
									社会成本指标	无	无				无	定性	
生态环境成本指标	无	无									无	定性					
产出指标	数量指标	无	无								无	定性					
	质量指标	无	无								无	定性					
	时效指标	无	无								无	定性					
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定性					
	社会效益指标	无	无								无	定性					
	生态效益指标	无	无								无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性	
606009	船检专用费用		船舶检验工作正常开展	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开展船舶检验工作	650000	在预算范围内开展船舶检验工作	在预算范围内开展船舶检验工作		元	定性	
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	无	无	未对社会造成负面影响	无	定性		
					生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	无	无	未对环境造成负面影响	无	定性		
				产出指标	数量指标	辖区内船舶检验数量	1472	辖区内船舶检验数量	辖区内船舶检验数量	搜	定量		
					质量指标	按《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》（湘财综【2017】16号、《关于印发岳阳市水运事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》岳编发【2021】20号、湘财综【2017】16号执行	100	严格按照《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》（湘财综【2017】16号、《关于印发岳阳市水运事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》岳编发【2021】20号、湘财综【2017】16号执行	按《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》（湘财综【2017】16号、《关于印发岳阳市水运事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》岳编发【2021】20号、湘财综【2017】16号执行	%	定性		
					时效指标	在规定时间范围内	12	2024年1月1日到2024年12月31日	在规定时间范围内	月	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
					社会效益指标	确保运行船只合格，维护水上人民群众生命财产安全	有所改善	水上人民群众生命财产安全有所改善	维护水上人民群众生命财产安全	无	定性		
					生态效益指标	确保运行船只排污设备安装到位，保护辖区内水域环境	有所改善	水域环境有所改善	保护辖区内水域环境	无	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%	大于等于95%	服务对象满意程度	%	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
606009	港口安全和地方航道工作经费	10.00	完成本年度水上应急救助、搜救演习、航道养护、职工培训工作任务	成本指标	经济成本指标	水上应急救助、搜救演习、航道养护、职工培训等	500000		水上应急救助、搜救演习、航道养护、职工培训等		元	定量	
					社会成本指标	未对社会产生负面影响	无	无	未对社会产生负面影响	无	定性		
					生态环境成本指标	未对生态环境产生负面影响	无	无	未对生态环境产生负面影响	无	定性		
				产出指标	数量指标	职员培训	15	预计2024年职员培训约15次	职员培训	人次	定量		
						搜救演习	1	预计2024年搜救演习1次	搜救演习	次	定量		
					质量指标	按《岳编发》【2021】20号、《湖南省2015年航道养护工程预算编制办法及定额》、《内河航道养护技术规范》执行	100%	100%按《岳编发》【2021】20号、《湖南省2015年航道养护工程预算编制办法及定额》、《内河航道养护技术规范》执行	按《岳编发》【2021】20号、《湖南省2015年航道养护工程预算编制办法及定额》、《内河航道养护技术规范》执行	无	定性		
					时效指标	在规定时间内	12	从2024年1月1日到2024年12月31日	在规定时间内	月	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
					社会效益指标	提高人民群众生命财产安全	有所改进改	提高人民群众生命财产安全	提高人民群众生命财产安全	无	定性		
					生态效益指标	保护辖区水域环境	有所改进改	改善辖区水域环境	改善辖区水域环境	无	定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	不小于95%服务满意	服务对象满意度	%	≥		
				成本指标	经济成本指标	在预算范围内	1125000	控制在预算范围内	控制在预算范围内	元	定性		
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	无	无	未对社会造成负面影响	无	定性		
					生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	无	无	未对环境造成负面影响	无	定性		
				数量指标	临聘人员人员	25	25个临聘人员工资等	临聘人员工作等及时发放	人	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606009	工勤人员补助	112.50	完成年度工作任务	产出指标	质量指标	按岳编办通【2018】229号执行	100%	100%按岳编办通【2018】229号执行	按岳编办通【2018】229号执行	无	定性	
					时效指标	在计划时间内	12	2024年1月1日到2024年12月31日	计划时间内完成	月	定性	
				效益指标	经济效益指标	改善工勤人员工作待遇	有效改善	有效改善工勤人员待遇	改善工勤人员工作待遇	无	定性	
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	95%	绝大部分人满意	受益对象满意	%	≥					
606009	困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等		困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用			无	定性	
					社会成本指标	未对社会产生负面影响	无			无	定性	
					生态环境成本指标	未对环境产生负面影响	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无			无	定性	
					质量指标	困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等	困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等	确保困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等到位		无	定性	
					时效指标	在计划时间内完成	2024年年底			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等	困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等	困难企业军转干部住院救助和死亡救助、工资补差、慰问等		无	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
				可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%			%	≥					
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	3640000	免费接收、转运处置船舶污染物		元	定量	
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	无	无	未对社会造成负面影响	无	定性	
					生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	无	无	未对社会造成负面影响	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
606009	免费接收、转运处置船舶污染物补助	364.00	免费接收、转运处置船舶污染物	产出指标	数量指标	生活污水	约10510立方米	接收、转运处置生活污水约10510立方米	接收、转运处置生活污水约10510立方米	立方米	定量					
						油污水	约484立方米	接收、转运处置油污水约484立方米	接收、转运处置油污水约484立方米	立方米	定量					
						生活垃圾	约214吨	接收、转运处置生活垃圾约214吨	接收、转运处置生活垃圾约214吨	吨	定量					
					质量指标	按岳政办函【2021】12号、13号执行	100%	严格按岳政办函【2021】12号、13号执行	按岳政办函【2021】12号、13号执行	无	定性					
						时效指标	计划时间内完成	12	2024年1月1日到2024年12月31日	在计划时间内完成	月	定性				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					生态效益指标	改善水上交通通航环境	有所改善	改善水上交通通航环境	改善水上交通通航环境	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	服务对象满意度	%	≥					
				606009	水运安全监管巡航及船舶污染防治经费	68.00	维护水上交通通航秩序，保护生态环境，船舶日常维护保养。	成本指标	经济成本指标	辖区水域水上交通安全通航秩序	130.2	控制在预算范围内	维护水上交通通航秩序	万元	定性	
									社会成本指标	未对社会产生负面影响	无	无	未对社会产生负面影响	无	定性	
									生态环境成本指标	未对环境产生负面影响	无	无	未对环境产生负面影响	无	定性	
产出指标	数量指标	执法艇的日常维护等	4					四艘执法艇的日常维护	执法艇日常维护	艘	定量					
		负责辖区水域的水上交通安全	471					负责辖区水域的水上交通安全	负责辖区水域的安全	平方公里	定量					
		救生衣、救生圈、吸油毡、围油栏等战略物资储备	850					救生衣100件、救生圈50个、吸油毡200件、围油栏500条	战略物资储备	件	定量					
质量指标	按《内河船舶法定检技术规则》《交海规》【2020】10号严格执行	100%	100%按《内河船舶法定检技术规则》《交海规》【2020】10号严格执行					按《内河船舶法定检技术规则》《交海规》【2020】10号严格执行	%	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					时效指标	在计划时间内完成	12	从2024年1月1日到2024年12月31日	在计划时间内完成	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					社会效益指标	维护水上交通通航秩序	有所改进	维护水上交通通航秩序	维护水上交通通航秩序	无	定性	
					生态效益指标	改善水上交通通航环境	有所改善	水上交通通航环境有所改善	改善水上交通通航环境	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于95%	绝大部分人满意	服务对象满意	%	≥	
606009	网络信息专项	60.00	完成本年度覆盖水域监控任务，网络运行正常率98%。	成本指标	经济成本指标	监控覆盖水域违法行为降低	6739000	监控覆盖水域违法行为降低	监控覆盖水域违法行为降低	元	定性	
					社会成本指标	未对社会造成负面影响	无	无	未对社会造成负面影响	无	定性	
					生态环境成本指标	未对环境产生负面影响	无	无	未对环境造成负面影响	无	定性	
				产出指标	数量指标	整个辖区水域设立18个视频监控	18	辖区设立视频监控	辖区设立18个视频监控	个	定量	
						监控中心	1	辖区水域设立监控中心	监控中心	个	定量	
						网络运行正常率	98	维持网络正常运行	网络运行正常率	%	定量	
					质量指标	按湘政办函【2011】171号、172号、173号，湘水安字【2012】10号执行	100%	严格按湘政办函【2011】171号、172号、173号，湘水安字【2012】10号执行	按湘政办函【2011】171号、172号、173号，湘水安字【2012】10号执行	%	定量	
				时效指标	在规定时间内	12	2024年1月1日到2024年12月31日	在规定时间内	月	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					社会效益指标	维护水上人民群众生命财产安全	有所改善	水上人民群众生命财产安全有所改善	维护水上人民群众生命财产安全	无	定性	
					生态效益指标	保护辖区水域环境	有所改善	水域环境有所改善	保护辖区水域环境	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	95%	大于等于95%	服务对象满意程度	%	≥	

68. 岳阳市自然资源和规划局本级项目支出绩效目标表（100万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
607001	岳阳市自然资源和规划局本级	100.00															
607001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	无	0				无	定性					
					社会成本指标	无	0			无	定性						
					生态环境成本指标	无	0			无	定性						
				产出指标	数量指标	200万	200			万元	<						
					质量指标	保障单位运转	0			无	定性						
					时效指标	一年	0			无	定性						
				效益指标	经济效益指标	无	0			无	定性						
					社会效益指标	无	0			无	定性						
					生态效益指标	无	0			无	定性						
					可持续影响指标	无	0			无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100			%	≤						
				607001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	无	0				无	定性	
									社会成本指标	无	0			无	定性		
生态环境成本指标	无	0								无	定性						
产出指标	数量指标	500万	500							万元	≤						
	质量指标	无	0							无	定性						
	时效指标	无	0							无	定性						
效益指标	经济效益指标	无	0							无	定性						
	社会效益指标	无	0							无	定性						
	生态效益指标	无	0							无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	无	0				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	%				无	≤	
607001	配套费非税收入返回		完成配套费	成本指标	经济成本指标	完成非税收入返回270万	270万				元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成配套费6000万	6000			万	定量		
					质量指标	良好	良好			无	定性		
					时效指标	当年	2024年			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	完成配套费6000万	6000			万	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	满足可持续发展	100%			%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%			%	定量						
607001	岳阳市山水项目工作经费	100.00	1、山水项目办公室根据职能职责，全面做好子项目监督管理、过程管理和相关检查； 2、统筹汇总子项目实施方案，制定年度工作计划； 3、指导项目实施单位开展子项目招投标和政府采购工作； 4、协调落实地方应投入资金； 5、负责子项目设计审批及设计变更调整审批，组织开展项目初验； 6、对财政资金进行监管，确保资金专款专用，协调推进项目进展及资金拨付，接受上级主管部门监督检查，定期调度项目进展、资金拨付情况，按要求提供项目执行情况和有关财务资料； 7、负责核实项目实施单位填报的湖南省国土空间生态项目动态监管系统及自	成本指标	经济成本指标	1. 预算范围内	130万元	工作经费130万			万元	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
				产出指标	数量指标	1. 五大工程21个子项目	21个	完成21个子项目		个	定量		
					质量指标	1. 严格按照《湖南山水项目实施指导意见》，结合工作实际，加快推进。	100%	100%		%	定量		
					时效指标	1. 项目完成时间	2024年	在2024年前完成		年	定量		
				效益指标	经济效益指标	有经济效益	良好	经济效益良好		无	定性		
					社会效益指标	提高居民生活质量、保障生物多样性	良好	提高居民生活质量、保障生物多样性		无	定性		
					生态效益指标	提高生态环境质量，防止地质灾害	良好	提高居民生活质量、保障生物多样性		无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			然资源资金监管系统数据：		可持续影响指标	构建人与自然和谐共存	持续良好	构建人与自然和谐共存		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		%	定量	

69. 岳阳市林业局本级项目支出绩效目标表 (88.5万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
608001	岳阳市林业局本级	88.50											
608001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	定性	不超过全年预算	年		单位全年成本	定性	
					社会成本指标	对社会发展有负面影响	定性	无负面影响	年		对社会发展有负面影响	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境有负面影响	定性	无负面影响	年		对生态环境有负面影响	定性	
				产出指标	数量指标	省级生态廊道建设	=	3000	亩		省级生态廊道建设	定量	
						营造林任务	=	11.1	万亩		营造林任务	定量	
					质量指标	湿地保护率	≥	65.14	%		湿地保护率	≥	
						林业无公害防治率	≥	85	%		林业无公害防治率	≥	
						林业有害生物成灾率	≤	23.62	%		林业有害生物成灾率	≤	
					时效指标	森林资源监管	定性	持续完成	年		森林资源监管	定性	
				推深做实林长制		定性	持续落实	年		推深做实林长制	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	定性	无	年		无	定性	
					社会效益指标	林区居民生命财产安全	定性	有效保障	年		林区居民生命财产安全	定性	
						人民生产生活环境	定性	得到改善	年		人民生产生活环境	定性	
					生态效益指标	美化环境	定性	有效发挥	年		美化环境	定性	
						涵养水源	定性	有效发挥	年		涵养水源	定性	
						保持水土	定性	有效发挥	年		保持水土	定性	
						净化空气	定性	有效发挥	年		净化空气	定性	
可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显	年		持续发挥生态作用	定性						
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	≥	90	%		林区群众满意率	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
608001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	定性	不超过全年预算	年	单位全年成本	定性					
					社会成本指标	对社会发展有负面影响	定性	无负面影响	年	对社会发展有负面影响	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境有负面影响	定性	无负面影响	年	对生态环境有负面影响	定性					
				产出指标	数量指标	省级生态廊道建设	=	3000	亩	省级生态廊道建设	定性					
						营造林任务	=	11.1	万亩	营造林任务	定性					
					质量指标	林业有害生物成灾率	≤	23.62	%	林业有害生物成灾率	≥					
						湿地保护率	≥	65.14	%	湿地保护率	定量					
						林业无公害防治率	≥	85	%	林业无公害防治率	定量					
					时效指标	森林资源监管	定性	持续完成	年	森林资源监管	定性					
				推深做实林长制		定性	持续落实	年	推深做实林长制	定性						
				效益指标	经济效益指标	不适用	定性	无	年	无	定性					
					社会效益指标	林区居民生命财产安全	定性	有效保障	年	林区居民生命财产安全	定性					
						人民生产生活环境	定性	得到改善	年	人民生产生活环境	定性					
					生态效益指标	美化环境	定性	有效发挥	年	美化环境	定性					
						涵养水源	定性	有效发挥	年	涵养水源	定性					
						保持水土	定性	有效发挥	年	保持水土	定性					
					净化空气	定性	有效发挥	年	净化空气	定性						
				可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显	年	持续发挥生态作用	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	≥	90	%	林区群众满意率	≥					
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	30		如未完成，酌情扣分	万	≤	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		如未完成，酌情扣分	年	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境保护造成影响	无负面影响							如未完成，酌情扣分	年	定性					
数量指标	林业行政执法次数	200						如未完成，酌情扣分	次	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
608001	办案费	1.00	办案费	产出指标	质量指标	林业执法执行率	100		如未完成，酌情扣分	%	=					
					时效指标	按时完成绩效目标	2024年		如未完成，酌情扣分	年	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		如未完成，酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提升辖区内居民安全感	有所提升		如未完成，酌情扣分	年	定性					
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善		如未完成，酌情扣分	年	定性					
					可持续影响指标	生态环境得到持续提升	实现可持续影响		如未完成，酌情扣分	年	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	95		如未完成，酌情扣分	%	≥					
608001	非税收入征管经费	2.00	植被恢复费、职称评审费	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1202	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	林业行政执法次数	20次/年	林业执法次数	未达指标值酌情扣分	次/年	定量					
					质量指标	林业行政执法率	100%	林业执法率	未达指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	按时完成绩效目标	2024年底	2024年度	未达指标值酌情扣分	无	定性					
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提升辖区居民安全感	有所提升	辖区居民安全感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量					
				完成《岳阳市湿地保护专项规划》的编制 加划图				成本指标	经济成本指标	编制《专项规划》支出金额	80	支出金额≤80万元	未完成酌情扣分	万	≤	
									社会成本指标	对社会发展造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未完成酌情扣分	年	定性	
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响	未完成酌情扣分	年	定性	
产出指标	数量指标	普法宣传	1					1次普法宣传	未完成酌情扣分	次	=					
		湿地日宣传	1					1次湿地日宣传	未完成酌情扣分	次	=					
	质量指标	湿地保护率	60					湿地保护率≥60%	未完成酌情扣分	%	≥					
		湿地率	13					湿地率≥13%	未完成酌情扣分	%	≥					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
608001	国际湿地城市创建（编制《岳阳市湿地保护专项规划》）		专项规划》的编制，加快国家重要湿地申报步伐，为成功创建国际湿地城市提供有利依据。		时效指标	完成《专项规划》编制时间	2024年底前	2024年底前完成《专项规划》编制时间	未完成酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	湿地生态	有效恢复	有效恢复	有效恢复湿地生态	未完成酌情扣分	年	定性	
						湿地保护	良好	良好	形成良好湿地保护	未完成酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标	生态环境	良好	良好	形成良好生态环境	未完成酌情扣分	年	定性	
					可持续影响指标	生态效益	持续影响	持续影响	持续提升生态效益	未完成酌情扣分	年	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90	90	群众满意率≥90%	未完成酌情扣分	%	≥					
608001	林长制工作经费		林长制从建立到见效成为常态化工作，确保年度林长制工作正常开展	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	60	不超过60万元	未完成酌情扣分	万	≤		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	未完成酌情扣分	无	定性		
					生态环境成本指标	对自然环境造成负面影响	无	无	未完成酌情扣分	无	定性		
				产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					质量指标	林长制工作运行保障情况	林长制宣传、督查考核、数据质量检查等工作全面推进	林长制宣传、督查考核、数据质量检查等工作全面推进	未完成酌情扣分	年	定性		
					时效指标	相关经费保障	2024年10月底前到位	2024年10月底前到位	未完成酌情扣分	年	定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	公众对林长制工作认识	提升认识	提升认识	提升认识	未完成酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	有所改善	未完成酌情扣分	年	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	大于等于90%	未完成酌情扣分	%	≥					
				成本指标	经济成本指标	不超经费指标	50	不超过经费指标	未完成酌情扣分	万	≤		
					社会成本指标	对社会发展有负面影响	对社会发展有负面影响	对社会发展有负面影响	对社会发展有负面影响	未完成酌情扣分	年	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境有负面影响	对生态环境有负面影响	对生态环境有负面影响	对生态环境有负面影响	未完成酌情扣分	年	定性	
				数量指标	完成营造林任务	完成营造林任务	完成营造林任务	完成营造林任务	未完成酌情扣分	年	定性		
					创森24项指标	全部达标	全部达标	创森24项指标全部达标	未完成酌情扣分	年	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
608001	森林城市创建（国家森林城市创建工作经费和植树造林和长江经济带优先绿色发展工作经费）	8.50	改善生态环境，建设绿色岳阳以及巩固持续发展国家森林城市创建成果	产出指标		完成生态廊道建设任务	完成生态廊道建设任务	完成生态廊道建设任务	未完成酌情扣分	年	定性	
					质量指标	完成省局验收	100	完成省局验收工作	未完成酌情扣分	%	=	
					时效指标	2024年12月之前完成	100	2024年底前完成	未完成酌情扣分	%	=	
				效益指标	经济效益指标	林业投入和林业产业	不低于上年度	林业投入和林业产业不低于上年度	未完成酌情扣分	年	定性	
						提升乡村竞争力，助力乡村振兴	提升乡村竞争力，助力乡村振兴	提升乡村竞争力，助力乡村振兴	未完成酌情扣分	年	定性	
					社会效益指标	提高村镇影响力，缓解就业压力	持续增强	持续提高村镇影响力，缓解就业压力	未完成酌情扣分	年	定性	
						生态旅游及相关产业	持续稳定增长	持续生态旅游及相关产业	未完成酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标	完成天然林公益林任务和森林质量提升任务	达标	完成天然林公益林任务和森林质量提升任务	未完成酌情扣分	年	定性	
						改善生态环境，提升群众幸福指数	持续改善	改善生态环境，提升群众幸福指数	未完成酌情扣分	年	定性	
				可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	未完成酌情扣分	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度显著提升	民众满意度显著提升	民众满意度显著提升	未完成酌情扣分	年	定性					
608001	森林防火专项	70.00	森林火灾发生率每10万公顷在20次以下，受害率在千分之0.9以下，24小时扑灭率95%，人员零伤亡。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	70万元	控制在预算范围内	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	森林火灾发生次数	每10万公顷在20次以下	每10万公顷在20次以下	未达指标酌情扣分	次/公顷	定量	
					质量指标	森林火灾受害率	0.9	不超过	未达指标酌情扣分	千分比	≤	
					时效指标	2024年防火工作完成率	100	达到100%	未达指标酌情扣分	%	=	
						24小时灭火率	95	达到95%	未达指标酌情扣分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	森林防火意识	增强	增强森林防火意识	未达指标酌情扣分	年	定性	
						森林防火扑救能力	提高	提高森林防火扑救意识	未达指标酌情扣分	年	定性	
					社会效益指标	人民群众生命财产安全	得到保障	得到保障	未达指标酌情扣分	无	定性	
			森林防火意识	增强	增强森林防火意识	未达指标酌情扣分	年	定性				

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	≥95%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	0	定量	
608001	森林资源管护（林业行政执法经费）	7.00	确保森林资源得到有效保护，提高执法水平，圆满完成执法任务	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	30		如未完成，酌情扣分	万	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		如未完成，酌情扣分	年	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境保护造成影响	无负面影响		如未完成，酌情扣分	年	定性	
				产出指标	数量指标	林业行政执法次数	200		如未完成，酌情扣分	次	≥	
					质量指标	林业执法执行率	100		如未完成，酌情扣分	%	=	
					时效指标	按时完成绩效目标	2024年		如未完成，酌情扣分	年	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		如未完成，酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提升辖区内居民安全感	有所提升		如未完成，酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标	生态环境改善	有所改善		如未完成，酌情扣分	年	定性	
					可持续影响指标	生态环境得到持续提升	实现可持续影响		如未完成，酌情扣分	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	95		如未完成，酌情扣分	%	≥	
				608001	岳阳市2024年度林长制激励		对林长制考核优秀的县市区、乡镇场、基层示范单元进行激励奖励。落实市委建立林长制激励机制的要求，对林长制考核优秀的县市区、乡镇场、基层示范单位进行激励奖励，进一步推进林长制工作发展	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	500	不超过预算500万元
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响						如未完成酌情扣分	年	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响						如未完成酌情扣分	年	定性	
产出指标	数量指标	不适用	无						如未完成酌情扣分	无	定性	
	质量指标	县市区乡镇林长制考核、基层示范效果	考核优秀，示范明显					考核优秀，示范明显	如未完成酌情扣分	年	定性	
	时效指标	落实林长制激励要求	2024年底前完成					2024年底前完成	如未完成酌情扣分	年	定性	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					不适用	如未完成酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	公众生态保护意识	有所提升					提升生态环境	如未完成酌情扣分	年	定性	
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善					改善生态环境	如未完成酌情扣分	年	定性	
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95					市民满意度大于95%	如未完成酌情扣分	%	≥	

69.1湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局项目支出绩效目标表（42.5万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
608002	湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局	42.50															
608002	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					社会成本指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					生态环境成本指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
				产出指标	数量指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					质量指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					时效指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
				效益指标	经济效益指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					社会效益指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					生态效益指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
					可持续影响指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余				元	定量					
				608002	2024年其他资金	2024年其他资金	2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	2024年其他资金	2024年其他资金				元	定量	
									社会成本指标	2024年其他资金	2024年其他资金				元	定量	
生态环境成本指标	2024年其他资金	2024年其他资金									元	定量					
产出指标	数量指标	2024年其他资金结余	2024年其他资金								元	定量					
	质量指标	2024年其他资金	2024年其他资金								元	定量					
	时效指标	2024年其他资金	2024年其他资金								元	定量					
效益指标	经济效益指标	2024年其他资金	2024年其他资金								元	定量					
	社会效益指标	2024年其他资金	2024年其他资金								元	定量					
	生态效益指标	2024年其他资金	2024年其他资金								元	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标														
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注						
					可持续影响指标	2024年其他资金	2024年其他资金				元	定量						
				满意度指标	服务对象满意度指标	2024年其他资金	2024年其他资金				元	定量						
608002	环保专项-生态保护修复和候鸟保护	18.00	环保专项-生态保护修复和候鸟保护	成本指标	经济成本指标	足额缴纳各项税费，并控制相关的费用支出	将经费控制在18万元内	18万元				万元	定量					
					社会成本指标													
					生态环境成本指标													
				产出指标	数量指标	降低保护区违法行为，提升保护区生物多样性	保护洞庭湖生态	保护洞庭湖生态			100%	定性						
					质量指标	降低保护区违法行为，提升保护区生物多样性	保护洞庭湖生态	保护洞庭湖生态			100%	定性						
					时效指标	按时完成	按时完成	按时完成			100%	定性						
				效益指标	经济效益指标	1. 保护生态市场稳定 2. 增加就业机会，有利于社会的稳定	1. 有效保证 2. 有效增加	1. 有效保证 2. 有效增加			100%	定性						
					社会效益指标	1. 有效维护社会安全和稳定 2. 违法行为下降率提升 3. 提高国民生态保护意识	1. 有效维护 2. 有效打击 3. 有效提高	1. 有效维护 2. 有效打击 3. 有效提高			100%	定性						
					生态效益指标	减少保护区范围内非法投毒毒鸟、非法狩猎、非法进入保护区偷捕偷捞，破坏野生动物生息繁衍场所等行为	保护洞庭湖生态，提高洞庭湖生物多样性	保护洞庭湖生态，提高洞庭湖生物多样性			100%	定性						
					可持续影响指标	可持续性影响指标 1. 科研监测数据科学准确； 2. 违法行为下降率提高	提高洞庭湖生物的多样性	提高洞庭湖生物的多样性			100%	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	》95%			100%	定性						
								成本指标	经济成本指标	足额缴纳各项税费，并控制相关的费用支出	将经费控制在20万元内	20万元				万元	定量	
									社会成本指标									
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	降低保护区违法行为，提升保护区生物多样性	保护洞庭湖生态					保护洞庭湖生态			100%	定性						
	质量指标	降低保护区违法行为，提升保护区生物多样性	保护洞庭湖生态					保护洞庭湖生态			100%	定性						
	时效指标	按时完成	按时完成					按时完成			100%	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
608002	林业产业发展-东洞庭湖保护区监测及麋鹿保护经费-1	20.00	保护区监测及麋鹿保护经费	效益指标	经济效益指标	1. 保护生态市场稳定 2. 增加就业机会，有利于社会的稳定	1. 有效保证 2. 有效增加	1. 有效保证 2. 有效增加		100%	定性	
					社会效益指标	1. 有效维护社会安全和稳定 2. 违法行为下降率提升 3. 提高国民生态保护意识	1. 有效维护 2. 有效打击 3. 有效提高	1. 有效维护 2. 有效打击 3. 有效提高		100%	定性	
					生态效益指标	减少保护区范围内非法投毒毒鸟、非法狩猎、非法进入保护区偷捕偷捞，破坏野生动物生息繁衍场所等行为	保护洞庭湖生态，提高洞庭湖生物多样性	保护洞庭湖生态，提高洞庭湖生物多样性		100%	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	大于等于95%		100%	定量	
608002	林业产业发展专项-冠船维修维护经费	4.50	冠船及公务船2024年度维修维护费用，船舶的使用将降低保护区违法行为，提升保护区生物多样性。	成本指标	经济成本指标	足额缴纳各项税费，并控制相关的费用支出	将经费控制在4.5万元内	4.5万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	船舶常规保养、故障维修、应急调度、船体破损维修等	船舶常规保养、故障维修、应急调度、船体破损维修等	船舶常规保养、故障维修、应急调度、船体破损维修等		100%	定量	
					质量指标	验收合格	100%	100%		100%	定性	
					时效指标	按时完成	2024年年底完成	按时完成		100%	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		100%	定性	
					社会效益指标	社会效益指标增加就业机会，有利于社会的稳定。	保护洞庭湖生态	保护洞庭湖生态		100%	定性	
					生态效益指标	生态环境持续向好发展	100%	100%		100%	定性	
					可持续影响指标	1. 科研监测数据科学准确； 2. 违法行为下降率提高	提高洞庭湖生物多样性	提高洞庭湖生物多样性		100%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高国民生态保护意识	提高国民生态保护意识		100%	≥	

69.2岳阳市林业科学研究所项目支出绩效目标表 (34.6万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
608003	岳阳市林业科学研究所	34.60											
608003	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制在预算范围内				万元	≤	
					社会成本指标	对社会造成负面影响	无负面影响				需要控制业务以及项目对社会产生的影响	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响				需要控制业务和项目对自然生态环境产生的影响	定性	
				产出指标	数量指标	林业技术培训	3				次	≥	
						无	无				无	无	
						示范林建设	5				亩	≥	
						森林资源利用和生态修复	500				亩	=	
					园区日常管护	500				亩	=		
					质量指标	病虫害发生率	0.1				%	≤	
						林木生长量	0.15				%	≥	
						示范林成活率	0.8				%	≥	
				森林覆盖率		0.9				%	≥		
				时效指标	按时按量完成各项指标	按时完成				年	定性		
				效益指标	经济效益指标	保护了林业生态，促进林业经济发展	经济平稳发展				无	定性	
					社会效益指标	提高市民对生态保护的认识，并扩大了绿色产业，创造更多的就业机会	受益人群生活得到改善				无	定性	
					生态效益指标	改善区域生态环境和丰富园区景观	得到有效改善				无	定性	
					可持续影响指标	促进生态良性循环	实现可持续发展				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训满意度	0.95				%	≥				
608003	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	预算内完成	30	不超预算			万元	≤				
					社会成本指标	无	无	无			无	定性				
					生态环境成本指标	无	无	无			无	定性				
				产出指标	数量指标	无	无	无			无	定性				
					质量指标	无	无	无			无	定性				
					时效指标	无	无	无			无	定性				
				效益指标	经济效益指标	无	无	无			无	定性				
					社会效益指标	无	无	无			无	定性				
					生态效益指标	无	无	无			无	定性				
					可持续影响指标	无	无	无			无	定性				
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无			无	定性								
608003	林业产业发展森林生态博览园运行维护费	14.00	聘请专门的绿化人员对基地进行维护，确保园区常年无杂草、无垃圾、无病虫害，为来园市民营造更加舒适的环境。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	14	不超预算			万元	≤				
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无			无	定性				
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无			无	定性				
				产出指标	数量指标	园区日常维护	600亩	园区管护面积600亩			亩	定量				
					质量指标	园区环境；林木生长；病虫害防治	小于等于10%	园区环境符合验收标准			无	定性				
					时效指标	项目进度计划完成时间	2024/12/31	2024年度完成			年/月/日	定量				
				效益指标	经济效益指标	丰富了林下经济	经济平稳发展	经济平稳发展			无	定性				
					社会效益指标	解决当地村民临时就业机会，消化周边社会闲散劳动力，促进社会安定团结	受益人群生活得到改善	受益人群生活得到改善			无	定性				
					生态效益指标	水土流失和自然灾害减少程度	小于等于5%	较大程度减少水土流失			%	≤				
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意			%	≥				
								经济成本指标	预算内完成	3.6	不超预算			万元	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
608003	林业科研专项经费	3.60	2024年完成科研项目示范林建设5亩，开展林业技术培训3次	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	林业技术培训	3次	林业技术培训3次		次	定量	
						示范林建设	5亩	示范林建设5亩		亩	定量	
					质量指标	示范林成活率	大于等于80%	成活率在80%以上		%	≥	
				时效指标	项目进度计划完成时间	2024/12/31	2024年完成		年/月/日	定量		
				效益指标	经济效益指标	丰富了林下经济	经济平稳发展	经济平稳发展		无	定性	
					社会效益指标	1、林业科技成果应用的辐射度达到80%；2、解决当地村民临时就业机会，消化周边闲散劳动力	小于等于5%	很大程度上降低水土流失		无	定性	
					生态效益指标	水土流失和自然灾害减少程度	受益人群生活得到改善	受益人群生活得到改善		无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	绝大部分人满意		无	定性					
608003	自然资源利用和保护专项资金	17.00	2024年完成森林生态博览园森林资源培育和生态修复工作。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	17	不超预算		万元	≤	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无		无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无		无	定性	
				产出指标	数量指标	园区森林资源利用和生态修复	600亩	面积约600亩		亩	定量	
					质量指标	森林资源利用和生态环境的改善	2024/12/31	2024年度完成		年/月/日	定量	
					时效指标	项目进度计划完成时间	有所改善并实现可持续发展	有所改善并实现可持续发展		无	定性	
				效益指标	经济效益指标	保护林业生态，促进林业经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展		无	定性	
					社会效益指标	增强了市民的生态文明意识；扩展绿色产业；增加就业机会	受益人群生活得到改善	受益人群生活得到改善		无	定性	
					生态效益指标	提升了森林林分质量，提高了森林覆盖率，将持续改善生态环境	森林覆盖率达到90%	森林覆盖率达到90%		%	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于95%	大于等于95%		%	定性					

70. 岳阳市总工会机关本级项目支出绩效目标表 (200.8万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	岳阳市总工会机关本级	200.80											
609001	巴陵工匠评选评审工作经费		树立典型，以点带面，整体提升技能水平，拟评选20名巴陵工匠。	成本指标	经济成本指标	评选专家选定	是/否		是否从人才专家库中随机抽取		是/否	定性	
					社会成本指标	评选流程	是/否		评选流程是否按规定执行		是/否	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	评选巴陵工匠数	≥20人		评选人数		个	定量	
					质量指标	巴陵工匠行业占比	%		不同行业占比数		%	定量	
					时效指标	评选时间	2024年12月前		评选时限		是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		无	无	
					社会效益指标	社会影响力	是/否		是否带动产业工人队伍发展		是/否	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无		无	无	
					可持续影响指标	无	无	无	无		无	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	巴陵工匠满意度	≥90%		评选流程满意度		%	定性	
609001	厂务公开	2.70	组织不少于60名职工代表开展培训	成本指标	经济成本指标	人均培训支出标准	200元/人/天		培训支出标准		元	定量	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
				产出指标	数量指标	培训参训单位数	≥50个		参加培训单位数		个	定量	
						培训参训率	≥90%		参加人员到训率		%	定量	
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%		按规定使用经费		是/否	定性	
					时效指标	开展培训时间	2024年12月前		开展培训时间		月	定性	
经济效益指标	无	无	无	无		无	无						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	参加培训人员覆盖面	≥90%	参训人员大于目标考核管理单位90%以上		是/否	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	无	
					可持续影响指标	无	无	无		无	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥92	主管部门对培训效果满意度		%	定性	
						参训人员满意度	≥95%	参训人员对课程安排满意度		%	定性	
609001	劳动竞赛工作经费	1.80	广泛开展劳动竞赛，提高职工技能水平	成本指标	经济成本指标	无	无	无		无	无	
					社会成本指标	无	无	无		无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	无	
				产出指标	数量指标	开展劳动竞赛场次	≥20场	劳动竞赛场次		场	定量	
					质量指标	立功竞赛项目数	个	劳动竞赛立功项目数		个	定量	
					时效指标	完成劳动竞赛年初计划时间	全年	完成全年任务时间		是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	无	
					社会效益指标	激发企业行业技术技能人才创新工作活力	是/否	是否激发企业行业技术技能人才创新工作活力		是/否	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	无	
					可持续影响指标	无	无	无		无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛职工满意率	≥90%	参赛职工满意度		是/否	定性					
609001	劳模管理工作经费	1.80	服务劳模，保障劳模待遇	成本指标	经济成本指标	无	无	无		无	无	
					社会成本指标	无	无	无		无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	无	
				产出指标	数量指标	慰问劳模人数	≥394人	慰问劳模人数		人	定量	
					质量指标	慰问劳模符合政策要求	100%	慰问对象是否符合政策要求		%	定性	
					时效指标	慰问资金发放时间	是/否	慰问资金是否按时间发放		是/否	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	劳模慰问覆盖率	100%	慰问劳模全覆盖		%	定性	
					社会效益指标	社会影响力	是/否	劳模是否发挥引领示范作用		是/否	定性	
					生态效益指标	无	无	无		无	无	
					可持续影响指标	无	无	无		无	无	
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问劳模满意率	≥90%	慰问劳模满意度		%	定性
609001	市财政帮扶资金	100.00	送温暖、帮扶不少于1000名职工，于2024年12月前完成资金发放工作	成本指标	经济成本指标	无	无	无		无	无	
					社会成本指标	工会帮扶工作影响力	影响力大、覆盖面广	帮扶工作成效		是/否	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无		无	无	
				产出指标	数量指标	帮扶人数	≥1000人	帮扶人数不少于1000人		人	定量	
					质量指标	帮扶资金发放率	100%	资金全部发放完		%	定性	
					时效指标	帮扶资金发放完成时间	2024年12月前	资金发放完成时间		是/否	定性	
				效益指标	经济效益指标	慰问单位数量	≥30家	职工分布单位数		家	定量	
					社会效益指标	无	无	无		无	无	
					生态效益指标	无	无	无		无	无	
					可持续影响指标	帮扶政策宣传次数	≥4次	开展帮扶宣传		次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	帮扶对象满意度		%	定性	
				609001	市级劳模慰问金	90.00	服务劳模，保障劳模待遇，慰问帮扶符合条件的市级劳模	成本指标	经济成本指标	春节慰问标准	1000元/人	慰问劳模标准
社会成本指标	无	无	无							无	无	
生态环境成本指标	无	无	无							无	无	
产出指标	数量指标	慰问市级劳模数	≥394					慰问劳模数		个	定量	
	质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%					慰问符合条件的劳模率		%	定性	
	时效指标	各项补助金下发时间	2024年春节前					慰问金发放时限		是/否	定性	
效益指标	经济效益指标	劳模慰问覆盖率	100%					全方位慰问市级劳模		是/否	定性	
	社会效益指标	社会影响力	是/否					是否发挥劳模引领示范作用		是/否	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	无	无	无	无		无	无	
					可持续影响指标	无	无	无	无		无	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问劳模满意率	≥90%	慰问劳模满意率			%	定性	
609001	双联经费	4.50	2024年12月前召开全市双联工作会议，指导、培训工会干部开展双联工作	成本指标	经济成本指标	人均会议、培训支出	200元/人/天	培训支出标准			元/人/天	定量	
					社会成本指标	无	无	无		无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	无		
				产出指标	数量指标	会议、培训人数	≥200人	培训人数		人	定量		
					质量指标	培训参加率	≥90%	培训人员参训率		%	定量		
					时效指标	会议、培训完成时间	2024年12月前	会议、培训完成时间		是否按时完成	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	无		
					社会效益指标	参加培训人员覆盖面	目标考核管理单位人员90%以上	参加人员性质		%	定性		
					生态效益指标	无	无	无		无	无		
					可持续影响指标	无	无	无		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	满意率		是/否	定性						
609001	遗孀费		按时发放单位一名遗孀费用	成本指标	经济成本指标	无	无	无			无	无	
					社会成本指标	无	无	无		无	无		
					生态环境成本指标	无	无	无		无	无		
				产出指标	数量指标	遗孀数	1人	遗孀人数		个	定量		
					质量指标	足额发放	是/否	是否足额发放		是/否	定性		
					时效指标	及时发放	是/否	是否及时发放		是/否	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	无		
					社会效益指标	保障遗孀享受政策	是/否	是否享受政策		是/否	定性		
					生态效益指标	无	无	无		无	无		
					可持续影响指标	每年足额发放	是/否	遗孀费是否每年发放		是/否	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗孀满意度	100%	遗孀满意度		%	定性						

## 71. 岳阳市物流发展服务中心本级项目支出绩效目标表（500万元）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
611001	岳阳市物流发展服务中心本级	500.00														
611001	2023年其他资金结余		中部双循环大通道以岳阳城陵矶新港为核心枢纽，通过城陵矶进港铁路连接京广铁路，向南连通华南地区各站及华南基本港出海，通过长江，连接湖北、江西等港口及附近铁路场站，向北辐射华中、西北、华北腹地，向西连接长江上游港口覆盖云贵川，向东连接长江下游省市，目前已覆盖西北、西南、华中、华南等18个省份，连接了港口19个。这条通道的建设将省级枢纽节点向北端延伸拓展，使岳阳港从过去的喂给港变成长江中游地区枢纽港，业务腹地辐射南北更大范围区域，通过成熟的多式联运基础设施，保障大量货流的高效吞吐集散，为我省畅通“双循环”通路，发展外向型经济提供新的有力支撑。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	40万元	金额根据审批批复定	未达指标酌情扣分	万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性					
				产出指标	数量指标	引进新型物流园	1家以上	引进新型物流园1家以上	未达指标酌情扣分	1家	定量					
					质量指标	大力发展临港产业和枢纽经济	大力发展	大力发展临港产业和枢纽经济	未达指标酌情扣分	\	定性					
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量					
				效益指标	经济效益指标	物流总产值	1800亿元	全年实现目标	未达指标酌情扣分	亿元	定量					
					社会效益指标	有效建设湖南通江大海开放引领城市	有效建设	效果明显	未达指标酌情扣分	\	定性					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	≥					
				611001	2024年其他资金		中部双循环大通道以岳阳城陵矶新港为核心枢纽，通过城陵矶进港铁路连接京广铁路，向南连通华南地区各站及华南基本港出海，通过长江，连接湖北、江西等港口及附近铁路场站，向北辐射华中、西北、华北腹地，向西连接长江上游港口覆盖云贵川，向东连接长江下游省市，目前已覆盖西北、西南、华中、华南等18个省份，连接了港口19个。这条通道的建设将省级枢纽节点向北端延伸拓展，使岳阳港从过去的喂给港变	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	40万元	金额根据审批批复定	未达指标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	不形成负面影响						未达指标酌情扣分	\	定性					
产出指标	数量指标	引进新型物流园	1家以上					引进新型物流园1家以上	未达指标酌情扣分	1家	定量					
	质量指标	大力发展临港产业和枢纽经济	大力发展					大力发展临港产业和枢纽经济	未达指标酌情扣分	\	定性					
	时效指标	全年时间完成	2024年12月31日					全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量					
	经济效益指标	物流总产值	1800亿元					全年实现目标	未达指标酌情扣分	亿元	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
			成长江中游地区枢纽港，业务腹地辐射南北更大范围区域，通过成熟的多式联运基础设施，保障大量货流的高效吞吐集散，为我省畅通“双循环”通路，发展外向型经济提供新的有力支撑。	效益指标	社会效益指标	有效建设湖南通江大海开放引领城市	有效建设	效果明显	未达指标酌情扣分	\	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	≥		
611001	产业发展奖补资金	300.00	力争2023年完成物流总产值1800亿元，同比增长12%以上，规模以上物流企业增加1家以上.	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	1700万元	金额根据审批批复定	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定量		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定量		
				产出指标	数量指标	实现物流总产值	1900亿元	100%实现	未达指标酌情扣分	亿元	定量		
						引进新型物流园	1家以上	引进龙头物流企业1家以上	未达指标酌情扣分	家	定量		
					质量指标	补贴发放及时率	100%	补贴发放及时	未达指标酌情扣分	100%	定量		
				时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量			
				效益指标	经济效益指标	大力发展临港产业和枢纽经济	大力发展	大力发展临港产业和枢纽经济	未达指标酌情扣分	\	定性		
						着力构建跨区域物流大通道	节约成本	全年完成	未达指标酌情扣分	、	定性		
					社会效益指标	有效建设湖南通江大海开放引领城市	有效建设	效果明显	未达指标酌情扣分	\	定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	\	定性		
				可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	\	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	定性		
			我市“港口型国家物流枢纽”每年需接受国家评估，要保住这块金字招牌，我市每年在枢纽宣传推介、招商引资、业务合作、通道开辟、联盟管理、信息统计、人员培训等方面需要投入资金开展大量工作。省级示范物流园的项目组织申报、日常管理协调、业务撮合拓展需要相应的工作经费。岳阳市四级物流配送网络规划	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	50万	金额根据审核批复定	未达指标酌情扣分	万元	定量		
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性		
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性		
				产出指标	数量指标	建设物流示范园	1家以上	建设物流示范园1家以上	未达指标酌情扣分	家	定量		
						建设城乡寄递四级物流共配体系	达到60%	城乡寄递四级物流共配体系建设达到60%	未达指标酌情扣分	%	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
611001	国家物流枢纽、省级示范园建设监督管理经费及城乡寄递四级物流共配体系建设经费 寄递四级物流共配体系建设经费-1-1-1	30.00	和建设项目符合国家“双循环”新格局下现代流通体系建设发展规划，是近年物流类政策资金投入的重要方向，也是我市“千亿物流倍增行动”的核心支撑项目，该项目的推进将进一步完善我市城乡物流网络体系，打通农产品上行“最先一公里”，消费品下乡“最后一公里”的堵点，对我市现代物流产业高质量发展，增进民生福祉具有重要意义。岳阳四级物流配送体系建设规划方案市政府专题审议已通过，临湘、君山、岳阳楼区、屈原四地已经市政府常务会审议正式立项	质量指标	达到城乡寄递四级物流共配体系标准	四级	全年实现目标	未达指标酌情扣分	级	定量		
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进当地物流业发展	有效促进	有效促进当地物流业发展	未达指标酌情扣分	\	定量	
					社会效益指标	有效建设湖南通江达海开放引领区，建好建强岳阳自贸区和综保区	有效建设	效果明显	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	\	定性	
				可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	\	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	≥					
611001	合作及招商经费	50.00	依据单位职能职责，我中心须承担对外政策宣传、组织专题招商、行业学习考察、论坛会议交流、对口接待服务等工作，每年引进物流头部企业2家。参加的论坛、展会活动包括：中物联组织的各类物流峰会论坛；上海、重庆、深圳、西安、天津、云南、长沙等地举办的物流博览会和区域合作论坛；国家物流枢纽建设合作论坛及各类通道业务合作论坛；利用长三角经贸合作洽谈周、沪洽周等平台，主办全市物流产业专项招商推介会。直接拨付	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	80万元	金额根据审批批审定	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
				产出指标	数量指标	开展专项招商活动	2次以上	开展专项招商活动2次以上	未达指标酌情扣分	次	定量	
					质量指标	展会活动开展率	100%	展会活动开展率100%	未达指标酌情扣分	%	定量	
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	实现物流总产值	1900亿元	实现物流总产值1900亿元	未达指标酌情扣分	亿元	定量	
					社会效益指标	大力发展临港产业和枢纽经济	大力发展	大力发展临港产业和枢纽经济	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	定量	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	30万元	金额根据审批批审定
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响						未达指标酌情扣分	\	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	不形成负面影响						未达指标酌情扣分	\	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
611001	全市物流统计工作经费	20.00	为准确把握物流运行情况和 发展趋势发挥重要作用， 为科学制定物流规划和 政策，加强宏观调控提 供重要参考。	产出指标	数量指标	对全市2200多家物流企业实行数据整合	2200家	0多家物流企业实行数据整合	未达指标酌情扣分	家	定量					
					质量指标	有效降低物流成本，实现利润提高，增加税收收入	5%	增加税收收入增加5%	未达指标酌情扣分	%	定量					
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量					
				效益指标	经济效益指标	降低物流成本	节约成本	全年完成	未达指标酌情扣分	\	定量					
					社会效益指标	有效建设湖南通江打造国家物流枢纽，创造良好的物流环境。达海开放引领取，建好建强岳阳自贸区和综保打造国家物流枢纽，创造良好的物流环境。区	有效建设	效果明显	未达指标酌情扣分	\	定量					
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	定量					
				611001	物流研究院工作经费	20.00	以现代物流创新发展相关理论、物流政策和法律法规、物流装备与技术等为主要研究内容，充分发挥政产学研协同创新优势，既为政府宏观决策、制订物流发展规划服务，又为	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	80万	金额根据审批批复定	未达指标酌情扣分	万元	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	不形成负面影响						未达指标酌情扣分	\	定性					
产出指标	数量指标	组织物流相关专业人员申报物流相关课题10项以上；发表相关论文或研究报告5篇以上；市级物流项目评审、物流政策和措施等文件修改任务5次以上；积极参与省市级物流学术会议、论坛或讲座2次以上，	10项以上 5篇以上 5次以上 2次以上					组织物流相关专业人员申报物流相关课题10项以上；发表相关论文或研究报告5篇以上；市级物流项目评审、物流政策和措施等文件修改任务5次以上；积极参与省市级物流学术会议、论坛或讲座2次以上，	未达指标酌情扣分	项	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
611001	物流研究院工作经费	50.00	企业提供物流管理解决方案、信息平台共享、技术创新支持和人才培养服务，显著增强我市物流产业研究、标准制定与技术推广、人才培养以及服务经济发展的能力	质量指标	项目完成率	100%	为企业提供物流管理解决方案、信息平台共享、技术创新支持和人才培养服务	未达指标酌情扣分	%	定量		
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	节约物流成本,加大我市物流税收收入	有效节约	加大我市物流税收收入	未达指标酌情扣分	\	定性	
					社会效益指标	显著增强我市物流产业研究、标准制定与技术推广、人才培养以及服务经济发展的能力	显著增强	显著增强我市物流产业研究、标准制定与技术推广、人才培养以及服务经济发展的能力	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	≥					
611001	现代物流创新发展考核、督查、项目调度、物流信息平台建设及运行监测、网站建设维护经费-1	20.00	到2025年完成全市物流产值2000亿元目标，对全市现有在建项目、拟建项目、储备项目、企业运行情况、项目建设进展情况和人才储备情况进行收录入库、汇总分析以及优化整合，掌握全市企业数据情况、项目建设进展情况和人才储备情况，有针对性的采取措施，优化资源配置，降低物流成本，增强企业竞争力，为全市招引国际国内头部物流企业提供更具有优势的管理平台。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本之内	20万元	全额根据审批批复	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
				产出指标	数量指标	物流运行指标项目申报数量	2家	物流运行指标项目申报3家	未达指标酌情扣分	家	定量	
						现代物流创新发展考核	10家以上	现代物流创新发展考核10家以上	未达指标酌情扣分	家	定量	
					质量指标	考核达标率	100%	项目考核率100%	未达指标酌情扣分	%	定量	
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	大力发展临港产业和枢纽经济	大力发展	大力发展临港产业和枢纽经济	未达指标酌情扣分	\	定性	
					社会效益指标	着力构建跨区域物流大通道，带	节约成本	着力构建跨区域物流大通道，带	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	\	定性	
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用		不适用	\	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	≥	
611001	岳阳中部双循环大通道建设工作推进经费-	30.00	中部双循环大通道以岳阳城陵矶新港为核心枢纽，通过城陵矶进港铁路连接京广铁路，向南连通华南地区各站及华南基本港出海，通过长江，连接湖北、江西等港口及附近铁路场站，向北辐射华中、西北、华北腹地，向西连接长江上游港口覆盖云贵川，向东连接长江下游省市，目前已覆盖西北、西南、华中、华南等18个省份，连接了港口19个。这条通道的建设将省级枢纽节点向北端延伸拓展，使岳阳港从过去的喂给港变成长江中游地区枢纽港，业务腹地辐射南北更大范围区域，通过成熟的多式联运基础设施，保障大量货流的高效吞吐集散，为我省畅通“双循环”通路，发展外向型经济提供新的有力支撑。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	40万元	金额根据审批批复定	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	无	不形成负面影响	未达指标酌情扣分	\	定性	
				产出指标	数量指标	引进龙头物流企业	1家以上	引进龙头企业1家以上	未达指标酌情扣分	1家	定量	
					质量指标	大力发展临港产业和枢纽经济	大力发展	大力发展临港产业和枢纽经济	未达指标酌情扣分	\	定性	
					时效指标	全年时间完成	2024年12月31日	全年实现目标	未达指标酌情扣分	一年	定量	
				效益指标	经济效益指标	物流总产值	1900亿元	全年实现目标	未达指标酌情扣分	亿元	定量	
					社会效益指标	有效建设湖南通江大海开放引领城市	有效建设	效果明显	未达指标酌情扣分	\	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					可持续影响指标	形成良好的物流环境	可持续性	可持续性	未达指标酌情扣分	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	绝大多数人满意	未达指标酌情扣分	%	≥	

## 72. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级项目支出绩效目标表 (2万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
702001	中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级	2.00														
702001	2023年其他资金结余		2023年其他资金结余	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	40	在40万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量					
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
				产出指标	数量指标	4个项目	2023年全年	完成年初安排的任务	未达到指标值酌情扣分	家	定量					
					质量指标	工作完成率	100%	完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
					时效指标	年底前完成任务	2023年全年	2023年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量					
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					社会效益指标	提高企业品牌效应	有所提升	提升品牌效应	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
				702001	2024年其他资金		2024年其他资金	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	40	在40万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性					
产出指标	数量指标	4个项目	2024年全年					完成年初安排的任务	未达到指标值酌情扣分	家	定量					
	质量指标	工作完成率	100%					完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
	时效指标	年底前完成任务	2024年全年					2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量					
效益指标	经济效益指标	无	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	社会效益指标	提高企业品牌效应	有所提升					提升品牌效应	未达到指标值酌情扣分	无	定性					
	生态效益指标	无	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量			
702001	对外经贸交流	2.00	根据市贸促会职能职责，积极开展同世界各国、各地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体，以及有关国际组织的联络工作，发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国内外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动。预计全年组织参加相关经贸活动1次以上，组织参加活动的企业40家以上，企业满意度95%以上。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	2万	在2万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量			
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	对外经贸交流活动	1	10家企业参加	未达到指标值酌情扣分	家	定量			
					质量指标	投资客商认可度	100%	认可度达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量			
					时效指标	年底前完成任务	2024年全年	2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					社会效益指标	提高城市及企业的关注度	有所提升	提升城市及企业的关注度	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量			
702001	国际商会运营经费		1. 产出指标： (1) 时效指标：2024年12月31日前完成任务 (2) 成本指标：经济成本指标在预算15万内完成 2. 效益指标：100%保障国际商会正常运营 3. 满意度指标：受益对象满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	15万	岳企出海、岳品出境活动在预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量			
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
				产出指标	数量指标	会员企业培训3次	3次	20家企业	未达到指标值酌情扣分	家	定量			
					质量指标	企业参会率	100%	覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量			
					时效指标	年底前完成任务	2024年年底完成	2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					社会效益指标	提高品牌美誉度	有所提升	提升品牌美誉度	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	贸促服务零距离、商法护航企业行-1		举办1-2场“贸促服务零距离、商法护航企业行”、“一对一”法治体检等活动，邀请了相关专家授课，满足企业在法律服务各方面的需求，更好地为企业“走出去”保驾护航。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	5万	在5万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	举办贸促服务零距离商法护航企业行活动	2场	20家企业	未达到指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	企业参加率	100%	企业参加率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年底前完成任务	2024年全年	2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高企业之间横向交流	有所提升	提高企业之间横向交流	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
				702001	贸促会运转经费		2024年机关运作正常，乡村振兴工作圆满完成；按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”要求，确保推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务圆满完成。	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	30万	在30万预算内完成
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性	
生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响						未达到指标值酌情扣分	无	定性	
产出指标	数量指标	2个临聘人员、1个乡村振兴队员	3个					完成年初安排的任务	未达到指标值酌情扣分	家	定量	
	质量指标	工作完成率	100%					完成率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
	时效指标	年底前完成任务	2024年全年					2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
效益指标	经济效益指标	无	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标	提高工作效率	有所提升					提升工作效率	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
	生态效益指标	无	无					无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%					绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	80万	控制在预算范围内
				社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响		未达指标酌情扣分	无	定性	
				生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响		未达指标酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	贸易市场开拓资金-1		鼓励和支持企业参加境内各种形式的展（博）览会，提升企业的品牌效应，提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	贴补企业	50家	贴补企业50家以上	未达指标酌情扣分	家	定量	
					质量指标	补贴率	100%	补贴率达到100%	未达指标酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年内完成各项工作任务	2024年全年	2024年全年	未达指标酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	拓宽本地企业的知名度	有效提升	有效拓宽本地企业的知名度	未达指标酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	帮助企业提升经济效益	5%	帮助企业提升经济效益5%	未达指标酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	0	定量					
702001	投资促进活动		1. 产出指标：（1）数量指标：筹划展会≥1（2）时效指标：2024年12月31日前完成任务（3）成本指标：控制在预算（10万）范围内 2. 效益指标：有效提升拓宽本地企业的知名度 3. 满意度指标：受益对象满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	10万	在10万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	筹划展会1次	1次	筹划展会1次	未达到指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	企业参加率	100%	企业参加100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年底前完成任务	2023年全年	2023年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高企业法律意识	有所提升	提高企业法律意识	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
			积极推介我市代热产业和	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	15万	岳企出海、岳品出境活动在预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				数量指标	岳企出海、岳品出境活动帮助企业巩固开辟市场	20家	20家企业	未达到指标值酌情扣分	家	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
702001	岳企出海、岳品出境活动-1		积极推介我市优势产业和特色产品，帮助20家以上企业巩固开辟市场，提高市场份额，提升品牌美誉度。	产出指标	质量指标	企业参会参展率	100%	覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年底前完成任务	2024年年底完成	2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高品牌美誉度	有所提升	提升品牌美誉度	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
702001	重点机制平台下对接活动		1. 产出指标： (1) 数量指标：组织5家企业参加日本环保展、中东洽谈展等重点境外展会活动；组织50家企业参加贺促云展-线上展览会，开展跨境电商活动（2） 时效指标：2024年12月31日前完成任务（3） 成本指标：经济成本指标在预算14万内完成 2. 效益指标：有效提升拓宽本地企业的知名度 3. 满意度指标：受益对象满意度 ≥95%	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	10万	在10万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	50家企业开拓国内外市场	50家	50家企业	未达到指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	企业参加万企融网闯国际活动率	100%	覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年底前完成任务	2024年全年	2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	提高企业交易率	有所提升	提升企业交易率	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量					
702001	重点经贸展会活动		1. 产出指标： (1) 数量指标：对接商协会及经贸机构15个（2） 时效指标：2024年12月31日前完成任务（3） 成本指标：经济成本指标在预算14万内完成 2. 效益指标：参展企业意向签订合同增长率 ≥5% 企业签约意向同比增长率 ≥5%	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	15万	在15万预算内完成	未达到指标值酌情扣分	年	定量	
					社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态环境成本指标	对自然环境可能造成的影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
				产出指标	数量指标	国际交流活动	3次以上	10家企业参加	未达到指标值酌情扣分	家	定量	
					质量指标	投资客商认可度	100%	认可度达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	年底前完成任务	2024年全年	2024年年底完成	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
				经济效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			业签订意向协议或合同金额≥5000万元 3. 满意度指标：受益对象满意度 ≥95%	效益指标	社会效益指标	提高城市及企业的关注度	有所提升	提升城市及企业的关注度	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	绝大部分企业满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量	

### 73. 岳阳市应急管理局本级项目支出绩效目标表 (211.5万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
802001	岳阳市应急管理局本级	211.50														
802001	2023年结转结余		主要是部、省项目资金结转，确保项目顺利推进和项目后续支出，完成预定绩效	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出小于预算		%	定量					
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性					
				产出指标	数量指标	全部参照项目数量	1	根据结转资金性质		%	定量					
					质量指标	高标准完成项目	高标准	继续高标准完成项目		无	定性					
					时效指标	根据项目进度	及时	根据项目进度		日	定量					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济发展		无	定性					
					社会效益指标	安全生产事故和自然灾害死亡人数	下降	安全生产事故和自然灾害死亡人数比上年下降		人	定量					
					生态效益指标	生态持续改善	改善	生态持续改善		无	定性					
					可持续影响指标	应急管理工作能力	提高	应急管理工作能力		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目的相关人员的满意度	0.95	绝大部分人满意		%	定量					
				802001	2023年其他资金结余		根据其他资金结余性质，按规定完成预定的绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过收入	支出小于等于收入	不超过预算		小于等于	定量	
									社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响							无	定性					
产出指标	数量指标	按时足额支付	100000					根据收入进行支付		元	定量					
	质量指标	根据收入的性质和要求支出	足额					应支尽支		%	定量					
	时效指标	年底前	2024年12月31日					年底前		日	≤					
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济发展		无	定性					
	社会效益指标	安全生产事故和自然灾害死亡人数	下降	安全生产事故和自然灾害死亡人数比上年下降		人	定量									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					生态效益指标	生态持续改善	改善		生态持续改善		无	定性					
					可持续影响指标	应急管理工作能力	提高		应急管理工作能力		无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	95%	绝大部分人满意		%	定量					
802001	2024年其他资金		根据收入，及时支付	成本指标	经济成本指标	不超过收入	支出小于等于收入	不超过预算			小于等于	定量					
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响			无	定性					
				产出指标	数量指标	按时足额支付	20000元	根据收入进行支付		元	定量						
					质量指标	根据收入的性质和要求支出	足额	应支尽支		%	定量						
					时效指标	年底前	2024年12月31日	年底前		日	≤						
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济发展		无	定性						
					社会效益指标	安全生产事故和自然灾害死亡人数	下降	安全生产事故和自然灾害死亡人数比上年下降		人	定量						
					生态效益指标	生态持续改善	改善	生态持续改善		无	定性						
					可持续影响指标	应急管理工作能力	提高	应急管理工作能力		无	定性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	95%	绝大部分人满意		%	定量						
				802001	安全生产监管能力建设经费		加强安全生产基础设施建设；提高危化、非煤矿山、工贸烟花三大直管行业监管能力建设；促进应急管理系统人员教育培训，安全生产法律法规宣传；“安全生产月”等宣传；有效开展安全生产行政许可	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出不超过预算			%	定量	
									社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响								无	定性					
产出指标	数量指标	三大直管行业排查隐患数	30个/					排查隐患的数量		个	定量						
	质量指标	危化、非煤矿山、工贸烟花监管力度	全面					危化、非煤矿山、工贸烟花监管力度		无	定性						
	时效指标	年底前	2024年12月31日					年底前		日	定量						
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济发展		无	定性						
	社会效益指标	直管行业事故起数/死亡人数持续下降	下降	直管行业事故起数/死亡人数持续下降		人	定量										

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双盈指标	生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高		反向促进生态效益提高		无	定性	
					可持续影响指标	全面提升危化、非煤矿山、工贸烟花监管能力	提高		全面提升危化、非煤矿山、工贸烟花监管能力		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	直管行业从业人员对安全生产监管的满意度	0.95		绝大部分人满意		%	定量
802001	安全生产行政许可经费	7.20	对安全生产进行行政许可，规范行政许可行为，提高行政服务效能，规范工作程序	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	7.2万元		支出不超过预算		%	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无		无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无		无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	行政审批事项	17		安全生产行政审批事项		项	定量	
						安全条件和安全设施现场审查	30次		安全条件和安全设施现场审查		次	定量	
					质量指标	按要求完成	按要求完成		按要求完成		无	定性	
				时效指标	受理到办理行政许可时间	15天		根据行政许可的程序按时完成		天	定量		
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济发展		无	定性	
					社会效益指标	营商环境改善	优化		持续优化营商环境		无	定性	
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高		反向促进生态效益提高		无	定性	
					可持续影响指标	提高应急管理类综合行政执法能力	提高		提高应急管理类综合行政执法能力		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批申请人满意度	95		绝大部分人满意		%	≤	
802001	安全生产预防及应急专项资金		省厅对岳阳市应急管理工作真抓实干激励资金、应急能力建设资金、风险识别和管控、安全生产宣传	成本指标	经济成本指标	支出/预算	小于等于100%		经费支出不超过预算		%	定量	
					社会成本指标	可能造成负面影响	无		无负面影响		无	定量	
					生态环境成本指标	可能对生态环境造成负面影响	无		无负面影响		无	定量	
				产出指标	数量指标	全市进行安全生产督查	6		进行全市安全生产隐患排查		次	定量	
					质量指标	重点行业开展督查的广度和深度	根据文件有关要求		重点行业开展督查的广度和深度		无	定性	
					时效指标	每季按时展开安委会全会	及时		每季按时展开安委会全会		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			等专项资金	效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平持续稳定上升		%	定量	
					社会效益指标	亿元GDP安全生产死亡率	有所下降	亿元GDP安全生产死亡率		%	定量	
					生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善	生态环境有所改善		无	定性	
					可持续影响指标	全市安全生产形势持续向好	持续向好	全市安全生产形势持续向好		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产的满意度	95%	绝大部分人满意		%	定量
802001	安全生产重大事故隐患整治专项		构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，消除重大安全生产事故隐患，有效防范各类安全生产事故发生	成本指标	经济成本指标	预算控制	70	支出不超过预算		万元	≤	
					社会效益指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	重大隐患治理项目	5个	重大隐患治理项目		个	≥	
					质量指标	重大隐患整治完成率	100	重大隐患整治完成率		%	定量	
						健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	健全	健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制		无	定性	
				时效指标	年底前	12/31/24	年底前		天	定量		
				效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故造成的经济损失	减少	减少损失		无	定性	
					社会效益指标	通过对重大隐患整治，促进社会和谐稳定	稳定	安全生产死亡人数		无	定量	
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高	反向促进生态效益提高		无	定性	
					可持续影响指标	减少重大事故隐患对人民生命财产的威胁	减少	减少重大事故隐患对人民生命财产的威胁		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对隐患治理工作的满意度	95	绝大部分人满意		%	≥	
								成本指标	经济成本指标	严格执行预算	≤90万元	支出不超过预算
社会效益指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响							无	定性	
		聘请安全生产专家批次	50					聘请安全生产专家的次数		批次	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
802001	安全生产专项整治经费		全面履行安全监管职责，扎实推进安全生产专项检查督查和考核巡查，突出问题导向、防范重大安全风险，重点行业领域安全生产水平大幅提升，高危行业本质安全水平全面提升，压实各方责任，推动全市安全形势持续向好	产出指标	数量指标	对全市重点行业安全生产开展专项整治次数	≥3次	对全市重点行业安全生产开展专项整治次数		次	定量	
					质量指标	检查、督查、整治的覆盖率	100%	检查、督查、整治的覆盖率		无	定性	
					时效指标	年底前完成	12/31/24	年底前完成整治		天	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故造成的经济损失	减少	减少损失		无	定性	
					社会效益指标	安全生产事故起数	下降	安全生产事故起数		起	定量	
						安全生产死亡人数	下降	安全生产死亡人数		无	定量	
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高	反向促进生态效益提高		无	定性	
				可持续影响指标	持续提高全市安全生产工作水平	提高	持续提高全市安全生产工作水平		无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产整治工作的满意度	95	绝大部分人满意		%	≥	
				802001	安委办工作经费	9.00	市安委办依法依规协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督工作，组织协调全市性安全生产检查以及专项检查、专项整治等工作，组织实施安全生产考核，督查巡查工作，促进全市安全生产形势企稳向好，预防安全生产事故案件发生。	成本指标	经济成本指标	支出/预算	小于等于100%	经费支出不超过预算
社会成本指标	可能造成负面影响	无	无负面影响							无	定量	
生态环境成本指标	可能对生态环境造成负面影响	无	无负面影响							无	定量	
产出指标	数量指标	安委会全会次数	4					市安委办召开全市安全生产全会		次	定量	
		开展专项检查检查的次数	12					开展专项督查、检查的次数		次	定量	
	质量指标	全市安全生产督查检查覆盖率	100%					重点行业开展督查的广度和深度		%	定量	
	时效指标	每季按时展开安委会全会	及时					每季按时展开安委会全会		无	定性	
效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展					经济水平持续稳定上升		%	定量	
	社会效益指标	亿元GDP安全生产死亡率	10%					亿元GDP安全生产死亡率下降		%	定量	
	生态效益指标	生态环境有所改善	提升					生态环境有所改善		无	定性	
	可持续影响指标	全市安全生产形势持续向好	持续向好					全市安全生产形势持续向好		无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产的满意度	95%					绝大部分人满意		%	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
802001	办案费	20.00	通过监督检查、行政处罚、行政强制等行为，强化安全生产监督管理，查处生产安全事故隐患和非法违法行为，预防和减少生产安全事故。	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出不超过预算		%	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	查处违反安全生产法行为	应查尽查	查处违反安全生产法行为		起	定量	
					质量指标	案件行政复议率	小于10%	行政复议率低		%	定量	
					时效指标	年底前	2024年12月31日	年底前		日	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济发展		无	定性	
					社会效益指标	提高安全生产法的震慑力，反向促进全社会安全生产意识	提高	提高安全生产法的震慑力，反向促进全社会安全生产意识		无	定性	
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高	反向促进生态效益提高		无	定性	
					可持续影响指标	安全生产形势企稳向好	提高	安全生产形势企稳向好		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对违反安全生产法行为查处的满意度	95%	绝大部分人满意		%	定量	
802001	打非治违和安全生产有奖举报经费		查处非法生产经营行为，及时消除生产安全事故隐患，加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	≤40万元	支出不超过预算		%	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	打非治违专项行动次数	3	打非治违专项行动次数		次	≥	
						兑现安全生产举报奖励	≥3批次	对全市重点行业安全生产开展专项整治次数		次	定量	
					质量指标	安全生产责任落实	加强	强化和落实生产经营单位主体责任与部门监管责任		无	定性	
					时效指标	查处非法生产经营行为及时与否	及时	查处非法生产经营行为时效性		天	定量	
				经济效益指标	减少安全生产事故造成的经济损失	减少	减少损失		无	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
				效益指标	社会效益指标	减少非法生产、非法营运对社会安全影响	减少		减少非法生产、非法营运对社会安全影响		无	定性					
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高		反向促进生态效益提高		无	定性					
					可持续影响指标	安全生产工作社会监督	加强		提高社会公众对安全生产工作积极性		无	定性					
					满意度指标	服务对象满意度指标	查处非法生产经营行为	95		绝大部分人满意		%	≥				
802001	地震事务专项	15.30	确保全市地震台网正常运行，地震监测设备正常维护，进行防震减灾科普知识宣传	成本指标	经济成本指标	支出/预算	小于或等于100%		支出小于等于预算		%	≤					
					社会效益指标	对社会可能造成的负面影响	无		无负面影响		无	定性					
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无		无负面影响		无	定性					
				产出指标	数量指标	保障地震台站运行维护	11个		11个地震台站正常运行维护		个	定量					
					质量指标	台站良好运行率	98%		全部能良好运行		%	≥					
					时效指标	及时监测出地震	10秒		及时监测地震		秒	≤					
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	减轻地震灾害的损失		将地震降低损失降到最低		无	定性					
					社会效益指标	提高全社会防御地震灾害意识	提高		提高全社会防御地震灾害意识		无	定性					
					生态效益指标	生态效益有所改善	有所改善		生态效益有所改善		无	定性					
					可持续影响指标	持续促进地震事业发展	促进		持续促进地震事业发展		无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地震工作的满意度	95%		绝大部分人满意		%	≥					
				802001	防汛抗旱应急经费		开展市级防汛演练和专业培训，组织召开全市防汛工作会议，加强对各县市区督导检查，做好汛期领导带班24小时带班制，维护防汛信息会商系统，编	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	小于等于100%		经费支出不超过预算		%	定量	
									社会效益指标	可能造成负面影响	无		无负面影响		无	定量	
生态环境成本指标	可能对生态环境造成负面影响	无							无负面影响		无	定量					
产出指标	数量指标	防汛相关专题会议	15次						防汛会商会等		习	定量					
		参见培训演练的人数	1500						全市防汛抗旱各级有关人员		人次	定量					
	质量指标	汛期会商系统正常运行保证率	100%						汛期防汛会商系统正常		%	定量					
		培训演练参训率	90%						12个县市区有关人员		%	定量					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			制、修订、印发防汛预案、度汛方案、防汛地图等相关资料，积极发挥市防汛抗旱指挥部统筹协调指挥职能，确保安全度汛。		时效指标	汛期启动防汛应急响应和防汛会商	适时启动	根据汛情的需要		日	定量	
				效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害对经济造成的损失	3000万元	最大限度降低水旱灾害的损失		万元	定量	
					社会效益指标	避免群死群伤	无	实现五个确保总目标避免群死群伤		无	定量	
					生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善	生态环境有所改善		无	定性	
					可持续影响指标	提高全市抵御洪涝灾害、地质灾害、旱灾能力	持续向好	全市安全生产形势持续向好		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防汛抗旱工作的满意度	95%	绝大部分人满意		%	定量	
802001	防灾减灾救灾		充分发挥市应急管理局、市减灾办职能，全面推进防灾减灾救灾工作，切实加强防灾减灾救灾队伍建设，显著提升防灾减灾宣传教育成效，为全市社会大局稳定和人民安居乐业提供坚强安全保障	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出小于预算		%	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		wu	定性	
				产出指标	数量指标	自然灾害监测预警次数	10	自然灾害监测预警		次	定量	
						防灾减灾业务培训	2	防灾减灾业务培训		次	定量	
						防灾减灾宣传	2	5.12/10.13进行防灾减灾宣传		次	定量	
					质量指标	救灾物资下拨率	100%	不截留		%	定量	
				灾害紧急救助标准		按国家标准执行	灾害紧急救助标准		元	定量		
				发放对象准确率		100%	保证救灾资金专款专用		%	定量		
				时效指标	灾情统计和上报	2小时	灾害发生之前		小时	≤		
				效益指标	经济效益指标	减轻因灾损失	减轻	最大限度减轻灾害损失		无	定量	
					社会效益指标	确保灾区社会稳定	稳定	确保灾区社会稳定		无	定量	
					生态效益指标	反向促进生态效益提升	提高	反向促进生态效益提升		无	定性	
					可持续影响指标	防灾减灾救灾能力队伍管理能力和群众防灾意识提高	提高			无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防灾减灾救灾工作的满意度	95	绝大部分满意		%	≥					
				成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出不超过预算		%	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
802001	非税收入征管经费	160.00	保障特种作业考试顺利进行，提高特种作业人员安全操作技能		生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性	
				产出指标	数量指标	参加特种作业考试人数	500人	参加特种作业考试人数		人	定量	
					质量指标	取得特种作业上岗证的人数、考试通过率	70%	取得特种作业上岗证的人数、考试通过率		%	定量	
					时效指标	年底前	2024年12月31日	年底前		日	定量	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济发展		无	定性	
					社会效益指标	促进社会和谐稳定、减少安全生产事故的发生	减少	安全生产事故起数减少		起	定量	
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高	反向促进生态效益提高		无	定性	
					可持续影响指标	提高特种作业岗位人员安全操作技能	提高	提高特种作业岗位人员安全操作技能		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	特种作业相关人员对考试的满意度	95%	绝大部分满意		%	定量	
				802001	森林防灭火应急经费		统筹协调全市森林火灾预防和扑救工作，提高全市森林防灭火能力	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	20	支出小于预算
社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响							无	定性	
产出指标	数量指标	森林防灭火督导检查	12					森林防灭火督导检查		次	定量	
		全市森林防灭火工作专题会议	2					全市森林防灭火工作专题会议		次	定量	
		全市森林防灭火应急演练	1					全市森林防灭火应急演练		次	定量	
	质量指标	高效进行森林防灭火指挥调度	有力高效					高效进行森林防灭火指挥调度		无	定性	
	时效指标	出现火情及时扑灭	及时					出现火情及时扑灭		无	定量	
根据森林火险预警启动响应		适时	根据森林火险预警启动响应						无	定性		
社会效益指标	经济效益指标	减轻因灾损失	减轻					最大限度减轻灾害损失		无	定量	
	社会效益指标	确保全市森林防灭火形势稳定，确保人民群众生命财产安全	稳定	确保全市森林防灭火形势稳定，确保人民群众生命财产安全		无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标		不发生因森林火灾造成亡人事故	无	不发生因森林火灾造成亡人事故		人	定量	
			生态效益指标			提高全社会森林防火意识	提高	提高森林防火意识		无	定性	
						提高植被的覆盖率	提高	提高植被的覆盖率		%	定量	
			可持续影响指标			全市森林防灭火能力	提高	提高全市森林防灭火能力		无	定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防灭火工作的满意度	95%	绝大部分人满意		%	≥		
802001	省地震事务专项		省级地震专项资金支持岳阳市地震事业发展，弥补地震经费不足。	成本指标	经济成本指标	支出/预算	小于或等于100%	支出小于等于预算		%	≤	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		wu	定性	
				产出指标	数量指标	保障地震台站运行维护	11个	11个地震台站正常运行维护		个	定量	
					质量指标	台站良好运行率	98%	全部能良好运行		%	≥	
					时效指标	及时监测出地震	10秒	及时监测地震		秒	≤	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	减轻地震灾害的损失	将地震降低损失降到最低		无	定性	
					社会效益指标	提高全社会防御地震灾害意识	提高	提高全社会防御地震灾害意识		无	定性	
					生态效益指标	生态效益有所改善	有所改善	生态效益有所改善		无	定性	
					可持续影响指标	持续促进地震事业发展	促进	持续促进地震事业发展		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地震工作的满意度	95%	绝大部分人满意		%	≥	
				802001	事故调查经费		发生生产安全事故后，市政府授权市应急管理局对依法依规对生产安全事故进行调查处理。事故调查处理遵循科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，厘清事故责任	成本指标	经济成本指标	预算控制	20	支出不超过预算
社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响							无	定性	
生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响							无	定性	
产出指标	数量指标	生产安全事故调查处理次数	3次以上					重大隐患治理项目		次	≥	
	质量指标	调查处理工作质量	科学、规范、依法、高效					科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效		无	定性	
	时效指标	事故发生至出调查报告日期	120					事故调查报告时间		天	≤	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			、减少生产事故的负面影响，总结事故教训，提出防范和整改措施。	效益指标	经济效益指标	反向促进经济效益提升	提升	经济发展		无	定性	
					社会效益指标	通过事故调查，减少生产事故的负面影响	减少	澄清社会重大疑虑		无	定量	
					生态效益指标	反向促进生态效益提高	提高	反向促进生态效益提高		无	定性	
					可持续影响指标	事故调查结果运用	总结事故教训，提出防范和整改措施	以案促改，提升安全生产水平		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对事故调查处理工作的满意度	95%	绝大部分人满意		%	≥
802001	市长安全生产奖（应急管理先进乡镇奖励）		促进基层应急管理能力建设，增强基层抵御自然灾害能力，提升安全生产意识，有效地预防安全生产事故发生	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出小于预算		%	定量	
					社会效益指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响		wu	定性	
				产出指标	数量指标	奖励支出金额	90	表彰激励的金额		万元	定量	
					质量指标	乡镇（街道）应急能力建设达到“六有标准”	通过验收	达到“六有标准”		无	定量	
						奖励的覆盖率	10	奖励的覆盖率		%	定量	
				时效指标	年底前	2024年12月31日	年底前		日	定量		
				效益指标	经济效益指标	减少基层因灾、事故造成经济损失	减少	将灾害、事故经济损失将至最低		无	定性	
					社会效益指标	通过奖励先进，促进基层应急能力提升	促进	促进基层应急能力提升		无	定性	
					生态效益指标	反向促进生态效益提升	提升	生态持续改善		无	定性	
					可持续影响指标	提高基层应急处突的能力	提高	提高基层应急管理工作能力		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对应急管理的满意度	95	绝大部分人满意		%	定量	
				802001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费	成本指标	经济成本指标	1	1	
社会效益指标	1	1								1	定量	
生态环境成本指标	1	1								1	定量	
产出指标	数量指标	1	1							1	定量	
	质量指标	1	1							1	定量	
	时效指标	1	1							1	定量	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定量				
					社会效益指标	1	1					1	定量			
					生态效益指标	1	1					1	定量			
					可持续影响指标	1	1					1	定量			
					满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量			
802001	应急管理岗位津贴		每月奖励市应急管理局从事应急管理的公务员和参照公务员法管理事业单位中除工勤人员以外的工作人员500元，凝聚优秀人才投身应急管理事业，不断增强应急管理职业荣誉感和吸引力。	成本指标	经济成本指标	严控经费支出/严格执行预算	不超过预算	支出不超过预算				%	定量			
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响				无	定性			
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响				无	定性			
				产出指标	数量指标	在职在编行政人员	64	在职在编行政人员				人	定量			
					质量指标	补贴标准	500	按国家标准执行				元	定量			
						补贴覆盖率	100%	补贴覆盖率				%	定量			
				时效指标	及时发放	2024年12月31日前	及时发放				无	定量				
				效益指标	经济效益指标	减少自然灾害造成的经济损失	减少	减少自然灾害造成的经济损失				无	定性			
						减少安全生产事故经济损失	降低	减少安全生产事故经济损失				无	定性			
					社会效益指标	受益对象生活改善	有所改善	受益对象生活改善				无	定性			
					生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善	生态环境有所改善				无	定性			
				可持续影响指标	增强应急管理职业荣誉感和吸引力	增强	增强应急管理职业荣誉感和吸引力				无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	95%	绝大部分人满意				%	定量			
802001	智慧应急		建设全市一体式指挥终端沉浸式会议系统联动指挥会商管理平台	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定性			
					社会成本指标	1	1							1	定性	
					生态环境成本指标	1	1							1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1							1	定性	
					质量指标	1	1							1	定性	
					时效指标	1	1							1	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性
802001	中央自然灾害救灾资金		中央及省级自然灾害救灾资金支持岳阳市进行灾区重建、灾民救助、防灾减灾建设、救灾物资储备、应急救援等支出	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出小于预算			%	定量	
					社会成本指标	对社会可能造成的负面影响	无	无负面影响			无	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响			wu	定性	
				产出指标	数量指标	自然灾害监测预警次数/防灾减灾宣传次数	8次/2次	自然灾害监测预警次数 防灾减灾宣传次数			次	定量	
					质量指标	应发自然灾害监测预警覆盖率	1	对所有重大自然灾害发预警			%	定量	
					时效指标	及时	灾害发生之前	灾害发生之前			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	减轻因灾损失	减轻	最大限度减轻灾害损失			无	定量	
					社会效益指标	减轻因灾损失	减轻	最大限度减轻灾害损失			无	定量	
					生态效益指标	提高全社会抵御自然灾害的意识	提高	提高全社会抵御自然灾害的意识			无	定性	
					可持续影响指标	防灾减灾救灾能力提高	提高	防灾减灾救灾能力提高			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防灾减灾救灾工作的满意度	0.95	绝大部分满意			%	定量	

74. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级项目支出绩效目标表 (28.8万元)

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
803001	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级	28.80															
803001	2023年其他资金结余	2023年其他资金结余8万元		成本指标	经济成本指标	完成国有资本收益上缴。	3000				万元	≥					
					社会成本指标	推动构建国资监管“一盘棋”。	无				无	定性					
					生态环境成本指标	推动构建国资监管大格局。	无				无	定性					
				产出指标	数量指标	2023年其他资金结余	8				万元	定量					
					质量指标	加强对监管企业的监督管理。	国有资产保值增值。				无	定性					
					时效指标	限期内完成工作任务	2024				年	定性					
				效益指标	经济效益指标	全年成本控制在预算内	全年预算				无	≤					
					社会效益指标	强化国有企业业绩考核，确保国有资产保值增值。	维护社会稳定，经济可持续发展。				无	定性					
					生态效益指标	加强对国有企业“三重一大”、经营管理等工作的监督。	提高国企在群众当中的满意度。				无	定性					
					可持续影响指标	国有企业健康持续发展	无				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95				%	≥					
				803001	2024年航线补贴	目标1：完成飞机起降8742架次 目标2：旅客吞吐量80万人		成本指标	经济成本指标	航线补贴	18000				万元	=	
									社会成本指标	一般事故情况	0				起	=	
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	2024年年旅客吞吐量	80								万人	=					
		2024年运输起降架次	8742								架次	=					
	质量指标	旅客服务质量满意度	95								%	≥					
时效指标	吞吐量完成时间	2024年底								无	定性						
社会效益指标	经济效益指标	营业性收入同比增加	10								%	≥					
	社会效益指标	机场原因事故症候万架次率	8				%	≤									

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				双盈指标	生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	航线补贴资金到位	18000				万元	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场的投诉率	5			%	≤	
803001	2024年其他资金		2024年其他资金2.12万元。	成本指标	经济成本指标	完成国有资本收益上缴	3000				万元	≥	
					社会成本指标	推动构建国资监管“一盘棋”。	无				无	定性	
					生态环境成本指标	推动构建国资监管大格局。	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	2024年其他资金	2.12				万元	定量	
					质量指标	加强对监管企业的监督管理。	国有资产保值增值				无	定性	
					时效指标	期限内完成工作任务。	2024				年	≤	
				效益指标	经济效益指标	全年成本控制在预算内	全年预算				无	≤	
					社会效益指标	强化国有企业业绩考核，确保国有资产保值增值。	维护社会稳定，经济可持续发展。				无	定性	
					生态效益指标	加强对国有企业“三重一大”、经营管理等工作的监督。	提高国企在群众当中的满意度。				无	定性	
					可持续影响指标	国有企业健康持续发展。	维护社会稳定。				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对国企的满意度	95				%	≥					
803001	2024年企业军转干部补助		2024年困难企业军转干部住院救助和死亡救助、困难企业军转干部工资补差、困难企业军转干部慰问等	成本指标	经济成本指标	按照规定及标准及时发放到位	无				无	定性	
					社会成本指标	扎实做好企业军转干部帮扶解困工作	及时发放				无	定性	
					生态环境成本指标	落实国家有关军转干部政策。	体现国家对军转干部的关怀。				无	定性	
				产出指标	数量指标	2024年困难企业军转干部住院救助和死亡救助、困难企业军转干部工资补差、困难企业军转干部慰问等	10				万元	定性	
					质量指标	按照规定及标准及时发放到位	无				无	定性	
					时效指标	限期完成工作任务	2024年				年	≤	
				效益指标	经济效益指标	解决困难企业军转干部生活问题。	促进和谐稳定。				无	定性	
					社会效益指标	对社会效益稳定等造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
					生态效益指标	对生态环境等造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					可持续影响指标	提升企业军转干部获得感、幸福感、荣誉感。	共享改革发展成果。				无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意度	95%			%	≥	
803001	2024年岳阳市城市公交成本财政补贴		1. 规范岳阳市公交行业政策性亏损的成本核算办法、完善岳阳市公交行业年度绩效目标考核标准、提高岳阳市公交行业公益和行业服务水平 2. 严格控制公交运营成本、积极拓展三产业务促进收入增长，提高城市公交运营效益，促进市公交集团可持续发展	成本指标	经济成本指标	规定定额成本控制情况	各项规制成本未超过规制定额				无	定量	
						主业运营成本较上年有所下降	< 上年主业运营成本			元	定量		
						主业千公里运营成本不高于5200元	5200			元/千公里	≤		
					社会成本指标	主业在岗职工人数控制	2024年控制到1989人			人	=		
						生态环境成本指标	新能源车占比	100			%	=	
				产出指标	数量指标	运营车辆出车率	95			%	≥		
						计划趟次完成率	95			%	≥		
					质量指标	安全生产：无重特大事故	无			无	定性		
						服务质量：投诉办结率	80			%	>		
				时效指标	首末班时间准点率	98			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	主营业务收入不低于湖南省公共汽车客运同比增长幅度	省公共汽车客运增长幅度			无	≥		
					社会效益指标	落实上级决策部署	贯彻落实市委、市政府及上级主管部门决策部署完成下达工作任务			无	定性		
						保障重大社会活动	完成重大活动的车辆征调及运力供给责任			无	定性		
					生态效益指标	二氧化碳排放总量低于上年	上年二氧化碳排放总量			无	<		
					可持续影响指标	三产利润保持增长	上年三产利润			无	>		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线综合评价	90			分	≥						
				成本指标	经济成本指标	仓库维修费用	34				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	轮换粮食数量	19000			吨	定量		
					质量指标	稻谷等级	3			等	定性		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	仓库维修		存储粮食19000吨，产生轮换储备粮收入4902万元		时效指标	轮换时间	2024年12月底				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	完成轮换储备粮收入	4902				万元	定量	
					社会效益指标	完成情况	100				%	定量	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95				%	≥					
803001	国企改革改制工作经费		加强所监管企业国有资产监督管理，构建国资监管大格局，推进市属国企改革提升行动，做强做优做大国有资本和国有企业。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	≤全年预算				无	定性	
					社会成本指标	对社会发展等方面可能造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	构建国资监管大格局，推进市属国企改革提升行动，做强做优做大国有资本和国有企业。	企业国有资产保值增值				无	定性	
					时效指标	限期完成全年工作任务	2024年内				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	追求企业利润最大化	企业利润最大化				无	定性	
					社会效益指标	统筹推进全市国有资本布局优化和结构调整，深化改革，强化管理，持续创新。	形成全市国资监管一盘棋。				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	无	
					可持续影响指标	巩固国企改革三年行动成果。	推动企业创新引领、技术支撑，实现高质量发展。				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	≥					
				成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	5万元				万元	定量	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响				无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无负面影响				无	定性	
					数量指标	将监管企业公务用车纳入公务用车监测平台，实时监控。	60辆				辆	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	国有企业公务用车监控经费		市属国有企业公务用车的日常监督管理，车改后保留的公车纳入平台监管。	产出指标	质量指标	市属国有企业公务用车的日常监督管理，车改后保留的公车纳入平台监管。	企业公务用车纳入监测平台监管				无	定性	
					时效指标	完成全年工作任务	2024年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	在总体节约的前提下，合理确定市属国有企业公务用车配备标准和企业负责人公务用车交通补贴标准，有序有效保障企业负责人履职和企业生产经营活动。	企业利润最大化				无	定性	
					社会效益指标	有序有效保障企业负责人履职和企业生产经营活动。	提高人民群众对国企的满意度				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	分级推进各级子企业公务用车制度改革。	以社会化、市场化方向进行改革。				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	≥					
803001	国有资产监管经费	28.80	通过建立国资国企在线监管系统等方式，加强对国有企业“三重一大”、经营管理等工作的监管，完成监管企业国有资本经营预算、企业负责人业绩考核和薪酬兑现、国有资本收益上缴，对企业公开招标进场交易有关事项进行有效监管。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	≤全年预算				无	定性	
					社会成本指标	对社会发展等方面可能造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的影响。	无负面影响				无	定性	
				产出指标	数量指标	3、指导企业完成在线监管系统数据填报，打通国资监管平台。	13家				家	定量	
						2、完成监管企业国有资本经营预算；	12家				家	定量	
					1、完成2023年度监管企业负责人的业绩考核工作；	10家				家	定量		
					质量指标	对企业公开招标进场交易有关事项进行有效监管。	解决监管企业自营性项目在交易环节实行有效监管。				无	定性	
				时效指标	完成全年工作任务。	2024年内				年	定性		
				效益指标	经济效益指标	完成国有资本收益上缴。	3000万元				万元	定量	
					社会效益指标	强化国有企业业绩考评，确保国有资产保值增值。	维护社会稳定，经济可持续发展。				无	定性	
生态效益指标	加强对国有企业“三重一大”、经营管理等工作的监督。	提高人民群众对国企的满意度。					无	定性					

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标													
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注					
					可持续影响指标	市属国企改革提升，重组整合。	确保国有企业可持续发展。				无	定性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务对象满意度达98%以上。	98%				%	≥					
803001	国资国企在线监管系统运营费用		服务构建监管大格局、形成国资监管“一盘棋”，指导企业完成在线监管系统数据填报，打通国资监管平台。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内。	40万元				万元	定量					
					社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。	无负面影响				无	定性					
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响。	无负面影响				无	定性					
				产出指标	数量指标	指导企业完成在线监管系统数据填报，打通国资监管平台。	13家企业					家	定量				
					质量指标	以管资本为主实现对监管企业集团的在线监管，企业集团从运营层面实现对各级法人和管理主体的在线监管。	实现对监管企业的在线监管。					无	定性				
					时效指标	完成全年工作任务。	2024年内					年	定量				
				效益指标	经济效益指标	结合实际重点加快“三重一大”决策运行、大额资金支出动态监测、违规经营投资责任追究、财务、产权、投资等重点应用建设。	面向监管企业完成国资监管统一数据采集交换平台建设。					无	定性				
					社会效益指标	促进形成上下联动的监管格局。	提高人民群众对国企的满意度					无	定性				
					生态效益指标	无	无					无	定性				
					可持续影响指标	服务构建监管大格局、形成国资监管“一盘棋”。	确保国有企业可持续发展。					无	定性				
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	≥	
								成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	全年预算				无	≤	
									社会成本指标	对社会发展等方面可能造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响。	无负面影响									无	≤					
数量指标		1、完成监管企业国有资本经营预算；	12								家	定量					
		2、监管企业负责人业绩考核工作。	10								家	定量					
					1、加强所监管企业国有资产监督管理	企业国有资产保值增值。				无	定性						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	监管工作经费		完成监管企业国有资本经营预算和企业负责人业绩考核工作，督促企业上缴国有资本收益，指导督促监督企业完成年度三资运作改革工作，建立市属国有企业人员实名制信息数据库。	产出指标	质量指标	2、指导督促监管企业完成年度三资运作改革工作；	清理低效资产，盘活存量资产				无	定性	
						3、建立市属国有企业实名制信息数据库。	确保数据真实准确，并及时更新。			无	定性		
					时效指标	限期完成全年工作任务	2024年内			年	定性		
				效益指标	经济效益指标	完成国有资本收益上缴	3000万元				万元	定量	
					社会效益指标	加强所监管企业国有资产的监管工作，确保所监管企业国有资产保值增值，瘦身健体。	提高人民群众对国企的满意度。				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	构建国资监管大格局	确保国企有序健康发展				无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	定量	
803001	监事会工作经费		强化国有企业监督管理，确保国有资产保值增值，对各监管企业开展联合监督检查。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	≤全年预算				无	定性	
					社会成本指标	对社会发展等方面可能造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
				产出指标	数量指标	对监管企业开展联合监督检查。	2家				家	定量	
						监事会主席开展专业工作。	3人				人	定量	
					质量指标	加强所监管企业国有资产监督管理	企业国有资产保值增值				无	定性	
				时效指标	限期完成全年工作任务	2024年				年	定量		
				效益指标	经济效益指标	追求企业利润最大化	企业利润最大化				无	定性	
					社会效益指标	强化国有企业监督管理，确保国有资产保值增值。	提高人民群众对国企的满意度				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	加强对企业的监督管理	企业健康可持续发展。				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	≥	
								成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	55万元		
社会成本指标	对社会发展等方面可能造成的负面影响。	无负面影响									无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	年报审计中介机构费		完成监管企业国有资本经营预算和监管企业负责人业绩考核工作，督促企业完成国有资本收益上缴。		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响。	无负面影响				无	定性	
				产出指标	数量指标	1、完成监管企业国有资本经营预算； 2、监管企业负责人业绩考核工作。	12家				家	定量	
					质量指标	加强所监管企业国有资产监督管理	企业国有资产保值增值				无	定性	
					时效指标	限期完成全年工作任务	2024年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	督促企业完成国有资本收益上缴	3000万元				万元	定量	
					社会效益指标	通过审计编制并上报国有资本经营预算收支报表，实现企业负责人业绩考核与薪酬兑现。	提高人民群众对国企的满意度				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	经营业绩考核结果与薪酬待遇、职务任免和调整挂钩。	健全完善企业负责人激励约束机制。				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	≥	
				803001	企业改制改革成本（提前离岗人员安置成本）		规划设计院的提前离岗期人员，工资福利等基本待遇不变，照常发放。	成本指标	经济成本指标	提前离岗人员工资及五险二金	人社局核定		
社会成本指标	无	无									无	定性	
生态环境成本指标	无	无									无	定性	
产出指标	数量指标	所有提前离岗人员	改革工作推荐小组认定的提前离岗人员								无	定性	
	质量指标	以应发月工资为缴纳基数	缴纳比例按照国家政策规定								无	定性	
	时效指标	工资社保下拨时间	每月月底前								无	定性	
效益指标	经济效益指标	无	无								无	定性	
	社会效益指标	维稳效果	确保转企改制的顺利完成								无	定性	
	生态效益指标	无	无								无	定性	
	可持续影响指标	无	无								无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	提前离岗人员及主管部门满意度	95				%	≥					
				经济成本指标	退休待遇：不超过400万元/年（其中财政解决300万/年，剩余自行解决）	400				万元	≤		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	企业改制遗留问题解决		解决2024年度路桥集团改制退休人员除养老金以外的政府政府性绩效待遇	成本指标	社会成本指标	退休待遇兑现率	100				%	=	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	因退休待遇问题上访人次数	0				次	=	
					质量指标	退休待遇履行准确率	100				%	=	
					时效指标	退休人员待遇发放完毕时间	2024年底前				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	解决当年遗留问题比率	100				%	=	
					社会效益指标	退休人员参与工会活动次数	2				次	≥	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员待遇满意度	90				%	≥	
803001	市属国有企业职教幼教退休教师待遇补助发放		完成80名退休教师的待遇补助100%发放	成本指标	经济成本指标	人均经费指标	1.18				万元/人/年	=	
					社会成本指标	教师信访率	9.5				%	≥	
					生态环境成本指标	教师信访率	9.5				%	≥	
				产出指标	数量指标	待遇补助发放额	95				万	=	
					质量指标	待遇补助发放率	100				%	=	
					时效指标	下拨标准	2024年底				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	降低教师信访率	9				%	定量	
					社会效益指标	职教幼教退休教师信访率	0.5				%	≤	
					生态效益指标	降低教师信访率	9				%	定量	
					可持续影响指标	降低信访次数	10				年	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	职教幼教退休教师满意度	99.5				%	≥					
				成本指标	经济成本指标	一次性抚恤及遗属生活费	无				无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响				无	定性	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无负面影响				无	定性	
				数量指标	一次性抚恤及遗属生活费	20				万元	定量		

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	一次性抚恤及遗属生活费		一次性抚恤及遗属生活费20万元。	产出指标	质量指标	减少死者家属的经济负担。	缓解死者家属的精神压力。				无	定性	
					时效指标	限期完成工作任务	2024年				年	定量	
				效益指标	经济效益指标	全年成本控制在预算内	全年预算				无	≤	
					社会效益指标	提高机关工作人员工作积极性，确保社会和谐稳定。	无				无	定性	
					生态效益指标	持续弘扬优秀传统文化。	无				无	定性	
					可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%				%	≥	
803001	岳阳市经济建设投资集团有限公司做实注册资本金		组建经投集团，项目年利润约915万元	成本指标	经济成本指标	围绕产业发展需求，用好经投集团“资产运营“和”项目建设“两大功能，抓好产业基础设施建设，为产业项目落地投产见效提供充实保障	创新升级产业板块发展				无	定性	
					社会成本指标	以数字经济产业综合体为基地，大力培育小微跨境电商企业、培育自主品牌企业，加大政策扶持力度。鼓励高职院校开展专业教育，支持社会开展人才培养，培养一批跨境贸易人才	提高企业知名度，创新人才培养				无	定性	
					生态环境成本指标	全面建设沿江环湖廊道，守护一江碧水	守护一江碧水				无	定性	
				产出指标	数量指标	经投集团实现总资产及净资产区分度	总资产达500亿元，净资产达260.1亿元				无	定性	
					质量指标	全力推进物流园区、产业园区、基础设施建设、贸易业务、光伏发电新能源项目等多板块业务全面开花	岳阳市重点项目				无	定性	
					时效指标	1年内完成	1				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	净利润	915				万元	定量	
					社会效益指标	2022年列湖南省省级高新园区第二名，城陵矶综保区首次进入“中西部地区和东北三省“A类，并上榜湖南省打造内陆地区改革开放高地先进园区	国家级先进园区				无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	构建完善的园区配套设施和服务体系，打造多领域全面发展、市场化经营的集团化企业	满意				无	定性	
803001	岳阳人才集团注册资本金		2024年度，岳阳人才集团实现在职员工60人以上，集团营业收入（含代收代付）超6000万，完成人员培训数量1000人次以上，人才测评1000人次以上，档案数字化40000册以上。	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	人员培训数量	1000				人次	≥	
						档案数字化数量	40000				卷	≥	
						人才测评数量	1000				人次	≥	
					质量指标	人才测评完成率	100				%	=	
						档案数字化合格率	100				%	=	
						培训参训率	100				%	=	
				时效指标	人才服务活动频率	月均4场				场/月	=		
				效益指标	经济效益指标	集团营收（含代收代付）	6000				万	≥	
					社会效益指标	集团就业人数	60				人	≥	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	定性					
			2024年度园区入驻企业58家	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	入驻企业数量	58				家	≥	
					质量指标	园区招租面积占比	90				%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
803001	岳阳人力资源服务产业园运营项目		以上，就业员工220人以上，园区招租面积占比≥90%，园区入驻企业营业收入（含代收代付）达到102000万元以上。		时效指标	人才服务活动频率	月均4场				场	定量	
				效益指标	经济效益指标	园区企业营业收入（含代收代付）	102000			万元	≥		
					社会效益指标	园区就业人数	220			人	≥		
						园区公益活动	10			个	≥		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
				可持续影响指标	无	无			无	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥						
803001	岳阳市城区快速公交专用道		完成巴陵大道、南湖大道、岳阳大道三条道路的公交专用道整体建设	成本指标	经济成本指标	项目投资建设成本不超过基础设计批复金额	3796.2087				万元	≤	
					社会成本指标	无	无			无	定性		
					生态环境成本指标	无	无			无	定性		
				产出指标	数量指标	改造路长21.5公里（岳阳大道8公里、南湖大道2.6公里、巴陵大道109公里）	21.5			公里	≥		
						公交站改造76个（岳阳大道30个、南湖大道10个、巴陵大道36个）	76			个	≥		
						改造交叉路口24个（岳阳大道9个、南湖大道5个、巴陵大道10个）	24			个	≥		
					质量指标	工程质量验收合格率	100				%	=	
				安全施工零事故		0				次	≤		
				施工单位资质达标率		100				%	≥		
				监理单位资质达标率		100				%	≥		
				时效指标	按计划完成全部公交专用车道建设	2022年底前				无	定性		
				经济效益指标	基础建设完好率	100				%	≥		
					公交专用车道设计功能实现率	100				%	≥		
有效减少居民等待公交车时间，减少率提升	200					%	≥						

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				效益指标	社会效益指标	提高公交准点率	准点率明显提升				无	定性	
						缓解早高峰期交通拥堵情况	效果明显				无	定性	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	公交专用车道综合利用率	80				%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后受益市民满意度	90				%	≥	
803001	岳阳市机场改扩建项目		按2030年满足旅客吞吐量350万人次、货邮吞吐量3.5万吨和飞机起降量3万架次设计，建设与跑道等长的第一平行滑行道，停机位18个，航站楼3.7万平方米，货运库0.9万平方米，配套建设空管、消防、安保等设施，预留跑道延长和航空货运发展条件。	成本指标	经济成本指标	征地拆迁等费用	46128				万元	≤	
						工程建设前期费	6502			万元	≤		
					社会成本指标	安全事故	0			起	=		
					生态环境成本指标	不造城环境污染	不造成环境污染			无	定性		
				产出指标	数量指标	2024年旅客吞吐量	80			万人	=		
						2024年运输起降架次	8742			架次	=		
					质量指标	服务质量满意度	95			%	≥		
				时效指标	吞吐量完成时间	2024年底			无	定性			
				效益指标	经济效益指标	营业性收入同比增加	10			%	≥		
					社会效益指标	服务地方经济发展	带动就业			无	定性		
生态效益指标	无	无				无	定性						
可持续影响指标	配套建设资金到位	30000				万元	=						
满意度指标	服务对象满意度指标	对机场的投诉率	5			%	≤						
803001	岳阳市市属国有企业改制遗留问题处理		完成7个遗留问题的处理	成本指标	经济成本指标	年支出金额	1543				万元	定量	
					社会成本指标	职工上访	4.2			%	≥		
					生态环境成本指标	职工上访	4.2			%	≥		
				产出指标	数量指标	完成7个遗留问题	7			个	定性		
					质量指标	完成7个遗留问题	100			%	定量		
					时效指标	完成7个遗留问题	2024年底			无	定性		
				经济效益指标	完成7个遗留问题处理	100			%	=			

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
				效益指标	社会效益指标	职工上访	1				%	≤		
					生态效益指标	降低职工上访率	3.2				%	≥		
					可持续影响指标	降低职工上访	10				年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98				%	定性		
803001	岳阳市主城区交通综合整治公交站点移址建设项目		完成岳阳市主城区交通综合整治政府社区、康岳花园、泰格林纸等3个公交站点移址	成本指标	经济成本指标	项目建设投资成本	65				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	改造公交站	3					个	≥	
					质量指标	工程质量验收合格率	100					%	=	
					时效指标	完成时间	2024年1月31日前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	公交站移址设计功能实现率	100					%	≥	
					社会效益指标	明显提升公交站点功能	明显提升公交站点功能					无	定性	
						明显缓解早高峰交通拥堵情况	明显缓解早高峰交通拥堵情况					无	定性	
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥		
803001	岳阳市主城区人行过街天桥		市城运集团完成立项批复的6座天桥建设并竣工后移交；按照“条件成熟一座、启动建设一座、投入使用一座”的原则，逐步推进	成本指标	经济成本指标	控制建设成本	70				%	≤		
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	天桥6座	6					座	=	
					质量指标	确保天桥质量	100					%	=	
					时效指标	按时建设完成	2021年12月					月	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定性	
					社会效益指标	方便周边居民出行	95					%	≥	
					生态效益指标	无	无					无	定性	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
					可持续影响指标	持续改善周边居民出行	95				%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升周边居民满意度	100				%	=		
803001	做实市城投集团注册资本金		做实市城投集团注册资本金	成本指标	经济成本指标	资本投入不超计划资金总额	6500				万元	≤		
					社会成本指标	无	无				无	定性		
					生态环境成本指标	无	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	完成市城投集团的注册资本金	1					家	定量	
					质量指标	无	无					无	定性	
					时效指标	2024年年度内完成增资计划	2024年10月31日前					无	定性	
				效益指标	经济效益指标	资本金年收益率	20					%	≥	
					社会效益指标	城市投资建设完善情况	较好					无	定性	
					生态效益指标	促进旅游发展	发展提升					无	定性	
						发展特色产业园区	特色园区企业增加					无	定性	
						促进城市更新	明显					无	定性	
				可持续影响指标	提高抗风险能力	明显					无	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95					%	≥					