2022年度岳阳楼区政府重大政策和重点项目绩效目标

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** | **年度****绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值****类型** | **备****注** |
| 500001 | 岳阳楼区农业农村局 | 1,355.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | 大中型水库移民后期 扶持 |  | 在2023年完成 业务工作，项 目计划进行，将成本控制在 预算内。 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象 满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 生态环境改善情况 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及时 性 | 按时完 成 | 项目工作完成及时 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 项目工作完成 率 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 项目实施的质 量保证 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在 项目工 作可用 经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 未达指标值酌情扣 分 | 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 | 无负面影响 | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500001 | 对口帮扶专项 | 50.00 | 在2023年完成 业务工作，项 目计划进行，将成本控制在 预算内。 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象 满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 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 |  |
| 经济效益指 标 | 项目实施成本 控制率 | 按时完 成 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及时 性 | 按时完 成 | 项目工作完成及时 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 项目实施的质 量保证 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 项目工作完成 率 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 成本指标 | 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 |  |
| 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 |  |
| 经济成本指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在 项目工 作可用 经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 未达指标值酌情扣 分 | 100% | 定量 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500001 | 屠宰环节无害化处理 专项 | 60.00 | 在2023年完成 业务工作，项 目计划进行，将成本控制在 预算内。 |  | 成本指标 | 经济成本指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在 项目工 作可用 经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 未达指标值酌情扣 分 | 100% | 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 | 项目工作完成 率 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 项目实施及时 性 | 按时完 成 | 项目工作完成及时 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 项目实施的质 量保证 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 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 | 项目实施对象 满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定性 |  |
| 社会效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500001 | 巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴衔接支出 | 465.00 | 在2023年完成 业务工作，项 目计划进行，将成本控制在 预算内。 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施对象 满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 经济效益指 标 | 项目实施成本 控制率 | 符合规 范 | 实现可持续发展 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在 项目工 作可用 经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 未达指标值酌情扣 分 | 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 | 无负面影响 | 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 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目实施的质 量保证 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 项目工作完成 率 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 项目实施及时 性 | 按时完 成 | 项目工作完成及时 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500001 | 生态公益林补偿 |  | 在2023年完成 业务工作，项 目计划进行，将成本控制在 预算内。 |  | 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 无负面影响 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 经济效益指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在项 目工作可 用经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 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 | 项目实施对象 满意度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及时 性 | 按时完 成 | 项目工作完成及时 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 项目实施的质 量保证 | 达标 | 项目工作完成质量达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 项目工作完成 率 | 达标 | 项目工作完成质量达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 成本指标 | 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 |  |
| 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 |  |
| 经济成本指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在 项目工 作可用 经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 未达指标值酌情扣 分 | 100% | 定量 |  |

2022年度岳阳楼区政府重大政策和重点项目绩效目标

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** | **年度****绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | 度量单位 | **指标值****类型** | **备****注** |
| 303001 | 岳阳楼区应急管理局 | 2,300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303001 | 安全生产专项 | 1,000.00 | 保障生产安全和居民生活安全 |  | 成本指标 | 经济成本指 标 | 对安全隐患整治项目支出控制情况 | <=100% | 预算支出率<=100% | 未达指标值酌情扣 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 | 无负面影响 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 保障居民生活 安全 | 有所提 升 | 居民生活安全有所提升 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 经济效益指 标 | 保障生产安全 | 有所提 升 | 生产安全有所提升 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 安全隐患整治 项目完成时效 | >=100% | 工作完成及时率>=100% | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 安全隐患整治项目质量合格率 | 1 | 安全隐患整治项目质量合格率 100% | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 安全隐患整治 项目个数 | >=30个 | 安全隐患整治项目个数>=30个 | 未达指标值酌情扣 分 | 个 | 定量 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303001 | 消防站及训练基地建 设 | 1,300.00 | 完成消防站及消防训练基地建设 |  | 成本指标 | 经济成本指 标 | 对消防站及消防训练基地项目支出控制情况 | <=100% | 预算支出率<=100% | 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 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 保障居民生活 安全 | 有所提 升 | 居民生活安全有所提升 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 经济效益指 标 | 保障生产安全 | 有所提 升 | 生产安全有所提升 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 消防站及消防 训练基地建设 项目完成时效 | >=100% | 工作完成及时率>=100% | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 消防站及消防训练基地建设项目合格率 | 1 | 安全隐患整治项目质量合格率 100% | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 消防站及消防训练基地建设项目个数 | =2个 | 消防站及消防训练基地建设项 目个数=2个 | 未达指标值酌情扣 分 | 个 | 定量 |  |

2022年度岳阳楼区政府重大政策和重点项目绩效目标

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** | **年度****绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 岳阳楼区住房和城乡建设局 | 12,390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407001 | 城市基础设施建设 | 4,000.00 | 在2023年完成 建设、改造、修缮工程量8个 工作，按项目 计划进行，将 成本控制在预算内。 |  | 成本指标 | 经济成本指 标 | 预算控制数 | ≦4000 | 4000万元 | 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 | 建设、改造、 修缮工程量 | ≦8 | 建设、改造、修缮工程量8个 | 未达指标值酌情扣 分 | 个 | 定量 |  |
| 时效指标 | 工程计量拨款 及时率 | ≥90% | 根据时间节点拨款 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定量 |  |
| 质量指标 | 工期量完成率 | ≥60% | 2023年工期量完成率 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 工程单位建设 成本 | ≦4000 | 工程单位建设成本不超过4000 万 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 生态效益指 标 | 综合利用率 | 提高 | 提高综合利用率 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 社会效益指 标 | 业务保障能力 | 提高 | 提高业务保障能力 | 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 | 群众居民满意 度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |

2022年度岳阳楼区政府重大政策和重点项目绩效目标

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** | **年度****绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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** | **岳阳楼区市容环境卫生中心** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405001 | 环卫清扫专项 | 7,120.00 | 保障环卫所正常运行，优化生态环境工作，按项目计划进行，将成本控制在预算内。 |  | 产出指标 | 数量指标 | 15个乡街及环卫所环卫工人工资 | ≦6500 | 环卫工人工资6500万 | 未达指标值酌情扣 分 | 万元 | 定量 |  |
| 环卫系统水费 | ≦540 | 环卫系统水费540万 | 未达指标值酌情扣 分 | 万元 | 定量 |  |
| 质量指标 | 迎接大、小检 查达标率 | ≥100% | 主要考察各项迎检任务是否达 标 | 未达指标值酌情扣 分 | 万元 | 定量 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年度 | 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 | 群众居民满意 度 | ≥95% | 绝大部分人满意 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 重大环保事件及时发现率 | ≥95% | 及时发现重大环保污染并处理 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 经济效益指 标 | 保障环卫所正常运行，优化生态环境 | 100% |  | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定量 |  |
| 成本指标 | 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 |  |
| 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 |  |
| 经济成本指 标 | 预算控制数 | ≦7120 | 7120 | 未达指标值酌情扣 分 | 万元 | 定量 |  |

2022年度岳阳楼区政府重大政策和重点项目绩效目标

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** | **年度****绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值****类型** | **备****注** |
| 600001 | 岳阳楼区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900020 | 义务教育校舍维修专 项 |  | 在2023年完成 校舍建设和维 修改造工作， 按项目计划进 行，将成本控 制在预算内。 |  | 成本指标 | 经济成本指 标 | 青年路小学等教学楼改建及配套工程 | 无 | 按工程进度拨付到施工单位 | 未按标准及时拨付 校扣2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 | 对社会发展造成了 负面影响扣2分 | 无 | 定性 |  |
| 效益指标 | 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 | 生态环境未改善扣 2分 | 无 | 定性 |  |
| 社会效益指 标 | 整体提升学校 硬件设施 | 有所提 升 | 整体提升学校硬件设施 | 人群生活未改善扣 2分 | 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 | 未达标扣2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 | 人群满意度低于 95%扣2分 | % | 定量 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保校舍安全 | 无 | 达到设计要求 | 年底前未完成每个 项目扣1分 | 无 | 定性 |  |
| 数量指标 | 校舍建设和维 修改造 | 无 | 按年初预算项目执行 | 年底前未完成每个 项目扣1分 | 无 | 定性 |  |
| 时效指标 | 年内完成各项 工程 | 12月31 日前 | 达到设计要求 | 年底前未完成每个 项目扣1分 | 无 | 定性 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900020 | 城市中小学建设与维 修 | 5000.00 | 在2023年完成 业务工作，项 目计划进行，将成本控制在 预算内。 |  | 效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指 标 | 项目实施的社 会效益 | 符合规 范 | 不适用 | 未达指标值酌情扣 分 | 无 | 定性 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施及时 性 | 按时完 成 | 项目工作完成及时 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 质量指标 | 项目实施的质 量保证 | 达标 | 项目工作完成质量达标 | 未达指标值酌情扣 分 | % | 定量 |  |
| 数量指标 | 项目工作完成 率 | 达标 | 项目工作数量完成达标 | 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 | 项目实施对象 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 经济成本指 标 | 项目实施成本 控制率 | 控制在 项目工 作可用 经费内 | 项目实施成本控制在项目工作 经费内 | 未达指标值酌情扣 分 | 100% | 定量 |  |