

2023年岳阳市重点政策 重大项目绩效

总 目 录

1. 市委办系统.....	1
2. 岳阳市人民代表大会常务委员会本级.....	76
3. 政府办系统.....	83
4. 中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级.....	116
5. 中共岳阳市纪律检查委员会本级.....	120
6. 中共岳阳市党校本级.....	125
7. 岳阳市统计局本级.....	128
8. 岳阳市审计局本级.....	137
9. 岳阳市市场监督管理局本级.....	142
10. 岳阳市人民防空办公室本级.....	150
11. 中共岳阳市老干部局本级.....	167
12. 岳阳市财政局本级.....	173
13. 岳阳市民主党派机关事务办公室本级.....	174
14. 岳阳市工商业联合会本级.....	182
15. 岳阳市公安局本级.....	186
16. 岳阳市司法局本级.....	228
17. 岳阳市档案馆本级.....	238
18. 岳阳市农业农村局本级.....	240
19. 岳阳市水利局本级.....	252
20. 湖南省岳阳市气象局.....	258
21. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心.....	262
23. 岳阳文化艺术会展中心.....	264
24. 岳阳市文学艺术界联合会本级.....	268
25. 岳阳日报社本级.....	271

26. 岳阳市广播电视台本级.....	273
27. 岳阳市教育体育局本级.....	278
28. 湖南理工学院.....	311
29. 湖南民族职业学院本级.....	312
30. 岳阳职业技术学院本级.....	315
31. 岳阳开放大学本级.....	322
32. 岳阳市科学技术局本级.....	325
33. 岳阳市科学技术协会本级.....	327
34. 岳阳市人力资源和社会保障局本级.....	330
35. 岳阳市卫生健康委员会本级.....	346
36. 岳阳市民政局本级.....	369
38. 岳阳市退役军人事务局本级.....	385
39. 岳阳市医疗保障局本级.....	394
40. 岳阳市工业和信息化局本级.....	399
41. 岳阳市应急管理局本级.....	400
42. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级.....	406
43. 岳阳市商务粮食局本级.....	407
44. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级.....	408
47. 岳阳市住房和城乡建设局本级.....	409
48. 岳阳市交通运输局本级.....	422
49. 岳阳市生态环境局本级.....	460
51. 岳阳市自然资源和规划局本级.....	489
52. 岳阳市城市管理和综合执法局本级.....	493
53. 岳阳市林业局本级.....	533
55. 岳阳市红十字会本级.....	536
56. 岳阳市计划生育协会本级.....	538

57. 岳阳市国家安全局.....	539
58. 岳阳市邮政管理局.....	540
59. 岳阳市住房公积金管理中心本级.....	541
60. 预算代编.....	542
61. 岳阳市消防救援支队.....	593
62. 中国人民解放军湖南省岳阳军分区保障处.....	599
63. 中华人民共和国岳阳出入境边防检查站.....	601
64. 中国人民武装警察部队岳阳支队保障处.....	603
65. 中国铁路广州局集团有限公司长沙南车站岳阳东站.....	604

分 目 录

1.1中共岳阳市委办公室本级.....	1
保安绿化卫生	1
国际交流经费	2
改革、督查工作经费	3
机关运行经费	4
机要、专用通信及两网运行维护工作经费	5
档案执法专项经费	6
维稳、调研工作经费	7
1.2中共岳阳市委政策研究室本级.....	8
《岳阳工作》	8
宣传经费	9
资料收集调查经费	10
1.3岳阳市妇女联合会本级.....	11
信访维权专项工作经费	11
其他专项工作经费	12
妇儿工委专项工作经费	13
1.4岳阳市社会科学界联合会本级.....	14
10人以下专项补助	14
社科专项经费	15
社科普及经费	16
重点课题研究经费	17
1.5中共岳阳市委党史研究室本级.....	18
《岳阳年鉴》编纂出版	18
党史学习教育常态化长效化推进	19

党史联络	20
非税收入成本	21
1.6中共岳阳市委统一战线工作部本级.....	22
侨务活动经费	22
党外暑期谈心活动经费	23
党外知识分子联谊会工作经费	24
同心工程工作经费.....	25
新的社会阶层人士统战工作经费	26
民主监督	27
民族宗教专项经费	28
民族宗教团体工作经费	29
涉疆服务管理	30
社会主义学院培训经费	31
统战工作、事务专项	32
统战特费	33
1.8中共岳阳市直属机关工作委员会本级.....	34
党员教育经费	34
工作经费	35
市直机关党建活动经费	36
非税收入经费	37
1.9中共岳阳市委台湾工作办公室本级.....	38
对台工作经费	38
1.10岳阳市归国华侨联合会本级.....	39
10人以下专项补助	39
华侨事业经费项目	40
海外联络联谊经费	41

维护权益工作经费	42
1.11中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级.....	43
网信办工作经费	43
1.12中共岳阳市委保密委员会办公室本级.....	44
保密业务经费	44
保密资质(资格)审查及涉密网络安全保密测评审查经费	45
数据库检测中心运行经费	46
1.13中共岳阳市委机构编制委员会办公室本级.....	47
专项工作经费	47
中文域名管理工作	48
事业单位法人履职评估	49
机构编制实名制网络建设	50
1.15中共岳阳市委组织部本级.....	51
两新工委工作经费-1	51
党内关怀帮扶资金-1	52
党建工作项目经费-1	53
市党代表活动经费-1	54
干部人事档案数字化建设日常维护经费-1	55
干部工作项目经费-1	56
援藏工作经费-1	57
绩效考核工作专项经费-1	58
1.16中共岳阳市委宣传部本级.....	59
国防教育经费	59
外宣专项经费	60
学习型党组织建设和理论教育专项经费	61
文化事业产业发展专项	62

新闻出版工作经费	63
新闻舆论工作经费	64
非税收入征收成本	65
1. 17中共岳阳市委政法委员会本级.....	66
反邪教工作项目	66
执法监督工作专项	67
扫黑除恶专项斗争	68
法制培训教育经费	69
法学会工作项目	70
综治维稳工作专项	71
网格化信息服务管理专项	72
见义勇为工作项目	73
高速公路及铁路治安联防护路、护线工作项目	74
1. 18岳阳市接待服务中心本级.....	75
接待工作管理经费	75
2. 岳阳市人民代表大会常务委员会本级.....	76
人大代表工作经费	76
人大会议	77
人大办工作经费	78
人大监督	79
人大立法	80
人大食堂用房及工作停车位租赁经费	81
机关事务与运行	82
3. 1岳阳市人民政府办公室本级.....	83
(12345 万元)水电及网格工作经费	83
政府办(含归口管理单位)工作经费	84

机关运行工作经费	85
湖南日报社岳阳记者站工作经费	86
非税执收专项	87
3.2岳阳市人民政府研究室本级.....	88
政府工作报告及调研工作经费	88
3.3岳阳市发展和改革委员会本级.....	89
办案费	89
粮食储备监管	90
财经办经费	91
3.4岳阳市人民政府金融工作办公室本级.....	92
小额贷款融资担保公司监管	92
打击和处置非法集资工作经费	93
推进企业上市工作经费	94
3.5岳阳市行政审批服务局本级.....	95
人力资源支撑系统	95
印章刻制、寄递费用	96
工作经费	97
市政务中心运行经费	98
市政府门户网站维护费	99
政务公开专项经费	100
政务大厅延时服务水电物业费	101
数字产业化和产业数字化专项经费	102
日元贷款还款付息	103
智慧城市项目建设管理经费	104
电子政务内网维护经费	105

3.6 岳阳市信访局本级.....	106
两会工作经费	106
信访专项	107
信访津贴	108
市人民来访接待中心办公运行经费	109
驻京工作经费	110
3.7 岳阳市公共资源交易中心本级.....	111
日常运转经费(非税收入征收成本)	111
3.8 岳阳市机关事务管理局本级.....	112
公共机构节能及垃圾分类	112
直管资产运行维护费	113
行政事业单位资产管理经费	114
非税收入执收成本	115
4. 中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级.....	116
政协专项业务经费	116
办公楼运行后勤保障经费	117
委员工作经费	118
政协会议经费	119
5. 中共岳阳市纪律检查委员会本级.....	120
2023 年巡察经费	120
2023 年市纪委办案经费	121
2023 年市纪委外查点工作经费	122
2023 年市纪委派驻机构经费	123
5.1 岳阳市纪委监委案件管理中心.....	124
2023 年案管中心运转经费	124
6. 中共岳阳市委党校本级.....	125

五项经费	125
干部教育培训费	126
非税收入征收成本	127
7. 岳阳市统计局本级.....	128
全国第五次经济普查	128
常规调查与培训	129
民意调查与考核	130
统计培训及资料印刷	131
统计工作经费	132
7.1 国家统计局岳阳调查队.....	133
城乡住户调查	133
居民消费、低收入、房地产、工业品价格调查	134
文明城市测评	135
粮食、畜禽、贫困监测调查	136
8. 岳阳市审计局本级.....	137
内部审计购买服务-（1）	137
办案经费-1	138
审计外勤业务专项经费-1	139
投资审计购买服务-1	140
行业审计-1	141
9. 岳阳市市场监督管理局本级.....	142
办公设备购置	142
办案费	143
市场主体管理	144
质量基础	145
非税收入征收成本	146

9.1 岳阳市检验检测中心.....	147
(2023)年非税收入成本	147
计量器具强定检定经费	148
重工业产品抽查经费	149
10. 岳阳市人民防空办公室本级.....	150
2023 年公积金补缴	150
2023 年度职工体检费	151
人防事务中心 2023 年度运转费(含乌江基地)	152
人防信息化保障	153
人防宣传教育 2023	154
人防通信警报建设	155
其他社会保障缴费	156
奖金及 13 月工资补差	157
工程维护管理	158
应急经费	159
机关文化建设及大厅一楼改造	160
机关运转费(补充公用经费不足部分)	161
第二代人防机动指挥平台建设	162
组织指挥支出	163
罚没收入办案费	164
非税征收成本	165
预算结余结转	166
11. 中共岳阳市委老干部局本级.....	167
关工委工作经费	167
离退休党工委、网宣工作经费	168
老干专项、活动经费	169

老年大学、老年教育工作经费	170
非税收入征收成本	171
11.1 岳阳市老干部活动服务中心.....	172
老干活动服务中心运行经费	172
12. 岳阳市财政局本级.....	173
非税收入征收成本	173
13. 岳阳市民主党派机关事务办公室本级.....	174
党派会议费	174
党派基层组织支部建设费	175
党派工作经费	176
办公楼运行经费	177
培训专项	178
生态环境保护民主监督专项	179
行政科工作经费及党支部活动经费	180
调研专项	181
14. 岳阳市工商业联合会本级.....	182
专项业务经费	182
原工商业者及其遗孀生活困难补助	183
总工会房屋物业管理费	184
调研维权经费	185
15. 岳阳市公安局本级.....	186
中央政法转移支付办案费(禁毒支出)	186
中央转移支付办案费	187
人民警察加班补助、值勤岗位津贴	188
办案业务经费	189
办案成本	190

医护人员特殊岗位津贴(收教所)	191
反恐专项	192
城市快警	193
扫黑除恶	194
民警培训专项	195
禁毒委专项工作经费	196
科技强警	197
给养费	198
非税收入征收成本	199
15.1岳阳市公安局岳阳楼分局	200
中央政法转移支付办案费	200
乡镇派出所民警工作津贴	201
人民警察加班执勤津贴	202
电子监控维护费	203
15.2岳阳市公安局云溪分局	204
中央转移支付办案费	204
乡镇派出所民警生活补贴	205
人民警察执勤津贴	206
城市治安电子监控平台建设费	207
拘留所专项经费	208
15.3岳阳市公安局君山分局	209
“平安城市”电子防控系统工作经费	209
中央政法转移办案费	210
乡镇派出所民警工作津贴	211
人民警察值勤津贴	212
人民警察加班津贴	213

15.4岳阳市公安局交通警察支队.....	214
上缴市局	214
中央政法转移支付办案费	215
交通事故调解	216
人民警察加班、执勤岗位津贴	217
办案费	218
快处快赔	219
智能交通建设款(审批专项)	220
涉案车辆社会停车场管理	221
道路交通管理	222
道路交通设施维护	223
非税收入征收成本	224
15.5岳阳市公安局三荷机场分局.....	225
人民警察加班补助	225
人民警执勤岗位津贴	226
机场分局工作经费	227
16. 岳阳市司法局本级.....	228
中央转移支付办案费	228
人民警察加班、值勤津贴	229
其他司法业务经费	230
行政复议专项	231
非税收入征收成本	232
16.1岳阳市法律援助中心.....	233
法律援助专项服务	233
16.2岳阳市强制隔离戒毒所.....	234
人民警察加班、值勤岗位津贴	234

强制隔离戒毒业务费	235
强制隔离戒毒给养费	236
非税收入成本	237
17. 岳阳市档案馆本级.....	238
大楼运行维护费	238
档案保管保护费	239
18. 岳阳市农业农村局本级.....	240
2023 年农机安全监管工作经费	240
2023 年农村土地管理及合作组织发展经费	241
2023 年农村能源项目建设及农业环境保护专项	242
2023 年农民负担监管专项	243
2023 年省农博会及农业节会参展经费	244
遗属补助	245
18.1 岳阳市农业科学研究院.....	246
深化国有农场税费改革转移支付- (1)	246
18.2 岳阳市农业综合行政执法支队.....	247
农业行政执法与农民负担监管	247
办案费	248
水产品质量安全监管	249
18.3 岳阳市农业农村事务中心.....	250
农业技术推广与病虫害控制专项(2 万元)	250
18.4 岳阳市动物疫病预防控制中心.....	251
动物疫病检测及重大疫病防控	251
19. 岳阳市水利局本级.....	252
2023 年非税收入执收成本(水土保持)	252
2023 罚没收入(办案费)	253

遗属生活补助	254
非税收入征收成本(水资源费)	255
19.1 岳阳市铁山供水工程事务中心.....	256
增收铁山原水费发生的相关工作经费、水保工作经费、渠道保险费、日常供水管线的运行维护费	256
租金收入返还	257
20. 湖南省岳阳市气象局.....	258
办案费	258
定额补助	259
气象减灾预报及系统维护	260
气象服务收入	261
21. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心.....	262
山洪地质灾害监测及水文防汛报讯费	262
水文测报(定额补助)	263
23.1 岳阳文化艺术会展中心.....	264
定额补助	264
非税收入征收成本(1 万元)	265
23.2 岳阳市文化市场综合行政执法支队.....	266
办案费	266
23.3 岳阳市文物保护中心.....	267
非税征收成本	267
24. 岳阳市文学艺术界联合会本级.....	268
10 人以下一级预算单位专项补助	268
工作经费追加	269
文艺惠民经费	270
25. 岳阳日报社本级.....	271

《新生活》办刊经费	271
广告收入、发行收入、房租收入征收成本	272
26. 岳阳市广播电视台本级.....	273
岳阳新闻栏目专项经费	273
睛彩关注栏目专项	274
非税收入征收成本	275
26.1 岳阳电视转播台.....	276
维修及电耗	276
非税成本	277
27. 岳阳市教育体育局本级.....	278
体育比赛及工作经费	278
招生、考试类专项	279
教育督导及基础教育工作经费	280
教育综合管理专项	281
校园安全管理	282
非税收入征收成本	283
27.1 岳阳市教育科学技术研究院.....	284
中小学教学质量监测专项经费	284
中等职业教育科研与成果推广应用	285
全市中小学心理健康教育专项经费	286
全市思政课建设	287
基础课堂改革	288
实验教学管理与研究	289
教育信息化经费	290
教育科研与成果推广专项经费	291
青少年科技活动	292

高三迎考复习指导	293
27.2 岳阳市第一中学.....	294
专职保安费	294
民族教育公用经费	295
西藏班专款	296
西藏班课后服务费	297
27.3 岳阳市岳阳中学.....	298
专职保安经费- (1)	299
27.4 岳阳市第一职业中等专业学校.....	299
专职保安人员经费	299
外聘教师经费	300
27.5 岳阳市第十四中学.....	301
专职保安人员经费	301
27.6 岳阳市第十五中学.....	302
专职保安人员经费	302
27.7 岳阳市特殊教育学校.....	303
保安费	303
军训补助	304
特教专项	305
非税收入	306
27.8 岳阳市体育运动学校.....	307
专职保安人员经费	307
教练员和运动员伙食费及服装补助	308
非税收入征收成本	309
27.9 岳阳市全民健身指导服务中心.....	310
非税收入征收成本	310

28. 湖南理工学院.....	311
定额补助	311
29. 湖南民族职业学院本级.....	312
定额补助	312
生均经费 (4),	313
西藏班生活补助	314
30. 岳阳职业技术学院本级.....	315
定额补助 (1),	315
生均经费补贴(2023)年 (5),	316
离退管办公用支出	317
离退管办定额补助	318
离退管办独生子女奖励	319
离退管办第(13)月工资	320
30.1 岳阳职业技术学院附属医院.....	321
定额补助	321
31. 岳阳开放大学本级.....	322
定额补助	322
生均经费	323
网络教育经费	324
32. 岳阳市科学技术局本级.....	325
科技交流与合作	325
科技条件与服务	326
33. 岳阳市科学技术协会本级.....	327
全民科学素质纲要办经费	327
场馆专项经费	328
学术交流经费	329

34. 岳阳市人力资源和社会保障局本级.....	330
事业单位招考工作经费	330
人社系统网络维护费	331
仲裁办案专项经费	332
企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升	333
社保基金监督检查工作经费	334
非税征收成本	335
高校"三支一扶"招募考试工作经费	336
34.1 岳阳市养老和工伤保险服务中心.....	337
个人账户权益及基金转移工作经费	337
社保基金专项整治工作	338
调整企事业单位退休人员基本养老金、工伤保险待遇工作经费	349
34.2 岳阳市就业服务中心.....	340
社会保险基金防风险堵漏洞专项工作经费	340
社保信息化便民服务创新提升行动专项经费	341
34.3 岳阳市职业技能鉴定中心.....	342
非税收入执收成本	342
34.4 岳阳市劳动保障监察支队.....	343
农民工治欠保支工作	343
办案费	344
劳动保障监察执法能力建设	345
35. 岳阳市卫生健康委员会本级.....	346
医患调解纠纷专项- (1)	346
医疗紧急救援中心	347
卫生健康管理运行- (1)	348
卫生健康能力提升	349

非税收入成本返还	350
非税收入返还((120 万元)紧急救援)	351
35.1岳阳市妇幼保健院.....	352
非税收入执行成本	352
35.2岳阳市疾病预防控制中心.....	353
疾病控制	353
35.3岳阳市卫生计生综合监督执法局.....	354
办案费	354
卫生样品采购费	355
执法经费	356
35.4岳阳市中心医院.....	357
定额补助	357
艾滋病防治	358
非税项目	359
35.5岳阳市人民医院.....	360
定额补助	360
非税项目	361
35.6岳阳市公共卫生医治中心.....	362
定额补助	362
非税征收成本及返还	363
35.7岳阳市中医医院.....	364
中医药特色资金.....	364
定额补助	365
非税直接征收成本	366
35.8岳阳市中心血站.....	367
血液核酸检测经费	367

非税收入成本及返还(延续项目)	368
36. 岳阳市民政局本级	369
其他民政事务管理	369
婚姻登记工作经费	370
未成年人保护工作经费	371
社会救助管理	372
社会组织管理工作经费	373
社工工作经费	374
老区促进会经费	375
36.1 岳阳市社会福利院	376
三无人员生活补助	376
非税征收成本	377
36.2 岳阳市殡葬执法支队	378
殡葬执法专项经费	378
36.3 岳阳市康复医院	379
康复医院公用经费定额	379
流浪精神病人救治补助	380
36.4 岳阳市救助管理站	381
流浪乞讨人员专项经费	381
36.5 岳阳市儿童福利院	382
儿童生活费	382
特教经费	383
非税收入	384
38. 岳阳市退役军人事务局本级	385
信访工作经费	385
退役军人事务工作经费	386

38.1 岳阳市军用供应站.....	387
过往部队接待补助及军供站设备维修费	387
38.2 岳阳市退役军人服务中心.....	388
代管无军籍职工经费	388
军休干部老干费	389
军休干部随军遗属生活补助	390
退役军人信访维稳工作经费	391
退役军人志愿者服务支队专项经费	392
退役军人服务专项工作经费	393
39. 岳阳市医疗保障局本级.....	394
DIP 支付方式改革及职工医保门诊共济等医改建设	394
医保系统网络维护费	395
打击欺诈骗保专项整治	396
特殊门诊规范管理	397
罚没收入	398
40. 岳阳市工业和信息化局本级.....	399
非税征收成本	399
41. 岳阳市应急管理局本级.....	400
办案费	400
地震事务专项	401
安全生产监管监察岗位津贴	402
安全生产行政许可经费	403
安委办工作经费	404
非税收入征收成本	405
42. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级.....	406
国有资产监管经费	406

43. 岳阳市商务粮食局本级.....	407
遗属补助/定额补助/其他(2023 万元)	407
44. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级.....	408
对外经贸交流	408
47. 岳阳市住房和城乡建设局本级.....	409
可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金	409
城乡建设事务管理经费	410
施工图审查经费	411
采石场及砂石公司专项补助	412
防范化解房地产项目风险工作经费	413
47.1 岳阳市城市建设档案馆.....	414
建设档案事务管理经费(.)万元	414
47.2 岳阳市建设工程质量安全监督站.....	415
建设质量安全监督事务管理经费	415
47.3 岳阳市房地产市场服务中心.....	416
房产开发事务管理经费	416
47.4 岳阳市城乡建设事务中心.....	417
城乡建设事务管理经费	417
非税收入征收成本(征收工作经费)	418
非税收入征收成本(职称考试劳务费)	419
47.5 岳阳市住房保障服务中心.....	420
住房保障事务管理经费	420
非税收入执收成本	421
48. 岳阳市交通运输局本级.....	422
交通安全监管工作经费	422
交通战备经费	423

信息系统运维	424
全市农村公路技术状况自动化检测市级抽检费用	425
全市春运工作保障经费	426
公安专项经费	427
工勤人员补助	428
治超工作经费	429
港口和地方航道安全专项经费	430
项目前期工作经费	431
48.1 岳阳市公路建设和养护中心.....	432
湘北大道配套设施维护和道路保洁经费	432
离休干部无固定收入家属生活补助	433
解决公路体制改革遗留债务	434
48.2 岳阳市洞庭湖大桥养护中心.....	435
大桥保险	435
大桥安全应急运维	436
大桥日常养护费	437
大桥电费	438
大桥防雷	439
非税执收成本	440
48.3 岳阳市交通运输综合行政执法支队.....	441
交通运输行政执法制式服装和标识采购专项经费	441
公路水路工程质量安全监管专项经费	442
办案费	443
工勤人员补助专项经费	444
水上公安执勤室专项经费	445
治理超限超载专项经费	446

海事安全监管专项经费	447
行政执法法制工作经费	448
道路运输安全监管专项经费	449
非税征收成本	450
48.4 岳阳市交通质量和安全监督站.....	451
工程施工安全监督工作经费	451
工程质量监督专项抽检检测经费	452
工程质量监督工作经费	453
48.5 岳阳市道路运输服务中心.....	454
地方铁路安全监管专项	454
非税收入直接征收成本	455
48.6 岳阳市水运事务中心.....	456
工勤人员补助	456
水运安全监管巡航及船舶污染防治经费	457
港口安全和地方航道工作经费	458
网络信息专项	459
49. 岳阳市生态环境局本级.....	460
办案费	460
环境监察、监测等运行经费	461
环境监测、监控及监察能力建设	462
49.1 岳阳市生态环境局岳阳楼分局.....	463
办案费	463
49.2 岳阳市生态环境局云溪分局.....	464
办案费	464
49.3 岳阳市生态环境局君山分局.....	465
办案费	465

49.4岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局.....	466
办案费	466
49.5岳阳市生态环境局南湖新区分局.....	467
办案费	467
49.6岳阳市生态环境局屈原分局.....	468
办案费	468
49.7岳阳市生态环境保护综合行政执法支队.....	469
办案费- (1)	469
49.8岳阳市生态环境局平江分局.....	470
办案费 (11.00 万元)	470
环境监测、监控及监察能力建设 (5.00 万元)	471
环境监测监察运行经费 (151.73 万元)	472
49.9岳阳市生态环境局岳阳县分局(73.61万元).....	473
办案费	473
环境监察、监测等运行经费	474
环境监察、监测能力建设经费	475
49.10岳阳市生态环境局华容分局.....	476
办案费	476
环境监察、监测运行经费	477
环境监测、监控及监察能力建设	478
49.11岳阳市生态环境局湘阴分局.....	479
办案费	479
环境监察、监测等运行经费	480
环境监测、监察能力建设	481
49.12岳阳市生态环境局汨罗分局.....	482
办案费	482

污染防治攻坚治理专项经费	483
环境监察、监测等运行经费	484
环境监测、监控及监察能力建设	485
49.13岳阳市生态环境局临湘分局.....	486
办案费	486
环境监察、监测等运行经费	487
环境监测、监控及监察能力建设	488
51.岳阳市自然资源和规划局本级.....	489
2022至2024年山水项目市指挥部办公室工作经费	489
51.1岳阳市自然资源和规划行政执法支队.....	490
办案费 万元	490
51.2岳阳市不动产登记中心本级.....	491
非税收入征收成本(不动产登记费)	491
51.3岳阳市自然资源和规划事务中心.....	492
非税收入征收成本-1	492
52.岳阳市城市管理和综合执法局本级.....	493
(2023)年度主城区防涝工作经费	493
城市管理应急机动经费	494
城管事务管理经费	495
城管系统考评经费	496
非税收入执收成本	497
52.1岳阳市城市管理综合行政执法支队.....	498
城管协管员人员经费	498
城管支队办案费	499
支队城管事务管理经费	500
52.2岳阳市市政维护管理中心(1).....	501

城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理经费	501
非税收入执收成本	502
52.3 岳阳市城市照明管理中心.....	503
中心城区景观亮化大修专项经费	503
亮化管理计量工作经费	504
城区路灯大修经费	505
路灯及公用亮化设施维护费用	506
路灯及公用亮化设施运行电费	507
非税收入征收成本	508
52.4 岳阳火车站地区综合执法支队.....	509
办案费	509
协管员经费	510
城市广场运营维护费	511
城管事务管理经费	512
52.5 岳阳市智慧城管指挥中心.....	513
12319 运营经费	513
一期通讯运营租赁服务	514
中心平台坐席员劳务派遣服务费	515
二期通讯运营租赁费	516
地下弱电管网工作经费	517
岳阳市 2023-2024 年城市事件和部件采集服务费	518
设备运行电费	519
软件、数据库及设备维护经费	520
52.6 岳阳市停车管理服务中心.....	521
协管员经费	521
巡查、执勤经费	522

慢行交通管理工作经费	523
执勤巡逻车辆补助(含拖车经费)	524
设施设备维护费	525
52.7岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局.....	526
城管事务管理经费	526
52.8岳阳市城市管理事务中心.....	527
园林绿化事务管理经费	527
土石方调配管理工作经费	528
市容环境管理维护经费	529
罗家坳生活垃圾填埋场飞灰填埋区运维管理项目	530
静脉产业园区管理经费	531
非税收入征收成本	532
53. 岳阳市林业局本级.....	533
办案费	533
53.1湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局.....	534
(2023)年办案费	534
53.2岳阳市林业科学研究所.....	535
林业科研专项经费	535
55. 岳阳市红十字会本级.....	536
其他卫生健康管理事务支出- (1)	536
红十字会工作事务经费- (1)	537
56. 岳阳市计划生育协会本级.....	538
计生家庭帮扶	538
57. 岳阳市国家安全局.....	539
国家安全支出	539
58. 岳阳市邮政管理局.....	540

市级邮政行业监管工作经费	540
59. 岳阳市住房公积金管理中心本级.....	541
运转经费	541
60. 预算代编.....	542
一次性抚恤及遗属费	542
中医药发展资金	542
中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治	543
临时救济救助	543
乡村振兴引导资金	544
乡村振兴衔接资金	544
事实无人抚养儿童生活费	545
人才发展和科技创新资金	545
人民警察伤亡补助	546
企业养老保险补助	546
企业军转干部生活困难补助	547
企业破产援助资金	547
企业退役士兵困难补助	548
优抚对象抚恤和生活补助经费	548
促进经济发展奖励资金	549
保障性住房补助	550
偿债准备金	550
公务执勤车购置	551
其他乡村振兴项目	551
其他公共服务资金	552
其他民政资金	552
农业保险市级配套及相关工作经费	553

农村医疗救助	553
农村发展	554
农村特困救助	554
农村计生家庭奖扶特扶	555
出访经费	555
分管副市长协调应急管理经费	556
医疗服务价格调整监测评估.....	556
卫生健康管理	557
双拥优抚经费	557
困难残疾人生活补贴	558
国家赔偿金	558
城乡居民养老保险市级配套	559
城乡居民医疗保险	559
城乡最低生活保障及特困供养	560
城乡特困供养	560
城市维护费资金	561
基本公共卫生服务	561
基本养老服务及养老机构建设补助经费	562
士兵家属优待金	562
就业专项市级资金配套	563
市国安局业务技术用房改造	563
市档案馆基本建设尾款	564
市直公立医院改革经费	564
市级干部医疗补助	565
市辖区城乡居民最低生活保障及临时救助市级配套	565
干部人事档案数字化建设	566

康复救助残疾儿童	566
建国前后老干部老工人补贴	567
总预备费	567
慈善基金	568
招商引资资金	568
接待费	569
改制企业医保金挂账	569
政府电子政务	570
政法装备	570
教育体育事业发展专项	571
文化艺术中心欠款	571
文旅综合发展资金	572
新冠疫情防控资金	572
新型工业化引导资金	573
无主病人救助	573
无名尸体处理	574
林业产业发展	574
残疾人保障资金	575
水利建设资金	575
消防救援基地建设	576
涉法涉诉及信访救助资金	576
深化改革配套资金	577
爱卫创建及血防	577
特困家庭大病医疗救助基金	578
特殊人群医保金	578
独生子女保健	579

独生子女父母奖励	579
环境保护资金	580
现代农业发展	580
现代服务业资金	581
申报国家儿童友好城市建设试点	581
砂石资源收入专项	582
社区改造建设奖励补助	582
税收征管经费	583
粮食安全	583
维稳经费	584
自主择业军转干部待遇财政补助	584
自然灾害应急处置	585
船舶污染物处理补助	585
节日慰问	586
融资担保代偿补偿和创业担保贷款 贴息奖补资金	586
行政政法经费	587
退役军人补助	587
退役安置支出	588
重大项目前期工作经费	588
重度残疾人护理补贴	589
铁山水源保护与民生保障	589
长江补水工程市级配套	590
青少年妇女事业发展资金	590
预算安排机关事业单位养老保险收支缺口	591
食品药品监管	591
食品风险基金	592

驻京维稳经费	592
高龄老人津贴	592
61. 岳阳市消防救援支队.....	593
公用经费	593
政府专职消防队员经费	594
消防宣传经费	595
消防执法办案费	596
消防搜救犬经费	597
消防救援队伍人员经费	598
62. 中国人民解放军湖南省岳阳军分区保障处.....	599
兵役征集费	599
其他国防领域专项	600
63. 中华人民共和国岳阳出入境边防检查站.....	601
信息化设备维护经费	601
边检设备购置经费	602
64. 中国人民武装警察部队岳阳支队保障处.....	603
武警地方政府保障经费	603
65. 中国铁路广州局集团有限公司长沙南车站岳阳东站.....	604
春运工作经费	604

1.1中共岳阳市委办公室项目支出绩效目标表(663.00万元)

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	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
201001	中共岳阳市委办公室本级	663.00											
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。		产出指标	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	办公楼办公时间清扫	8小时不间断	办公楼办公时间保证8小时不间断清扫	未达指标值酌情扣分	小时	定量	
							全年保洁率	达到99%	全年保洁率达到99%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	覆盖全年	23/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	控制在预算内	3000000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	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	市委整体形象	进一步提升	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	机关大院绿化	定期养护管理	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	
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	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
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. 加强同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，推动全市各领域多层次对外交流合作健康有序开展。		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	
					效益指标	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	
						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	
						经济效益指标	我市外向型经济发展和开放进程	推动	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	
					产出指标	时效指标	覆盖全年	23/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	
							岳阳的国际化进程	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	
					数量指标	年内推进国际交流、涉外案事件处理友城创建等工作	一月一总结	年内推进国际交流、涉外案事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		
					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	
						经济成本指标	控制在预算内	184800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	

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
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。深改委工作要点是我市改革的“任务书”，改革任务倒排表是“路线图”。		效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	人民群众幸福感、获得感、安全感	进一步提升	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	
						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	
					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	
					产出指标	时效指标	覆盖全年	23/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	按时间节点完成	倒排、完成	倒排任务按时间节点完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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%以上	推进改革落地完成率	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	控制在预算内	277200	根据工作开展情况定	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	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
201001	机关运行经费	206.00	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, 要定期进行维修维护, 确保安全。		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	市委整体形象	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	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	
					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	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	
						经济成本指标	控制在预算内	3200000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					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	23/12/31	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	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
201001	机要、专用通信及两网运行维护工作经费	81.00	涉密专项。		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	
					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	
					效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
						经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	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	
						数量指标	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	
							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	
						时效指标	覆盖全年	23/12/31	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	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
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。		效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	维护档案完整与安全	进一步提升	便于社会各方面利用,增强全社会档案法治意识	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	覆盖全年	23/12/31	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	
						数量指标	年内组织业务培训和“6.9”国际档案日	1次	依照法定程序开展执法检查 and “6.9”活动	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	30800元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	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	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	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
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。		产出指标	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	
						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	
							完成市委领导交办的调研任务	≥3次	完成市委领导交办的各次调研任务	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	覆盖全年	23/12/31	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	进一步提升	服务产业项目建设有序推进	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	
						社会效益指标	中央省市市委决策部署下达至相关单位	及时、安全	确保中央省市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	
					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	控制在预算内	800000元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					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	

1.2中共岳阳市委政策研究室项目支出绩效目标表(91.50万元)

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	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
202001	中共岳阳市委政策研究室本级	91.50											
202001	《岳阳工作》	27.00	编辑刊印《岳阳工作》10期以上，刊物编辑无重大错误，成本控制在预算内		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	预算值	27万元	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	对社会发展有无负面影响	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	对生态环境有无负面影响	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	出刊期数	10期以上	10期以上	未达指标值酌情扣分	期	定量	
						时效指标	出刊时间	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	刊物编辑失误情况	容错率	容错率0.03%	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	保障服务对象满意度	大于95%	绝大部分满意	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	不适用	无	定性	
						社会效益指标	提升社会对中心工作的了解	进一步提升	进一步提升了解	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	提升社会对生态文明的了解	进一步提升	进一步提升了解	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	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	
202001	宣传经费	20.00	负责市级媒体宣传稿件起草把关, 中央、省媒体关于岳阳的稿件起草把关、对接工作		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	无	定性		
						效益指标	生态效益指标	提升社会对生态文明的了解	进一步提升	提升认识度	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							社会效益指标	提升社会对中心工作的了解	进一步提升	提升认识度	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	
						产出指标	时效指标	年度内完成	2023年12月31日	2023年12月31日前完成	未达指标值酌情扣分	无	定量	
							质量指标	发表文章层级	省级或以上	省级或以上	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							数量指标	发表文章数量	篇	5篇	未达指标值酌情扣分	篇	定量	
						成本指标	生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							经济成本指标	控制在预算内	预算值	20万元	未达指标值酌情扣分	元	定量	
							社会成本指标	对社会发展有无负面影响	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	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
202001	资料收集调查经费	44.50	通过调查研究,收集和筛选信息资料,对重要问题进行分析和预测,撰写调研报告,就岳阳的经济社会发展提出意见建议,将有关资料和研究成果提供给市委领导参阅,供市委市政府进行决策参考,为完善市委决策服务。		效益指标	生态效益指标	对生态环境有无负面影响	进一步改善	发挥作用情况	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	发挥反映社情民意的作用	进一步提升	发挥作用情况	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	不适用	无	无	
					产出指标	时效指标	年度内完成指标	2023年12月31日	2023年12月31日	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						数量指标	调研文章数量	篇	2篇以上	未达指标值酌情扣分	篇	定量	
						质量指标	发表文章层级	发表层级	市级或市级以上	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	大于95%	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会发展有无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	预算值	44.5万元	未达指标值酌情扣分	元	定量	

1.3岳阳市妇女联合会项目支出绩效目标表(23.40万元)

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	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
203001	岳阳市妇女联合会本级	23.40											
203001	信访维权专项工作经费	5.00	主要用于妇女儿童维权、婚姻调解、反家暴、普法宣传、律师咨询等工作。		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	
					效益指标	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	引导广大妇女同胞参与基层综合治理,美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	妇女儿童合法权益得到保障,具有较强的法治意识	进一步提升	妇女儿童合法权益得到保障,具有较强的法治意识	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	妇女儿童法律、维权意识情况	进一步提升	妇女儿童维权意识不断增强	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	50000元	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	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	维护妇女儿童权益	得到有效保障	妇女儿童权益得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	日常接访、每季度普法宣传、开展一次业务培训等	按相关文件定	每季度组织普法宣传、召开一次会议、开展相关培训	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	开展普法宣传、培训时间	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2023年12月31日	定量	

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
203001	其他专项工作经费	13.40	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、家庭教育等工作。		效益指标	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	引导广大妇女同胞参与基层综合治理	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	妇女同胞在社会和家庭中两个独特作用发挥更加明显	进一步提升	妇女同胞在社会和家庭中两个独特作用发挥更加明显	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	妇女儿童健康发展	进一步改善	妇女儿童发展更加全面	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	
					产出指标	时效指标	开展各类宣传教育、评选表彰、文明创建等活动时间	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2023年12月31日	定量	
						质量指标	保障妇女儿童发展	稳步发展	妇女儿童发展得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	每季度开展家庭教育、禁毒宣传，每年组织文明创建活动，组织开展各类评选表彰，组织1-2次基层妇联干部培训等	按相关文件定	每季度开展家庭教育、禁毒宣传，全年组织文明创建活动，组织开展各类评选保障，组织1-2次妇联干部培训等	未达指标值酌情扣分	次	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	控制在预算内	134000元	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	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
203001	妇儿工委专项工作经费	5.00	主要用于妇女儿童发展纲要规划的落实及普及、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	控制在预算内	50000元	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	每年开展一次评估、召开一次会议、开展相关培训	按相关文件定	每年开展一次评估、召开一次会议、开展相关培训	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	检查评估、会议时间	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2023年12月31日	定量	
						质量指标	促进妇女儿童发展	稳步发展	妇女儿童发展稳定	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	
					效益指标	经济效益指标	促进妇女儿童发展	进一步改善	妇女儿童发展更加健全	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	进一步改善	妇女儿童发展更加健全,制度更加规范,保障更加有力	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	引导广大妇女同胞参与基层综合治理	未达指标值酌情扣分	无	定性	

1.4岳阳市社会科学界联合会项目支出绩效目标表(104.00万元)

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	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
204001	岳阳市社会科学界联合会本级	104.00											
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	保障单位23年正常运作	5	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性		
					社会成本指标	保障课题立项23年正常运作	20	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性		
					生态环境成本指标	保障环境23年正常运作	1	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性		
					产出指标	数量指标	保障学会运行23年正常运作	46	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性	
						时效指标	保障课题23年正常运作	20	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性	
						质量指标	保障基地新晋23年正常运作	42	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性	
					效益指标	经济效益指标	保障学会23年正常运作	46	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性	
						社会效益指标	保障基地23年正常运作	42	5万元	未达指标酌情扣分	万元	定性	
				生态效益指标		保障环境23年正常运作	1	5万元	未达指标酌情扣分	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	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
204001	社科专项经费	22.00	社科专项经费		成本指标	社会成本指标	智库建设	完成	完成度	完成进度	完成度	定性	
						生态环境成本指标	生态环境	好	优	优良程度	优良程度	定性	
						经济成本指标	社科天地出版	4	4期	完成数量	期	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	好	好	好	好	定性	
					效益指标	生态效益指标		好	好	好	好	定性	
						社会效益指标	社会效益好	好	好	好	好	定性	
						经济效益指标	经济效益好	好	好	好	好	定性	
					产出指标	时效指标	专著出版	5本	5本	本	本	定量	
						质量指标	社科人才支持	8人	8人	人	人	定量	
						数量指标	宣讲、研讨、座谈	50场	50场	场次	场次	定量	

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	
204001	社科普及经费	35.00	社科普及经费		效益指标	生态效益指标	生态环境好	好	好	好	好	好	定性	
						经济效益指标	社科普及活动	35场	35场	场次	场次	定量		
						社会效益指标	社会组织管理	46个	46个	个	个	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	好	好	好	好	好	定性	
						产出指标	质量指标	社会组织管理	46个	46个	场次	场次	定量	
							数量指标	科普读物出版	6本	6本	本	本	定量	
					时效指标		社科普及基地资助	40个	40个	个	个	定量		
					成本指标	经济成本指标	社科普及活动	35场	35场	场次	场次	定量		
						社会成本指标	社科普及基地资助	40个	40个	个	个	定量		
						生态环境成本指标	生态环境好	好	好	好	好	定性		

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
204001	重点课题研究经费	42.00	重点课题研究经费		成本指标	生态环境成本指标	生态环境优良	好	好	好	好	定性	
						经济成本指标	成果转化	8个	8个	完成数量	个	定量	
						社会成本指标	课题数量	22个	22个	完成数量	个	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	好	好	好	好	定性	
					效益指标	生态效益指标	生态环境优良	好	好	好	好	定性	
						经济效益指标	课题数量	22个	22个	完成数量	个	定量	
						社会效益指标	成果转化	8个	8个	完成数量	个	定量	
					产出指标	时效指标	成果转化	8个	8个	完成数量	个	定量	
						质量指标	成果转化	8个	8个	完成数量	个	定量	
						数量指标	课题数量	22个	22个	完成数量	个	定量	

1.5中共岳阳市委党史研究室项目支出绩效目标表(68.80万元)

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	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
205001	中共岳阳市委党史研究室本级	68.8											
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	339000	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	
						时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日	年底前完成	未达到指标值酌情扣分	月	定性	
						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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	%	未达到指标值酌情扣分	无	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	充分发挥资政育人作用	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	不适用	无	%	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	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
205001	党史学习教育常态化长效化推进	30.00	编撰出版1-2本普及读本，开展史志“七进”活动。		成本指标	社会成本指标	不适用	无	无	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
						生态环境成本指标	不适用	无	无	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	严格控制成本	520000	根据工作开展情况而定	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	群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	编撰出版1-2本普及读本	%	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值的酌情扣分	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	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	不适用	无	无	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	覆盖全	2023/12/31	年底前完成	未达指标值的酌情扣分	年月日	定量	
						质量指标	高效开展党史宣教活动	无	高效开展	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
数量指标	编撰出版1-2本普及读本	1-2本	编撰出版1-2本普及读本	未达指标值的酌情扣分		本	定量						

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
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。		产出指标	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	
						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	
						时效指标	按时完成工作任务	2023年12月31日	年底前完成	未达到指标值酌情扣分	月	定性	
					成本指标	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	
						社会成本指标	不适用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	严格控制成本	190000	根据工作开展情况而定	未达到指标值酌情扣分	元	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%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	无	定量	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	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	
						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	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	
205001	非税收入成本	4.80	非税收入产生的成本		效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						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	发挥资助育人作用	无	无	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					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	元	定量		
						社会成本指标	无	无	无	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		
					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		
					产出指标	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	2023年12月31日	年底前完成	未达到指标值酌情扣分	月	定性		
						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	未到指标值酌情扣分	个	定量		

1.6中共岳阳市委统一战线工作部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	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	
206001	中共岳阳市委统一战线工作部本级	245.00												
206001	侨务活动经费	8.50	侨务活动经费		产出指标	时效指标	按时完成各项任务	年底前	年底前组织完成	未达指标酌情扣分	2023年12月31日	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	未达指标酌情扣分	无	定性		
						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	未达指标酌情扣分	次	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	侨胞合法权益得到保障	未达指标酌情扣分	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，促进生态良性发展	进一步改善	引导侨胞参与社会综合治理，美化生活环境	未达指标酌情扣分	无	定性		
					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	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	未达指标酌情扣分	无	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	85000	根据活动开展情况定	未达指标酌情扣分	元	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	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
206001	党外暑期谈心活动经费	16.00	通过开展暑期谈心活动，进一步凝聚党外人士智慧和力量，做好本年度工作。		产出指标	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	
						数量指标	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1次暑期谈心活动	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						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31日	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	积极引导党外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	
						社会成本指标	促进民族团结	无	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	160000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升党外人士的满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					效益指标	生态效益指标	积极引导党外人士参与社会公益活动	进一步改善	积极引导党外人士参与社会公益活动	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	促进民族团结	进一步提升	促进党外人士团结	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	对穆斯林胡生活给予补贴	进一步提升	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	

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
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	效益指标	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		
					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		
					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		
					产出指标	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	2023年12月31日	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的农产品	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					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	
						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	
				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		

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
206001	同心工程工作经费	40.00	同心工程工作经费		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进行联点指导，至少开展1次农业、林业等方面培训	未达指标酌情扣分	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、非人士等为乡村振兴提供智力支持，积极建设“同心美丽乡村”。	未达指标酌情扣分	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	未达指标酌情扣分	2023年12月31日	定量	
					效益指标	社会效益指标	助力乡风文明建设	进一步提升	进一步提升	未达指标酌情扣分	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	未达指标酌情扣分	无	定性	
						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	未达指标酌情扣分	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	未达指标酌情扣分	0	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	900000	根据活动开展情况定	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的负面影响	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	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
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		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	
						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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					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	
					产出指标	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的农产品	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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,打造了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	
						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	2023年12月31日前	定量	

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
206001	民主监督	10.00	做好本年度民主监督工作		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综合治理,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综合治理,美化生活环境	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	全面提升监督人士的满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					产出指标	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	
						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	
						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31日	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	200000	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	

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
206001	民族宗教专项经费	45.00	做好本年度民族宗教工作		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	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	
						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 and 全国、全省民族团结进步表彰大会精神,大力推进民族团结进步创建工作	深入学习党的二十大精神 and 全国、全省民族团结进步表彰大会精神,大力推进民族团结进步创建工作	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						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	2023年12月31日前	定量	
					成本指标	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	生态环境进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
						经济成本指标	控制在预算内	450000	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	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
206001	民族宗教团体工作经费	27.00	做好本年度民族宗教工作		产出指标	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	2023年12月31日	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	
						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 and 全国、全省民族团结进步表彰大会精神,大力推进民族团结进步创建工作	深入学习党的二十大精神 and 全国、全省民族团结进步表彰大会精神,大力推进民族工作	未达指标值酌情扣分	次	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	
						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	
						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	
					成本指标	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	
						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	
						经济成本指标	控制在预算内	320000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					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	

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
206001	涉疆服务管理	10.00	涉疆服务管理		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	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	150000	根据活动开展情况定	未达到指标值酌情扣分	元	定量	
						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	
						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	
					产出指标	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	
						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	
						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	2023年12月31日	定量	
					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	

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
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	280000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	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	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	
					效益指标	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综合治理,美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					产出指标	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“学理论、找差距、抓落实”活动,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	
						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	
						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	2023年12月31日	定量	

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
206001	统战工作、事务专项	28.00	做好本年度的民族宗教工作和港澳台侨工作		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	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	
					产出指标	数量指标	组织专题学习培训,合作共事聚共识,开展暑期谈心谈话活动。	按相关文件定	组织40名党外代表人士开展暑期谈心活动,征求意见建议	未达指标值酌情扣分	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、增进了共识	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	2023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综合治理,美化生活环境	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	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	

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
206001	统战特费	28.00	做好本年度民族宗教工作和港澳台侨工作		产出指标	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	2023年12月31日	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	
						数量指标	深化港澳台和海外交流交往,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,为期解决生产生活困难,接待来岳社团等	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					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	
						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	
						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	
					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	280000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	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	

1.81中共岳阳市直属机关工作委员会项目支出绩效目标表(26.10万元)

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	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	
208001	中共岳阳市直属机关工作委员会本级	26.10												
208001	党员教育经费	9.00	党员教育经费		效益指标	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	
						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		
						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		
					产出指标	时效指标	完成新党员培训	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	12/31/22	定量		
						数量指标	完成党员干部教育培训	按相关文件定	每年完成1期党员干部培训	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		
					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	生态环境成本指标	对自然生态环境造成在负面影响	无	生态环境进一步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						社会成本指标	对社会发展可能造成在负面影响	无	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	90000	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	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
208001	工作经费	4.50	工作经费		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	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	2022年12月底前完成	定量	
						质量指标	党建考核督查合格率不断提升	得到有效保障	市直单位党建水平不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	开展党建考核督查, 指导市直单位党在建设, 加强市直干部作风建设肯党风廉政建设	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在建设	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	
						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	控制在预算内	150000	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	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
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	36000	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	
					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	
					效益指标	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	
						社会效益指标	体现党组织关怀,开展七一活动	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	
						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	
					产出指标	时效指标	年底和七一组织开展慰问活动	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	12/31/22	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	
						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	

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	
208001	非税收入经费	9.00	非税收入经费		满意度指标	服务对象满意度指标	在预算内完成	在预算内完成	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量		
						效益指标	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	
							社会效益指标	通过入党积极分子集中培训, 让入党积极分子对党的历史和基本知识有比较系统的了解和掌握, 对党的纲领、性质、宗旨、任务有更深入的理解。进一步端正入党动机, 坚定理想信念	进一步提升	通过入党积极分子集中培训, 让入党积极分子对党的历史和基本知识有比较系统的了解和掌握, 对党的纲领、性质、宗旨、任务有更深入的理解。进一步端正入党动机, 坚定理想信念	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	经济效益指标	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		
						时效指标	完成一次入党积极分子培训	年底前	在年底前完成一次入党积极分子培训	未达指标值酌情扣分	2022年12月底前完成	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		
					成本指标	数量指标	开展集中培训活动	按相关文件定	在年底前完成一次入党积极分子培训	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						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		
						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	控制在预算内	150000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量		

1.9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	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	
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		产出指标	数量指标	无					元	定性	
						质量指标	无					元	定性	
						时效指标	无					元	定性	
					效益指标	经济效益指标	无					元	定性	
						生态效益指标	无					元	定性	
						社会效益指标	无					元	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	无					元	定性	
						经济成本指标	无					元	定性	
						社会成本指标	无					元	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	无					元	定性	

1.10岳阳市归国华侨联合会项目支出绩效目标表(20.0万元)

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	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	
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	控制在预算内	50000	根据情况开展	未达指标值酌情扣分	元	定量		
						社会成本指标	促进单位工作开展	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	积极开展为侨服务工作	无	不适用	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	次	定量		
						时效指标	覆盖全年	年底前	2023/12/31	未达指标值酌情扣分	2023/12/31	定量		
						质量指标	切实增加侨力,为侨服务	得到有效保障	积极开展为侨服务工作	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	全面提升满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定性		
					效益指标	经济效益指标	为侨服务	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	为侨服务	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	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	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
210001	华侨事业经费项目	5.00	与海外华侨华人港澳同胞及国内重点侨界人士的联络联谊		产出指标	数量指标	组织活动	至少1次	至少1次	未达标准值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	覆盖全年	2023/12/31	年底组织完成	未达标准值酌情扣分	年/月/日	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	未达标准值酌情扣分	无	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	未达标准值酌情扣分	无	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	未达标准值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	不适用	不适用	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	群众满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达标准值酌情扣分	%	定性	
					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	未达标准值酌情扣分	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	未达标准值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	50000	根据工作开展情况定	未达标准值酌情扣分	元	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
210001	海外联络联谊经费	8.00	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		效益指标	生态效益指标	生态黄金改善情况	无	无	未达指标值的酌情扣分	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	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
						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	未达指标值的酌情扣分	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	未达指标值的酌情扣分	%	定性	
					产出指标	时效指标	覆盖全年	年底前	年底前组织完成	未达指标值的酌情扣分	2023/12/31	定性	
						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	得到有效保障	切实维护侨界的权益	未达指标值的酌情扣分	次	定性	
						数量指标	年内组织一次活动	1次	1次	未达指标值的酌情扣分	次	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	未达指标值的酌情扣分	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	未达指标值的酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	80000	根据活动开展情况定	未达指标值的酌情扣分	元	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
210001	维护权益工作经费	2.00	维护海外华侨华人和归侨侨眷合法权益开展相关工作, 走访慰问侨界人士等工作。		效益指标	经济效益指标	维护海外华侨华人和归侨侨眷合法权益开展相关工作, 走访慰问侨界人士等工作。	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	增强广大侨界群众法律意识	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	不适用	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	全面提升对象的满意度	大于等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	20000	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						生态环境成本指标	不适用	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	进一步提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	质量指标	慰问重点侨界对象, 切实维护侨权益界	得到有效保障	慰问重点侨界对象	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	年内组织一次业务培训	1次	年内组织一次业务培训	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						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	2023/12/31	定性	

1.11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(130.00万元)

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	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	
211001	中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级	130.00												
211001	网信办工作经费	130.00	完成省委网信办和市委网信办交办的各项工作任务，确保全市网信工作继续保持全省市州前三。		产出指标	数量指标	1.全市网络意识形态和重大网络负面舆情事件和网络安全事件为0;	0	全市网络意识形态和重大网络负面舆情事件和网络安全事件为0	未达目标酌情扣分	次	定量		
							2.网络安全教育全覆盖学校、社区、机关、企业	100	网络安全教育全覆盖学校、社区、机关、企业	未达目标酌情扣分	%	定量		
						质量指标	1.实现网络管理、网络安全精细化管理。	100	100%实现网络管理、网络安全精细化管理	未达目标酌情扣分	%	定量		
							2.创新宣传教育形式方式	100	创新宣传教育形式方式达100%	未达目标酌情扣分	%	定性		
						时效指标	按既定时间节点、既定目标任务、既定要求标准完成	100	按既定时间节点、既定目标任务、既定要求标准完成	未达目标酌情扣分	%	定性		
					成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算支出	150	严格按照财政预算支出150万	未达目标酌情扣分	万元	定性		
						社会成本指标	无	无	无	未达目标酌情扣分	无	定性		
						生态环境成本指标	无	无	无	未达目标酌情扣分	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	未达目标酌情扣分	无	定性		
					效益指标	经济效益指标	无	无	无	未达目标酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	确保全市网络意识形态和网络安全，无重大网络负面舆情事件	100	确保全市网络意识形态和网络安全，无重大网络负面舆情事件	未达目标酌情扣分	%	定性		
						生态效益指标	无	无	无	未达目标酌情扣分	无	定性		

1.12中共岳阳市委保密委员会办公室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	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	
212001	中共岳阳市委保密委员会办公室本级	59.00												
212001	保密业务经费	23.00	主要用于保密宣传、培训、检查、密件文印、机要邮寄、装备质保费及专网租线费。		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		
						时效指标	3-12月	12月底	12月底前完成	未达指标值酌情扣分	月	定量		
							4-6月	上半年完成	上半年完成	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		
						质量指标	保障各项涉密活动顺利进行	得到有效保障	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	得到有效保障	扎实开展保密宣传、保密检查	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						数量指标	年内开展保密法治宣传活动	持续一个月	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	未达指标值酌情扣分	月	定量		
							年内组织市直机关保密员培训	1次	涉密人员开展保密业务培训	未达指标值酌情扣分	次	定量		
							年内开展保密检查	60个单位	保密专项和进驻式检查	未达指标值酌情扣分	个	定量		
						效益指标	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	
							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	
							生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							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	
							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定	未达指标值酌情扣分	元	定量	

212001	保密资质（资格）审查及涉密网络安全保密测评审查经费	24.00	军工保密资格及保密资质审查检查经费12万元，涉密网络安全保密测评审查经费12万元。	效益指标	生态效益指标	无	无	无	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	
					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	
				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	0	定量	
				产出指标	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	
					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	无	定性	
					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	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	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	
					经济成本指标	控制在预算内	240000	根据申报资质资格及网络测评单位情况定	未达指标酌情扣分	元	定量	

212001	数据库检测中心运行经费	12.00	数据库检测中心设备器材维修(护)、软件购置、通信线路租赁、技术人员聘请服务等。	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	万元	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	
					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	
				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	定量	
				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	

1.13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	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
213001	中共岳阳市委机构编制委员会办公室本级	21.70											
213001	专项工作经费	17.20	认真贯彻落实学习《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。		成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	预算内资金	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	学习《中国共产党机构编制工作条例》及配套	无	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	
						时效指标	统筹推进重点领域改革	无	按省委部署做好深化事业单位改革试点，事权下放，园区体制机制改革等重点领域改革	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	学习《中国共产党机构编制工作条例》及配套	5次	强化党的机关、政治机关定位	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	
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	无	有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	促进经济发展	持续发展	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	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	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
213001	中文域名管理工作	0.90	省委编办将中文域名注册是否全覆盖纳入年终绩效考核。		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	
					效益指标	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	
						社会效益指标	促进社会发展	持续发展	有一定影响力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					产出指标	时效指标	维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖。	年底前覆盖到位	年底前覆盖到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖。	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	
						数量指标	维护全市500余家机构中文域名注册全覆盖。	100%	覆盖率达到100%	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	
						经济成本指标	每个域名运行费用200元,市直需10万元	按文件定	金额根据文件发放	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	

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	
213001	事业单位法人履职评估	1.80	建立健全事业单位法人名录库,按照公平、公正、规范的要求,通过随机抽取检查的方式,实现责任可追溯。		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		
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展	监督事业单位依法依规履行职责	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							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	
							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	
						产出指标	时效指标	对事业单位法人的年度报告进行一次随机抽查	年底前抽查到位	年底前抽查到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
							数量指标	对事业单位法人的年度报告进行一次随机抽查	1%-3%	对事业单位法人的年度报告进行一次随机抽查,每次抽取1%-3%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							质量指标	承担市事业单位和机关群团证书发放工作	承担市事业单位和机关群团证书发放工作	承担市事业单位和机关群团证书发放工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	登记管理机关可委托会计事务所等专业机构开展抽查工作	按文件定	金额根据文件发放	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	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
213001	机构编制实名制网络建设	1.80	维护机构编制实名系统中机构、编制、职数、实有人员等有关机构编制数据信息、和台账录入等。		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	
						经济成本指标	控制在预算内	按文件定	不超过预算	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	维护全市机构信息,全市在编人员个人信息	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						质量指标	机关事业单位空编使用核准,人员出入编登记、财政系统统发工资人员编制审核等实名制管理工作	机关事业单位空编使用核准,人员出入编登记、财政系统统发工资人员编制审核等实名制管理工作	机关事业单位空编使用核准,人员出入编登记、财政系统统发工资人员编制审核等实名制管理工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	及时更新	及时更新	实名制数据库中有机构编制、机构、职数、编内人员信息及时更新	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	推动机构编制更加完善,编制人员组成更加清晰。	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	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	

1.15中共岳阳市委组织部项目支出绩效目标表(425.00万元)

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	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	
215001	中共岳阳市委组织部本级	425.00												
215001	两新工委工作经费-1	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建工作指导。		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		
					成本指标	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		
						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		
					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、用车；22个	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						质量指标	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	培训示范班轮训	2023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		
							新组建党组织启动经费	2023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		
					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		

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
215001	党内关怀帮扶资金-1	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。		效益指标	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合力、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	
						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	
					产出指标	时效指标	完成工作任务时间	2023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	
						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	
							帮扶资金发放到位率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	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	
							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	
					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	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	
						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	

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
215001	党建工作项目经费-1	27.00	1. 党的二十大精神宣传贯彻, 全市1.5万个基层党组织全面覆盖。2. 2023年, 村集体收入20万以上、50万以上的村数目, 实现2个倍增。3. 2023年打造10个荆岳两地特色产业联合体、开发3条红色教育线路。4. 2023年市级打造10个示范共享阵地、“1+N+X”城市党群服务阵地群, 实现每万名城镇常住人口不少于18人的城市专职工作者队伍。	效益指标	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		
					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		
					经济效益指标	2023年, 村集体收入20万以上、50万以上的村数目, 实现2个倍增	达到目标值	达到目标值	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				产出指标	时效指标	完成工作任务时间	2023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		
					质量指标	2023年打造10个荆岳两地特色产业联合体、开发3条红色教育线路	100%	业务工作实绩目标完成度	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					数量指标	党的二十大精神宣传贯彻, 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		
						2023年, 村集体收入20万以上、50万以上的村数目, 实现2个倍增	100%	覆盖率达到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	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	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	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		
					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		

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
215001	市党代表活动经费-1	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	发放时间	年底前发放	年底前发放	未达指标值酌情扣分	无	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	
					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	

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	
215001	干部人事档案数字化建设日常维护经费-1	10.00	干部人事档案数字化工作启动后, 2023年需完成约1600卷在职市管领导干部人事档案新移交材料(如考核材料、工资材料、任免材料、惩戒材料等)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。		产出指标	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	2023年底前	年底前完成	年底前完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
						数量指标	2. 新增约150卷市管领导干部人事档案数字化制作工作	≤150	为新增约150卷市管领导干部人事档案数字化制作服务	未达指标值酌情扣分	卷	定量		
							1. 完成在库市管干部年度新移交材料数字化制作工作	≤1600	约1600卷在职档案新移交材料	未达指标值酌情扣分	卷	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	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	
					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		
					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		
						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	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		
					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		

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	
215001	干部工作项目经费-1	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. 扎实做好政治建设考核工作；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。		产出指标	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		
						数量指标	组织对省委管理干部进行一次全面考核；组织对市委管理的100多个正处以上领导班子以及1400多名市委管理干部进行一次全面考核；	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
							挂职锻炼	50	每年挂职锻炼50人左右	未达指标值酌情扣分	人	定量		
							调研活动每年2批次以上	大于等于2次	调研活动次数	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		
							时效指标	完成工作任务时间	2023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	
						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	
							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	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	
					效益指标	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		
						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	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		
					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		

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
215001	援藏工作经费-1	63.00	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		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	
						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	
					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	
					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	质量指标	资金发放到位率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							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	
						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	
						时效指标	完成工作任务时间	2023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	

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
215001	绩效考核工作专项经费-1	93.00	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。		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	
						时效指标	年度内完成任务	2023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	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	
					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	

1.16中共岳阳市委宣传部项目支出绩效目标表(323.02万元)

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	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	
216001	中共岳阳市委宣传部本级	323.02												
216001	国防教育经费	40.00	国防教育经费		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%			%	≤	
					效益指标	生态效益指标	不适用	无	无			无	定性	
						社会效益指标	进一步推动社会对国防的理解	进一步加强国防教育	进一步加强国防教育			无	定性	
						经济效益指标	不适用	无	无			无	定性	
					产出指标	时效指标	1年内完成	1年内完成	1年内完成			年	定量	
						质量指标	进一步加强国防教育	进一步加强国防教育	进一步加强国防教育			无	定性	
						数量指标	组织国防宣传	1次以上	组织国防宣传1次以上			次	≤	
					成本指标	生态环境成本指标	不适用	无	无			无	定性	
						社会成本指标	不适用	无	无			无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	40万元	成本控制在预算40万元内			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	
216001	外宣专项经费	31.50	进一步推进外宣工作发展		效益指标	生态效益指标	绿色无污染	不适用	不适用			无	定性	
						经济效益指标	展示岳阳形象,吸引投资	吸引投资	吸引投资			无	定量	
						社会效益指标	凝聚省域副中心城市建设的强大精神力量和社会氛围	打造岳阳名片	打造岳阳名片			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%			%	≥	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	31.5万元	无			无	定量	
						社会成本指标	控制在预算成本内	31.5万元	31.5万元			无	定量	
						生态环境成本指标	绿色可持续	不适用	不适用			无	定性	
					产出指标	数量指标	接待多家重点媒体	10	场			场	定量	
						质量指标	在海外宣传岳阳	不适用	无			无	定性	
						时效指标	年度内完成	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	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
216001	学习型党组织建设和理论教育专项经费	28.90	做好重大理论、重要会议的解读、解剖、解疑工作，特别做好党的二十大的宣传、宣讲全面提升各级领导干部理论水平 夯实各级各类理论宣传、宣讲阵地建设		产出指标	质量指标	传播党的声音、讲述党的故事，发挥党员在学习型党组织建设中的表率作用	不适用	传播党的声音、讲述党的故事，发挥党员在学习型党组织建设中的表率作用	没有达到标准则扣分	无	定性	
							提升各级领导干部理论水平	不适用	提升各级领导干部理论水平	没有达到标准则扣分	无	定性	
						数量指标	全市理论中心组学习	16	全市理论中心组学习16次	没有达到标准则扣分	次	定量	
							千名书记讲党课	12	千名书记讲党课12场	没有达到标准则扣分	次	定量	
							青年理论学习小组与理有岳擂台赛	4	青年理论学习小组与理有岳擂台赛4场	没有达到标准则扣分	场	定量	
						时效指标	年内完成	2023.1.1-2023.12.31	年度内完成	没有达到标准则扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	无	无	无	没有达到标准则扣分	无	定性	
						社会成本指标	无	无	无	没有达到标准则扣分	无	定量	
						生态环境成本指标	无	无	无	没有达到标准则扣分	无	定性	
					效益指标	经济效益指标	无	无	不适用	没有达到标准则扣分	无	定性	
						社会效益指标	良好	良好	良好	没有达到标准则扣分	无	定性	
						生态效益指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	没有达到标准则扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	服务对象满意度达到95%	没有达到标准则扣分	%	≥	

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
216001	文化事业产业发展专项	16.20	全市文化体制改革及文旅发展工作相关负责人全民熟悉工作职责、工作内容、基本工作方法，工作视野有所拓展，工作理念有所更新。 通过积极参加省内域各类具有代表性的文旅博览会，我市文旅商品得到有效推介，对外协会交流得到加强。推出一批有较高质量和特色的巴陵有礼文创旅游商品。		产出指标	数量指标	参展企业数	50家次	参展企业数50家次	没有达到则扣分	家次	≧	
							培训人数	50人次	培训人数50人次	没有达到则扣分	人次	≧	
						质量指标	优秀巴陵有礼文旅商品	10件以上	优秀巴陵有礼文旅商品10件以上	没有达到则扣分	件	≧	
							文博会奖项	10项	文博会奖项10项	没有达到则扣分	项	≧	
						时效指标	年度内完成	不适用	年度内完成	没有达到则扣分	无	定性	
					效益指标	经济效益指标	全市文旅商品贸易增幅	15%	全市文旅商品贸易增幅15%	没有达到则扣分	%	≧	
							文博会成交和贸易合同额	200万元	文博会成交和贸易合同额200万元	没有达到则扣分	万元	≧	
						社会效益指标	岳阳市文旅商品知名品牌	10个	岳阳市文旅商品知名品牌10个	没有达到则扣分	个	≧	
							巴陵有礼品牌赋能产品	10件	巴陵有礼品牌赋能产品10件	没有达到则扣分	件	≧	
						生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	16.2万元	控制在预算内16.2万元	没有达到则扣分	万元	定量	
						社会成本指标	无	不适用	不适用	无	无	定量	
						生态环境成本指标	无	不适用	不适用	无	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	服务对象满意度达到95%	没有达到则扣分	%	≧	

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	
216001	新闻出版工作经费	6.00	确保新闻出版行政审批和行政监管工作有序开展，确保正确出版导向；促进全民阅读，做好农家书屋提质增效和创新示范工作		效益指标	生态效益指标	无	不适用	无	无	无	无	定性	
						社会效益指标	确保出版传媒监管工作规范有序	不适用	确保出版传媒监管工作规范有序	没达到要求则扣分	无	定性		
						经济效益指标	无	不适用	无	无	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	在测评问卷调查中群众企事业单位满意度	95%	在测评问卷调查中群众企事业单位满意度95%	没达到要求则扣分	%	≥		
					产出指标	时效指标	对标省局和相关部门要求，完成各项工作	按时完成	对标省局和相关部门要求，完成各项工作	没达到要求则扣分	无	定性		
						质量指标	确保导向正确，新闻出版工作全省排名靠前	不适用	确保导向正确，新闻出版工作全省排名靠前	没达到要求则扣分	无	定量		
						数量指标	审读全年岳阳日报、晚报出版的报纸	60份	审读全年岳阳日报、晚报出版的报纸60份	没达到要求则扣分	份	定量		
							行政管理	审批近900起	审批近900起	没达到要求则扣分	起	≥		
							全民阅读	举办全市全民阅读启动式1次，开展形式多样的阅读分享活动引导阅读，加强学习	举办全市全民阅读启动式1次，开展形式多样的阅读分享活动引导阅读，加强学习1次	没达到要求则扣分	次	定量		
						农家书屋	利用农家书屋平台我的书屋我的梦等阅读实践活动	利用农家书屋平台我的书屋我的梦等阅读实践活动	没达到要求则扣分	次	定量			
					成本指标	生态环境成本指标	无	不适用	无	无	无	定性		
						社会成本指标	无	不适用	无	无	无	定性		
						经济成本指标	总体不超出财政预算	6万元	总体不超出财政预算6万元	没达到要求则扣分	无	定量		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
216001	新闻舆论工作经费	200.00	展示好岳阳高质量发展的经验做法、形象故事、宣传好改革发展稳定的成果		成本指标	社会成本指标	控制在财政资金范围内	200万元	控制在预算内200万元	没有达到则扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	200万元	控制在预算内200万元	没有达到则扣分	无	定量	
						生态环境成本指标	绿色可持续	不适用	不适用	没有达到则扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	95%	服务对象满意度达到95%	没有达到则扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	绿色可持续	不适用	不适用	没有达到则扣分	无	定性	
						经济效益指标	展示岳阳形象、吸引投资	吸引投资	吸引投资	没有达到则扣分	无	定性	
						社会效益指标	凝聚省域副中心城市建设的强大精神力量和社会氛围	打造岳阳名片	打造岳阳名片	没有达到则扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	年度内完成	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	没有达到则扣分	无	定性	
						质量指标	正面应对新闻舆论	不适用	不适用	没有达到则扣分	无	定性	
						数量指标	中央、省级上稿	100条	中央、省级上稿100条	没有达到则扣分	条	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
216001	非税收入征收成本	0.42	非税收入征收成本		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	没有达到则扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	没有达到则扣分	无	定性	
						社会效益指标	给社会推送更多政工师	给社会推送更多政工师	给社会推送更多政工师	没有达到则扣分	无	定性	
						经济效益指标	不适用	无	无	没有达到则扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在0.42万元成本内	控制在0.42万元成本内	控制在0.42万元成本内	没有达到则扣分	万元	≤	
						生态环境成本指标	绿色可持续	绿色可持续	绿色可持续	没有达到则扣分	无	定性	
						社会成本指标	控制在成本内	控制在成本内	控制在成本内	没有达到则扣分	无	≤	
					产出指标	质量指标	完成政工师考试举行	完成政工师考试举行	完成政工师考试举行	没有达到则扣分	无	定性	
						数量指标	政工师考试	1次	政工师考试1次	没有达到则扣分	次	≥	
						时效指标	年内完成	完成政工师考试举行	完成政工师考试举行	没有达到则扣分	年	定性	

1.17中共岳阳市政法委员会项目支出绩效目标表(246.20万元)

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	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
217001	中共岳阳市政法委员会本级	246.20											
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	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	
						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 安定	无重大影响负面舆情事件等	扎实开展防范控制		万元	定性	
					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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	时效指标	年底前全面完成	年底前	年底前		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	
						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	

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	
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		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	2023年	2023年	2023年			万元	定量	
					成本指标	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	
						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	
						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	
					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	
					效益指标	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	
						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	
						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	

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	
217001	扫黑除恶专项	100.00	常态化开展扫黑行动,巩固成果,完成任务		效益指标	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	
						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	
					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	
					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、全网清除、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	2023年	2023年	2023年			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	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	
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		产出指标	时效指标	2023年	2023年	2023年			万元	定量	
						质量指标	工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%			万元	定量	
						数量指标	工作进展	2023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	2023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	
					成本指标	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	
						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	
						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	
					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	
					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			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	
						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	

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	
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	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	
						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	
					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	
					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	

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	
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		效益指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	时效指标	2023年	2023年	2023年			万元	定量	
						数量指标	不定性工作任务	2023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	
					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	
					成本指标	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			万元	定性	
						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	

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	
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		产出指标	时效指标	2023年	2023年	2023年			万元	定量	
						数量指标	年度工作完成	2023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	
					效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	有所上升			万元	定性	
						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	
					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	
					成本指标	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	
						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	
						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	

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			
217001	见义勇为工作项目	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		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			
					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		
					效益指标	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		
						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		
					产出指标	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		2023年		2023年	2023年			万元	定量	
						数量指标		视当年情况		视当年情况	视当年情况			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	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	
217001	高速公路及铁路治安联防护路、护线工作项目	10.70	化解矛盾，消除不安定因素		产出指标	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	
						数量指标	视当年情况	视当年情况	视当年情况			万元	定量	
						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	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	
						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	
					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	
					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			万元	定量	
						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	

1.18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	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
220001	岳阳市接待服务中心本级	14.00											
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	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	接待服务活动次数	活动次数	4次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	资金到位时效	资金按时到位	到位率达到85%	未达指标值酌情扣分	%	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%	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	96%	96%人群满意	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	

2. 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	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
232001	岳阳市人民代表大会常务委员会本级	1,194.00											
232001	人大代表工作经费	258.00	保障人大代表依法履职以及《岳阳人大》印发	产出指标	数量指标	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		
						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，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，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	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		
					时效指标	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		
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							

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			
232001	人大会议	262.00	保证人大会议顺利召开		效益指标	社会效益指标	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,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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性
					成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	3000000	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				
					满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	无	定性				
					产出指标	数量指标	召开全市人民代表大会	按年度计划开展	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	按时按年度计划开展开展	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	会议按照会议议程顺利进行召开	按时顺利开展	按时顺利开展	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	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
232001	人大办工作经费	166.00	1. 保障机关运转, 围绕常委会中心工作开展各类会议、活动、工作。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, 切实提高老干工作的服务能力和服务水平。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。4. 持续提升人大系统干部履职能力, 推动全市人大工作高质量发展。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。		质量指标		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	
							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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							转办交办信访件回复质量	承办单位回复记录	对办理的信访件按规定及时回复, 对转办、交办、督办的信访件督促承办单位及时回复。每个信访件做到事实清楚、证据确凿、措施具体、落实到位	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							提升人大系统干部履职能力	按年初计划组织	开展全市人大系统履职能力培训	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	老干部生活质量不降低; 丰富老干部精神文化生活	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	老干相关活动数量	按年度计划开展工作	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。足球队参加省市各类比赛、日常训练	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					接待群众来信来访		预估400余人次	信访科全年预计接待群众来信来访500余人次, 严格执行《岳阳市人大常委会机关信访工作办法》认真转办、交办、督办	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					保障机关临聘人员工资福利绩效发放		每月发放工资	保障机关17名临聘人员工资福利绩效发放, 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	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
232001	人大监督	134.00	1. 全面贯彻落实党的宗教政策,提高宗教事务治理法治化水平,团结广大信教群众,提高宗教界自我管理。2. 有件必备、有备必审、有错必纠,维护法制统一。3. 开展三湘农民健康行活动,支持、指导、参与“健康义诊”“送药下乡”“文化惠民”“专题讲座”等各类专题活动,促进健康岳阳建设。4. 压实农产品质量安全保障责任,着力保障农产品质量安全,大力推进标准化生产、法治化监管,整体提升农产品质量安全水平,5. 加强人大制度理论研究和宣传舆论工作。支持各级人大制度理论研究会发挥作用,加强人大制度理论与实践研究。	效益指标	社会效益指标		推动法治岳阳建设更高质量发展	开展检查、督查、评查	聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点、痛点问题正确监督、依法监督、有效监督	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	
							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,发挥人大智库作用。	服务市人大常委会及领导,为岳阳省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	
							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	
							监督政府及各部门落实卫生健康领域法律法规。	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	
						稳经济	督促编制社会发展规划,保障经济平稳运行。	督促政府科学编制社会发展规划,保障全市经济平稳运行。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						助推卫生健康事业发展	按年度计划开展工作	围绕健康岳阳建设开展专题调研,加强卫生健康领域监督工作	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						助推教育医疗民生事业发展	按年度计划开展工作	开展专题调研,加强教育医疗领域监督工作	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						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		

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	
232001	人大立法	46.00	科学立法、民主立法、依法立法，立良法保善治，充分发挥地方立法的引领和推动作用		产出指标	数量指标	保质保量完成各项工作任务。	按照市人大常委会立法计划和工作要点完成任务。	每年至少保证立一部地方性法规。每年需开展立法调研至少2次，召开立法项目推进会、协调会、论证会、听证会、征求立法意见建议座谈会N次。每年至少开展立法工作培训至少一次。每年接待省人大和其他兄弟市州来岳立法调研N次。	未达指标值酌情扣分	次	定量		
						质量指标	提高地方立法质量	按照市人大常委会年度立法计划确定的时间实现立法质量提升目标立法项目。	坚持科学立法、民主立法、依法立法，确保立一件、成一件、行一件。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						时效指标	提高地方立法质量	实现立法质量提升目标	每年10月前，需调研、论证下一年度立法计划建议项目；每两个月需要召开一次法制委员会审议法规；年底前完成1	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	不适用	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	定性	
							社会效益指标	立良法保善治	积极发挥地方立法的引领、推动和保障作用。	推动法治岳阳建设，提升群众的知法守法用法意识。	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	622000	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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	>=95%	回应人民群众对立法工作的期待，用法治增强广大人民群众的幸福感和获得感、满足感。	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	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
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感和获得感。		成本指标	经济成本指标	在控制的预算内完成目标	400000	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	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就餐与在职人员停车问题	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						时效指标	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	
						质量指标	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感和获得感、满足感	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	干部职工及离退休职工满意度	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	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	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	无负面影响	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	

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
232001	机关事务与运行	288.00	保障机关办公区域及食堂良好运行,为全体机关干部职工及离退休老同志提供后勤保障服务		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	提高工作保障机关运行安全	保障所有监控、电梯正常工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	保障高效传递信息,完成工作	提高工作效率	完善门户网站及微信公众号建设,建设信息化会议系统,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	
					成本指标	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	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	在控制的预算内完成目标	4189400	按预算经费开支	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					效益指标	生态效益指标	绿化保洁有效服务	提升环境整洁度	干净整洁的办公环境	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	开展文明标语宣传	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	
						经济效益指标	节约能源	减少能源消耗	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意	>=95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	

3.1岳阳市人民政府办公室项目支出绩效目标表(1678.09万元)

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	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
230001	岳阳市人民政府办公室本级	1,678.09											
230001	12345水电及网格工作经费	22.80	12345热线服务中心工作经费，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	在预算资金内开支	预算资金金额	预算拨付资金额	不达指标值酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展产生的影响	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	对自然生态环境造成的负面影响	对生态环境造成的负面影响	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	群众满意度达到规定值95%以上	群众满意度达到规定值95%以上	群众满意度达到规定值95%以上	不达指标值酌情扣分	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	群众诉求中涉及下水沟改造、垃圾焚烧、噪音污染等，得到及时解决后人居环境得到改善	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	政府服务热线知名度提升情况	有所提升	岳阳12345热线成为岳阳名片	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	公益项目，不产生利润	公益项目，不产生利润	公益项目，不产生利润	公益项目，不产生利润	无	定性	
					产出指标	时效指标	限时办结	限时办结率达到规定值	限时办结率达到规定值	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	热线反馈情况解决率达到规定值	热线反馈情况解决率达到规定值	群众诉求受理解决率	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	督办重点、难点问题个数	根据百姓需求实际情况确定	群众诉求中较突出较有代表性问题	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	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
230001	政府办(含归口管理单位)工作经费	520.00	用于保障政府办本级各内设科室以及驻北京联络处等四家驻外机构工作正常开展。		成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	造成的影响	无负面影响	不达标值酌情扣分	无	定性	
						生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	造成的影响	无负面影响	不达标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	在预算资金范围内开支	预算拨付资金金额	财政拨付下单位预算资金金额	不达标值酌情扣分	元	定量	
					产出指标	数量指标	开展外出调研次数	业务科室外出调研工作	调研工作开展次数	不达标值酌情扣分	次	定量	
							驻外机构开展招商引资活动次数	招商引资活动次数	举办活动的次数	不达标值酌情扣分	次	定量	
							办公办会次数	办公办会次数在申报数范围内	办公室办办会的次数	不达标值酌情扣分	次	定量	
						质量指标	调研工作成果转化率高	调研工作对工作的正向促进作用	调研成果转化率	不达标值酌情扣分	%	定量	
							招商引资引进投资率	开展招商引资活动引进投资成效	引进投资率	不达标值酌情扣分	%	定量	
							公文办理高效合规率	公文办理的合规性与效率	效率	不达标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	调研工作及时开展	工作开展的及时性	调研工作开展时间与时间段	不达标值酌情扣分	无	定性	
							公文流转在限定时间范围内完成	收发文在规定时间内完成	完成效率	不达标值酌情扣分	无	定性	
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度达到95%以上	人民群众满意度达到95%以上	不达标值酌情扣分	%	定量
					效益指标	生态效益指标	生态化解情况得到改善	有所改善	生态环境实现可持续发展	不达标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	提升政府工作形象	政府形象有所提升	政府形象得到提升	不达标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济发展水平保持稳定并有所提高	不达标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
230001	机关运行工作经费	728.70	保障机关工作正常开展。		效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	对社会经济发展产生正向促进作用	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	对社会发展不产生负面影响	反向促进社会发展	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	对社会生态效益发展不产生负面影响	促进生态环境改善	不产生负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	运维及时有效	机关大院维修运转及时	机关维修及时	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	机关大院正常运转	机关大院维修高效有效	大院维修及时有效	不达指标值酌情扣分	无	定性	
							机关大院水电气运转正常	大院能源服务正常	能源服务正常	不达指标值酌情扣分	无	定性	
							机关安保服务工作安全高效	安保工作安全无漏洞	机关大院安保工作质量	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	机关大院维修次数	大院维修次数不少于申请次数	机关大院维修次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
							办公大楼能源业务核算次数	委托能源业务核算次数不少于4次	能源服务核算次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
							机关大院安保工作培训次数不少于4次	安保服务培训开展次数	安保服务培训开展次数	不达指标值酌情扣分	次	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	社会影响	不造成负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	社会影响	不造成负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	在预算资金内开支	财政预算拨付单位资金数	财政预算数	不达指标值酌情扣分	元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员满意度达标95%以上	机关工作人员满意度达到95%以上	满意度达到规定值达到95%以上	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	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	
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工作正常开展		效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	不对生态环境造成负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	提升岳阳城市形象,反映民生实事	提升岳阳城市形象,反映民生实事	提升岳阳城市形象,反映民生实事	提升岳阳城市形象,反映民生实事	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	我单位是非盈利机构	我单位是非盈利机构	我单位是非盈利机构	我单位是非盈利机构	我单位是非盈利机构	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达标95%以上	人民群众满意度达标95%以上	人民群众满意度达标95%以上	人民群众满意度达标95%以上	不达指标值酌情扣分	%	定量	
					产出指标	时效指标	新闻事件报道及时	及时报道	及时报道宣传	及时报道宣传	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	新闻稿件质量,切实反映岳阳民生实事	舆论导向好,社会反馈效果好	社会反馈效果好	社会反馈效果好	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	采访及宣传报道12次	采访宣传报道次数	采访宣传活动开展次数	采访宣传活动开展次数	不达指标值酌情扣分	次	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	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	在预算资金内开支	财政预算下拨资金	财政安排预算资金金额	财政安排预算资金金额	不达指标值酌情扣分	元	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
230001	非税执收专项	393.09	完成年初申报非税执收任务		成本指标	经济成本指标	在非税收入成本率以内开支	非税执收成本率	财政返还非税执收成本率资金金额	不达标值酌情扣分	元	定量	
						生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	不造成负面影响	不造成负面影响	不达标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	不造成负面影响	不造成负面影响	不达标值酌情扣分	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	反向促进生态环境改善	不达标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	提升政府形象	提升政府形象	提升政府形象	不达标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	政府机构为非盈利机构,非税执收与返还为两条线	政府机构为非盈利机构,非税执收与返还为两条线	政府机构为非盈利机构,非税执收与返还为两条线	政府机构为非盈利机构,非税执收与返还为两条线	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标准值	服务对象满意度达到标准值	服务对象满意度达到标准值	不达标值酌情扣分	%	定量	
					产出指标	质量指标	非税执收资金总额达标,时效合格	在年内完成预定总额的资金的非税收入执收	在年内完成预定总额的资金的非税收入执收	不达标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	非税执收资金金额达标	年初申报非税执收资金数	非税执收资金金额	不达标值酌情扣分	元	定量	
						时效指标	执收时间不超过2023年底	执收时间不超过2023年底	执收时间不超过2023年底	不达标值酌情扣分	无	定性	

3.2岳阳市人民政府研究室项目支出绩效目标表(69.70万元)

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	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
231001	岳阳市人民政府研究室本级	69.70											
231001	政府工作报告及调研工作经费	69.70	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	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	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	对自然生态环境造成的负面影响	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	12篇	不达指标值酌情扣分	篇数	定量	
							召开政府工作报告征求意见会议次数	召开次数会议至少为3次	会议次数为3次	不达指标值酌情扣分	次数	定量	
							完成调研报告数量	报告数量大于6篇	12篇	不达指标值酌情扣分	篇数	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	无	定性	
							研究成果按时结题率	研究成果按时结题率大于50%	0.5	不达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	研究成果合格率	研究成果合格率大于50%	0.5	不达指标值酌情扣分	无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度数值	不达指标值酌情扣分	无	定量	
					效益指标	经济效益指标	我单位为非营利性单位，不产生利润	我单位为非营利性单位，不产生利润	我单位为非营利性单位，不产生利润	我单位为非营利性单位，不产生利润	无	定性	
						社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达到80%	不达指标值酌情扣分	无	定量	
						生态效益指标	生态环境改善	无	无负面影响	不达指标值酌情扣分	无	定性	

3.3岳阳市发展和改革委员会项目支出绩效目标表(37.50万元)

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	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
236001	岳阳市发展和改革委员会本级	37.50											
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	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	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分		定性	
						经济成本指标	控制在预算内	2.5	按要求	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	数量指标	应急监测点	监测点	按监测点数量定	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						质量指标	健全价格监测预警机制	有所提升	有所提升	未达指标值酌情扣分		定性	
						时效指标	2022年度内完成项目目标	按时完成	按时完成	未达指标值酌情扣分		定性	
					效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	≥100%	≥100%	未达指标值酌情扣分		≥	
						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		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	
					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	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
236001	粮食储备监管	20.00	保障粮食安全、落实耕地保护制度, 稳定粮食生产, 提高粮食产量水平, 夯实农业基础设施建设		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	
					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		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		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	未达指标值酌情扣分		定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	20	按要求	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		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		定性	
					产出指标	质量指标	确保粮食产量	≥100%	≥100%	未达指标值酌情扣分		定性	
						数量指标	开展粮食监测工作	次数	≥100	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	每年完成量	≥100%	≥100%	未达指标值酌情扣分	量	定量	

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
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	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	
						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	
						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	
					产出指标	时效指标	每月每季度完成	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2023年12月31日	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%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	未达指标值酌情扣分	次	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	控制在预算内	15	根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	万元	定量	

3.4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	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		
237001	岳阳市人民政府金融工作办公室本级	61.00													
237001	小额贷款融资担保公司监管	7.00	完成经济责任审计项目和重大政策跟踪审计项目		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	企业满意度为80%不扣分，每下降一个百分点扣零点一分	百分比	定量			
						效益指标	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	未达指标值酌情扣分	家	定量		
							经济效益指标	支持融资担保公司高质量发展	支持小额贷款担保公司高质量发展	小额贷款担保公司运营良好	未达指标值酌情扣分	家	定量		
							生态效益指标	不对生态效益造成负面影响	促进生态效益	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性		
						产出指标	时效指标	融资担保公司监管工作及及时性	监管工作及时办理	监管工作及时办理	手续办结时间超时一次扣1分	天	定性		
							质量指标	监管小额贷款担保公司	各县市区融资担保公司运营专科	各县市区融资担保公司运营状况	没有完成目标扣1分	家	定性		
							数量指标		协助市政府召开小额贷款融资担保公司监管会议	召开会议个数	召开会议1次	每少召开一次扣1分	次	定量	
									开张上市企业培训活动	对上市后备企业开展培训活动	全年开展1-2次大型培训活动	每少开展一次活动扣1分	次	定量	
						成本指标	社会成本指标	不对社会发展造成负面影响	促进经济平稳发展	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性		
							经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	在预算资金内开支	每超预算1万元扣0.1分	万元	定量		
生态环境成本指标	不对生态环境造成负面影响	促进生态环境改善	无负面影响	造成负面影响扣一分	次		定性								

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	
237001	打击和处置非法集资工作经费	15.00	加强防非处非宣传教育，加大非法集资陈案化解力度，抓好涉非涉众领域信访维稳，最大限度上减少集资参与人的损失，切实维护社会稳定。		成本指标	社会成本指标	不对社会发展造成影响	促进经济平稳发展	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性		
						生态环境成本指标	不对社会生态环境造成负面影响	促进生态环境改善	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性		
						经济成本指标	在预算资金内开支	资金金额	开展防范和处置非法集资工作所用工作经费	在预算资金内为满分，每超过5万扣一分	万元	定量		
						效益指标	社会效益指标	加强防非处非宣传教育	加强宣传教育	对防非处非进行宣传教育	没有完成扣一分	次	定量	
							生态效益指标	不对生态效益造成负面影响	促进生态效益	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定量	
							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	我单位我为非盈利机构，不产生经济效益	元	定量	
					产出指标	质量指标	分类处置	有效案件处置数	切实实行分类处置制度，按要求对案件行政确定处置意见	案件有序推进不扣分	个	定性		
							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	在2023年度内完涉非陈案化解率达到年初既定目标80%	化解率不达标每超过五个百分点扣一分	分	定量		
						时效指标	处理案件完成时间	及时处理案件办理	案件办结时间	案件办结时间超时一次扣1分	天	定量		
						数量指标	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	提前预判节假日大面稳定情况，不出现大型群众到省进京上访情况	出现上访情况扣一分	出现一起扣1分	定性		
							开展涉众型风险隐患摸排	组织各县（市）区开展隐患排查	开展2次隐患摸排	少开展一次工作扣一分	次	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	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	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
237001	推进企业上市工作经费	39.00	发展多层次资本市场，提高直接融资比重。培养20家左右的企业通过股份制改造以后在省股交所挂牌融资。培育一批“专精特新”国家级小巨人企业通过新三板挂牌融资，为在北交所上市打下坚实基础。力争3家左右企业到湖南证监局辅导备案，至少1家企业通过辅导验收并上报IPO材料至交易所或证监会待审。		成本指标	社会成本指标	不对社会发展造成负面影响	促进经济平稳发展	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性	
						经济成本指标	在预算资金内开支	在预算资金内开支	在预算资金内开支	每超预算1万元扣0.1分	万元	定量	
						生态环境成本指标	不对社会生态环境造成负面影响	促进生态环境改善	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性	
					效益指标	社会效益指标	支持企业上市、挂牌	支持企业上市、挂牌	力争上报IPO材料企业2家，新三板挂牌2家，四板挂牌20家	没有完成目标扣1分	家	定量	
						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	上市公司总市值增长10%以上，营业收入增长10%以上，净利润增长10%以上。	每新增一家上市公司外迁或退市扣1分	家	定量	
						生态效益指标	不对生态效益造成负面影响	促进生态效益	无负面影响	造成负面影响扣一分	次	定性	
					产出指标	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	手续办结时间	手续办结时间超时一次扣1分	天	定性	
						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	各县市区上市企业个数	没有完成目标扣1分	家	定性	
						数量指标	协助市政府召开上市联席会议	召开会议个数	召开上市联席会议3次	每少召开一次扣1分	次	定量	
							开张上市企业培训活动	对上市后备企业开展培训活动	全年开展1-2次大型培训活动	每少开展一次活动扣1分	次	定量	
						数量指标	培育上市后备企业	培育上市企业个数	力争培育上市企业1个	没有完成目标扣1分	个	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	企业满意率达到80%	企业满意度为80%不扣分，每下降一个百分点扣零点一分	百分比	定量	

3.5岳阳市行政审批服务局项目支出绩效目标表(666.53万元)

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	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
238001	岳阳市行政审批服务局本级	666.53											
238001	人力资源支撑系统	193.80	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，以20个综窗替代43个专窗，以40名综合受理人员取代100名专窗受理人员		成本指标	经济成本指标	劳务成本	193万	劳务成本不超过193.8万		元	≤	
						生态环境成本指标	劳务成本	193万	劳务成本不超过193.8万		元	≤	
						社会成本指标	劳务成本	193万	劳务成本不超过193.8万		元	≤	
					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	
					效益指标	生态效益指标	环境改善	改善	生态环境改善情况		%	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	
						经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					产出指标	时效指标	培训时限	2月	2个月内完成培训工作		月	≤	
						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	≥	
						数量指标	聘用人数	40	40名综合受理人员取代100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	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
238001	印章刻制、 快递费用	31.83	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		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	
					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	

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
238001	工作经费	100.00	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		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	
					产出指标	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	≥	
						数量指标	市民活动日数量	4	市民活动日不少于4期		次	≥	
						时效指标	效率	30%	提高各级政府政务公开效率		%	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	运行成本	100万	工作经费不超过100万		元	≤	
						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	≤	
					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	

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
238001	市政务中心运行经费	264.00	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、深化一窗受理集成服务改革。		效益指标	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	
						经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					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	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		%	≧	
						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		%	≧	

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	
238001	市政府门户网站维护费	3.60	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		成本指标	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	≤	
						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	≤	
						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	≤	
					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	≥	
						时效指标	运维时间	1年	运维时间为1年			年	≥	
						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	≥	
					效益指标	生态效益指标	生态环境	环境改善	生态环境改善情况			%	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	
						经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展			%	定性	
					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	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
238001	政务公开专项经费	9.00	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		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	
					效益指标	生态效益指标	生态改善	有所改善	生态环境改善情况		%	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	
						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	
					产出指标	时效指标	公开水平	30%	提高各级政府政务公开效率		%	≥	
						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	≥	
						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	≥	
					成本指标	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	≤	
						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	≤	

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
238001	政务大厅延时服务水电物业费	29.80	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	≤	
					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	
					效益指标	生态效益指标	生态环境	改善	生态环境改善情况		%	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	
						经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展		%	定性	
					产出指标	时效指标	服务年限	1年	保证服务1年以上		年	≥	
						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		%	≥	
						数量指标	办件量	300件	无休日日均办件300件以上		件	≥	

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
238001	数字产业化和产业数字化专项经费	10.00	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		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	≤	
						社会成本指标	管理费用	10万	咨询费等不超过10万		元	≤	
					效益指标	生态效益指标	生态改善	有所改善	生态环境改善情况		%	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	
						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	
					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	
					产出指标	质量指标	信息化水平	10%	提高信息化水平		%	≥	
						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	≤	
						时效指标	建设时间	1年	项目建设时间不超过1年		年	≥	

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	
238001	日元贷款还款付息	1.53	推进全市信息系统的建设	产出指标	时效指标	年限	1年	按期完成1年本息还款			年	≥		
					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			%	≥		
					效益指标	生态效益指标	生态环境	环境改善	生态环境改善情况			%	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	
						经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展			%	定性	
					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	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	≤	
				经济成本指标		利息	1.53万	年利息不超过1.53万			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	
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		效益指标	生态效益指标	生态环境	改善	改善生态环境			%	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	
						经济效益指标	经济发展	发展	促进经济平稳发展			%	定性	
					产出指标	时效指标	建设时间	1年	项目建设时间不超过1年			年	≤	
						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	
					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	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	≤	
						社会成本指标	管理费用	30万	调研设计费等不超过30万			元	≤	
						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	≥	

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	
238001	电子政务内网维护经费	2.97	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	≤	
					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	
					效益指标	生态效益指标	生态环境	环境改善	生态环境改善情况			%	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	
						经济效益指标	经济发展	平稳发展	促进经济平稳发展			%	定性	
					产出指标	时效指标	稳定年限	1年	保障稳定			年	≥	
						质量指标	稳定运行	99%	稳定运行时间			%	≥	
						数量指标	站点数量	10个	纵联省委省政府和我市市区党委政府			个	≥	

3.6岳阳市信访局项目支出绩效目标表(149.00万元)

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	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
239001	岳阳市信访局本级	149.00											
239001	两会工作经费	35.00	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。		产出指标	数量指标	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	
							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	
						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	
						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	
					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	
						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	
						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	
					成本指标	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	
						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	
						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	万元	定量	
					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	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	
239001	信访专项	22.00	此专项为保障我单位信访相关工作正常开展所需专项。		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		
						效益指标	生态效益指标	对生态效益产生正面影响	无	不产生重大信访事项	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	
					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		
					产出指标	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	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		
						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		
						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		
							领导信访案件包办数	领导包办案件个数	完成率	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		
						成本指标	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	
							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	
					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		

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
239001	信访津贴	7.00	保障信访工作人员按时按量发放		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	
						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	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	
					产出指标	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	
						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	
						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	
					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	
						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	
						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	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	

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	
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。		产出指标	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		
							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		
						数量指标	接待信访案件数	接访数	完成率	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		
							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		
						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		
					成本指标	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		
						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		

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
239001	驻京工作经费	57.90	我单位内设科室驻京接待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待劝返办公室正常运转所需要的工作经费。		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	
						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	
						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	
					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	
						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	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会不造成负面影响	无	无重大信访事项	不达指标值酌情扣分	无	定性	
					效益指标	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	不达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					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	

3.7岳阳市公共资源交易中心项目支出绩效目标表(700.00万元)

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	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
240001	岳阳市公共资源交易中心本级	700.00											
240001	日常运转经费(非税收入征收成本)	700.00	职工体检费:27万元;防疫物资:2万元;办公用品及耗材购置(含开评标耗材)11.31万元;律师咨询费:5万元;水费:2万元;电费:33万元;网络费(含开评标专用1G:15万元,远程异地评标视频传输专用100M:3万元,其他系统备份专用100M:2万元,办公WLAN500M:4.8万元,中标贷专用20M:0.6万元,办公专用1G:14万元,交易系统备份专用1000M:3万元,5G远程异地评标专用1.74万元,):44.14万元;物业管理费(物业管理费:18万元,保安、保洁人员经费:26.8万元):44.8万元;维修(护)费(含办公楼的维修(护)):10万元,电梯维修(护):2万元,岳阳市公共资源交易中心系统运维服务项目:47.75万元,楼宇智能化运维费:40万元,保证金系统运维费用:20万元,人社、工资、财务系统维护:1.6万元,岳阳市公共资源交易中心信息系统等级保护测评项目:19.6万元,岳阳市公共资源交易中心信息系统安全测评购买社会服务项目:21.9万元,岳阳市公共资源交易中心网站运维项目:3.9万元,岳阳市公共资源交易中心DMZ专区运行维护服务项目:23万元,招投标数据报送平台运维技术支持服务及华为云租赁费项目:7万元,会议系统维护费:2万元,办公电脑维护费:2.5万元,OA系统维护费:3.5万元,双电源维护费:4万元,疫情大数据平台:2万元)210.75万元;劳务费(临聘人员工资)70万元;税金及附加费用:150万元;国土挂牌广告费:200万元;	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”	三公经费有所下降	严控三公经费支出	未达指标情况扣分	定性			
					社会成本指标	交易宗数、交易金额位居全省前列	保证交易总数有所上升	有所提升	未达指标情况扣分	定性			
					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	降低廉政风险点	有所改善	未达指标情况扣分	定性			
				产出指标	质量指标	将2016年-20222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。	催缴到位	催缴到位	未达指标情况扣分	定量			
					时效指标	组织开展13次党组中心组学习,17次党课,6次红色教育活动;非税收入执收收入达到6000万元以上。	推进中心职工党建意识	实现可持续发展	未达指标情况扣分	定量			
					数量指标	突出科技赋能,助推交易体制改革,推进交易流程电子化。	推进交易电子化发展	有所提升	未达指标情况扣分	定性			
				效益指标	社会效益指标	办公环境舒适良好;交易场所条件完善便利	环境良好	环境良好	未达指标情况扣分	定性			
					生态效益指标	本项目为公益性项目,并不产生利润	无	无	未达指标情况扣分	定性			
					经济效益指标	办公设备安全齐全;交易场所不断优化;平台影响不断提升。	环境良好	办公舒适	未达指标情况扣分	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率达到95%	95%	绝大部分人满意	未达指标情况扣分	定性			

3.8岳阳市机关事务管理局项目支出绩效目标表(656.00万元)

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	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
241001	岳阳市机关事务管理局本级	656.00											
241001	公共机构节能及垃圾分类	12.00	按照省定节能目标要求，统一制定出台节能目标，大力推进资源全面节约和循环利用，积极推进公共机构节能合同能源管理模式，引导社会资金投入节能技术改造，使合同能源管理成为公共机构实施节能改造的主要方式。继续组织开展节能宣传周活动，全方位、多角度宣传公共机构节约能源资源工作，努力营造“全民参与、共同节能”的浓厚氛围。开展全市公共机构日常节能管理和宣传，完成全市公共机构节能工作、能耗统计工作、垃圾分类工作、节约型机关创建工作，组织开展公共机构节能宣传教育培训工作，研究制定节能减排、垃圾分类项目申报、监督管理、工作推进、年度验收工作方案和管理办法等。		效益指标	经济效益指标	能耗下降率、节约型机关创建成功率、垃圾分类全覆盖	3%、50%、100%	完成2022年湖南省下达我市的能耗下降率指标、节约型机关创建数量、垃圾分类全覆盖	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						社会效益指标	节约能源	能源有效降低	推动使用节能技术和设备，减少污染物排放	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						生态效益指标	环境保护	降低二氧化碳排放	通过节能措施减少二氧化碳排放，改善生态环境	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%	群众对节能工作的满意情况	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标	节约型机关系统维护成本	<180万	能耗系统、垃圾分类系统维护成本	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						社会成本指标	对全市市直单位考核节约型机关创建成果	64家	完成创建达标的目标任务	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						生态环境成本指标	对全市示范单位宣传垃圾分类的评先指标	22家	垃圾分类公共机构全覆盖，评选示范单位。	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					产出指标	数量指标	能耗统计	1100个左右	能耗统计	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						时效指标	项目完成时间	2023年12月	节能工作完成时限	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	节约型机关评审覆盖率	100%	通过省局对我市能耗统计评审、节约型机关创建考核、垃圾分类考核	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	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
241001	直管资产运行维护费	200.00	为岳阳市异地任职的厅级干部提供居住保障,在厉行节约的基础上做好餐饮、保洁、安保、设施设备维护的管理工作。		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	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						社会成本指标	资金使用的社会成本较上年相比节约1	有效节约	资金使用的社会成本较上年相比节约1	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						生态环境成本指标	资金使用不用于可能产生重大环境污染项目	有效节约	资金使用不用于可能产生重大环境污染项目	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					产出指标	质量指标	购置质量合格率	>98%	购置质量合格率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	资金使用率节约2%	元	有计划的对周转房日常费用节约采购	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	购置完成时间	<7天	购置完成时间	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升	业务保障能力提升情况	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	公共服务水平提升情况	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						生态效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	公共服务水平提升情况	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	使用人员的满意度	>95	使用人员满意	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	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
241001	行政事业单位资产管理工作中经费	36.00	一是强化国有资产的集中统一管理。按照市委、市政府《关于岳阳市市本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。2021年10月底前，进一步管理模式，逐步将财政差额拨款和自收自支的事业单位的经营性国有资产移交市机关事务管理局，实行集中统一管理全覆盖。按照过紧日子要求，坚持从严控制行政事业单位资产配置、处置的数量。探索建立“公物仓”保障新模式，实行闲置资产统一调剂制度，各县市区及市本级建立“公物仓”，进一步优化整合存量资产，盘活利用闲置资产，提高集中统一保障能力。二是强化办公用房集中统一管理。统筹推进党政机关办公用房权属统一登记，进一步界定市直单位土地、房屋权属，将权属登记至市机关事务管理局名下。按标准核定单位办公用房使用面积，核发使用凭证，签订使用协议。清理腾退超标面积，实施统筹管理等工作，2021年12月底完成使用权证发放工作。严格办公用房维修改造标准，加强可行性论证、评估、项目实施方案、施工设计等方面的审核，加强已维修改造项目的管理。	效益指标	经济效益指标	国有资产的集中统一管理	资金有效利用100%	合理利用资金,产生较好的经济效益	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					社会效益指标	优化整合国有存量资产,盘活利用闲置资产	资金有效利用100%	资金有效利用100%	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					生态效益指标	国有资产的集中统一管理	下降5%	资产管理中尽量选择低能耗项目	未达指标值酌情扣分	/	定性	
				产出指标	时效指标	在规定期限内完成上级部门下达的任务	2023年12月31日	按时完成各项任务	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					质量指标	提高国有资产的质量规范管理	100%	保质保量完成各项工作任务	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
					数量指标	国有资产的集中统一管理的全市覆盖率	100%	保质保量完成各项工作任务	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产经营性资产服务对象的满意度	>99%	全面提高群众对工作的满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	集中管理的过程中,减少对生态环境的影响	下降2%	资产管理中尽量选择低能耗项目	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					社会成本指标	提高国有资产集中统一管理工作	体现社会公平	依法依规管理行政事业单位资产	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					经济成本指标	经营性资产集中统一管理工作,优化整合存量资产,盘活利用闲置资产	成本下降5%	按预算资金安排支出,厉行节约,成本下降	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	

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
241001	非税收入执收成本	408.00	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目标，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工作的。		效益指标	生态效益指标	使用建筑材料环保达标率100%	100%	使用建筑材料环保达标率100%，提升项目所在单位办公用房环境率100%。	未达标准值酌情扣分	/	定性	
						社会效益指标	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	未达标准值酌情扣分	/	定性	
						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	增加2%	未达标准值酌情扣分	元	定量	
					产出指标	时效指标	经营性资产非税收入上缴完成时间	2023年12月	2023年12月	未达标准值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						数量指标	租金非税收入	完成非税局下达的非税任务	完成非税局下达的非税任务	未达标准值酌情扣分	元	定量	
						质量指标	租金收入完成情况	足额缴纳	及时足额缴纳	未达标准值酌情扣分	元	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》95%	满意度》95%	未达标准值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	单位面积产生环保支出费用	低于10元	单位面积环保支出成本	未达标准值酌情扣分	/	定性	
						社会成本指标	单位面积维修成本	成本降低2%	单位面积维修成本	未达标准值酌情扣分	/	定性	
						经济成本指标	经营性资产经营成本	成本降低2%	资金节约率	未达标准值酌情扣分	元/人	定量	

4. 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(626.80万元)

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	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	
233001	中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级	626.80												
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。		效益指标	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	
						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	
						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	
					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	
					成本指标	经济成本指标	在预算内	92.02	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	调研视察、印刷、宣传等	至少3个	至少3个			次	定量	
							重要会议召开	至少5次	至少5次			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		

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
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。		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	
						经济效益指标	无	无	无		无	定性	
						生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					产出指标	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	
						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	保障机关水电正常使用，物业等正常运转		无	定性	
						数量指标	日常维修维护	至少3次	至少3次		次	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		%	定量	
					成本指标	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	
						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	
						经济成本指标	在预算内	288	不超过预算		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	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
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		产出指标	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	
							出具调研报告、议案	至少5个	至少5个		个	定量	
						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	
						时效指标	资金给付及时性	一年以内	一年以内		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					成本指标	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	
						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	定性	

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
233001	政协会议经费	219.00	全面保障政协九届二次会议顺利召开		成本指标	经济成本指标	在预算内	230	费用不超过预算	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	
						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	
						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	
					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	
					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	

5. 中共岳阳市纪律检查委员会项目支出绩效目标表(2313.00万元)

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	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	
235001	中共岳阳市纪律检查委员会本级	2,313.00												
235001	2023年巡察经费	238.40	2023年巡察经费,用于市委巡察办日常工作开展经费,如会议费、办公费、差旅费等。		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		
						产出指标	质量指标	巡察工作有实效	巡察工作有实效	巡察工作有实效	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
							时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
							数量指标	监督巡察覆盖率	100%	全覆盖	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					效益指标	社会效益指标	营造风清气正的社会环境	营造风清气正的社会环境	营造风清气正的社会环境	未达指标值酌情扣分	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		
					成本指标	生态环境成本指标	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		
						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		
						经济成本指标	营造风清气正的社会经济环境	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	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
235001	2023年市纪委办案经费	1,081.00	2023年市纪委办案经费，用于日常办案工作，如差旅费、办公费、加班工作餐等。		成本指标	经济成本指标	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	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	时效指标	持续	持续进行	持续进行	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						数量指标	监督覆盖率	100%	全覆盖	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	形成不敢腐不想腐不能腐的高压态势	形成不敢腐不想腐不能腐的高压态势	未达指标值酌情扣分	元/人	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	推进纪检监察工作高质量发展	形成不敢腐不想腐不能腐的高压态势	形成不敢腐不想腐不能腐的高压态势	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	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	%	定量	

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
235001	2023年市纪委外查点工作经费	900.00	2023年市纪委外查点工作经费,用于外查点建立及运转开支,如租金、水电费、劳务费等		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	
						效益指标	生态效益指标	节约资源	节约资源	节约资源	未达指标值酌情扣分	无	定性
					社会效益指标		加强安全保密性	加强安全保密性	加强安全保密性	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标		降低办案相关费用	降低加班工作餐及差旅费	降低加班工作餐及差旅费	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标		时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量
						质量指标	充分利用外查点资源	充分利用外查点资源	充分利用外查点资源	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						数量指标	利用率	100%	充分利用外查点资源	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善	促进可持续发展	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	
						经济成本指标	减少办案成本	减少办案费用	减少办案费用	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	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
235001	2023年市纪委监委派驻机构经费	93.60	2023年市纪委监委派驻机构经费,用于派驻纪检组日常工作开支,如办公费、差旅费等。		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腐的高压态势	形成不敢腐不想腐不能腐的高压态势	形成不敢腐不想腐不能腐的高压态势	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	
					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	
					产出指标	时效指标	持续	持续	持续	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	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	元/人	定量	
						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	
					成本指标	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	
						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	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	

5.1 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	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	
235001	岳阳市纪委监委案件管理中心	4,100.00												
235002	2023年案管中心运转经费	4,100.00	2023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。		产出指标	质量指标	提高办案效率	办铁案			未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						数量指标	充分利用案管中心资源	100%			未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	持续	持续			未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	生态环境改善情况	有所改善			未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	降低安全隐患	安全办案			未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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%			未达指标值酌情扣分	%	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			未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	推进纪检监察工作高质量发展	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				未达指标值酌情扣分	无	定性						

6. 中共岳阳市委党校项目支出绩效目标表(235.00万元)

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	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
218001	中共岳阳市委党校本级	235.00											
218001	五项经费	15.00	用于教师进修调研, 科研, 教学业务, 业务指导, 购买图书资料.		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	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	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	
						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	
					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	
						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	
					产出指标	质量指标	教师人员出勤率	≥98%	≥98%	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						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	
						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	

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	
218001	干部教育培训费	216.00	干部教育培训, 公务员培训		效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	提高领导干部党性教育	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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		
					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		
					产出指标	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		
						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		
						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		
					成本指标	生态环境成本指标	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	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						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	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	
218001	非税收入征收成本	4.00	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	社会培训开班数量	社会培训开班收费	无		未达指标值酌情扣分	%	定量	
						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	
						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	
					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	
					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	

7. 岳阳市统计局项目支出绩效目标表(330.00万元)

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	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
243001	岳阳市统计局本级	330.00											
243001	全国第五次经济普查	200.50	1、完成经济普查方案的设计。2、组织好经济普查的综合试点及专项试点。3、做好经济普查宣传工作。4、做好“两员”选调培训工作。5、做好摸底清查数据采集汇总工作。6、经济普查各类业务培训。7、部门数据收集整理工作。		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	试点县(市)区	2个	试点县(市)区1个	未达标酌情扣分	个	定量	
							经济普查方案	1个	完成经济普查方案	未达标酌情扣分	个	定量	
							经济普查宣传	2次	经济普查宣传2次	未达标酌情扣分	次	定量	
						质量指标	完成摸底清查	100%	完成摸底清查	未达标酌情扣分	%	定量	
							完成试点工作	100%	完成试点工作	未达标酌情扣分	%	定量	
						时效指标	及时完成部门数据收集工作	2023/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2023/12/31	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	主要普查数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响	无	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	生态环境有所改善	未达标酌情扣分	无	定性	
							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	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对经济普查公布的数据满意度	96%	满意度96%	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	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	
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。		产出指标	数量指标	按要求完成统计分析材料	100%	按要求完成统计分析材料	未达标酌情扣分	%	定量		
							按要求完成统计产品	100%	按要求完成统计产品	未达标酌情扣分	%	定量		
							对外提供全市基本统计数据	2种形式	2种形式	未达标酌情扣分	种	定量		
							线路更新维护	1次	1次	未达标酌情扣分	次	定量		
						质量指标	联网直报网络通畅率	100%	联网直报网络通畅	未达标酌情扣分	%	定量		
							各专业统计报表上报率	100%	各专业统计报表上报率100%	未达标酌情扣分	%	定量		
						时效指标	及时完成当年各专业统计报表任务	2023/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2023/12/31	定性		
							汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。	2023/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	2023/12/31	定性		
						效益指标	社会效益指标	各专业报表是否得到应用	是	得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
							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	
					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		
					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		
						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		
					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	定性		

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
243001	民意调查与考核	27.00	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。		效益指标	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	
						社会效益指标	各委托单位对民意调查报告是否认可并采用，没有产生不良影响	无	无不良影响	未达标酌情扣分	无	定性	
							民意调查报告得到运用	是	得到应用	未达标酌情扣分	无	定性	
						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	
					产出指标	时效指标	及时完成各项民意调查	2023/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	无	定性	
						数量指标	出具专业的调查报告	2份	出具专业的调查报告3份	未达标酌情扣分	份	定量	
							开展公众满意度调查项目	2项	开展民意调查项目3项	未达标酌情扣分	项	定量	
						质量指标	各项民意调查报告真实可靠性	100%	各项民意调查报告真实可靠	未达标酌情扣分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	群众满意度96%	未达标酌情扣分	%	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	
						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	

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
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	完成统计年鉴印刷	1次	完成统计年鉴印刷1次	未达标酌情扣分	次	定量	
							完成经济动态印刷	11次	完成经济动态印刷11次	未达标酌情扣分	次	定量	
							完成宣传资料印刷	100%	完成宣传资料印刷	未达标酌情扣分	%	定量	
						统计人员业务培训	20次	统计人员业务培训20次	未达标酌情扣分	次	定量		
						质量指标	印刷品质量符合要求	100%	印刷品质量符合要求	未达标酌情扣分	%	定量	
						时效指标	及时完成统计资料印刷	2023/12/31	年前完成	未达标酌情扣分	2023/12/31	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	%	定量	
					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,没有产生不良影响	无	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	

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
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；做好统计执法宣传。 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。		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	定性	
					产出指标	数量指标	按要求完成劳动工资、服务业日常统计工作	100%	按要求完成劳动工资、服务业日常统计工作	未达标酌情扣分	%	定量	
							统计执法宣传	1次	统计执法宣传1次	未达标酌情扣分	次	定量	
							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	定量	
							完成统计执法案件	100%	完成统计执法案件	未达标酌情扣分	次	定量	
					质量指标	规上服务业法人单位联网直报覆盖率	100%	规上服务业法人单位联网直报覆盖率100%	未达标酌情扣分	%	定量		
						专业统计报表上报率	100%	专业统计报表上报率100%	未达标酌情扣分	%	定量		
					时效指标	及时完成当年专业统计报表任务	2023/12/31	年底完成	未达标酌情扣分	无	定性		
					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	
					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	

7.1国家统计局岳阳调查队项目支出绩效目标表(170.60万元)

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	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
299002	国家统计局岳阳调查队	170.60											
299002	城乡住户调查	62.60	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。		满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意率	≥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	控制在预算范围内	726000	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	调查对象	≥1400户	调查户数≥1400户	未达指标值酌情扣分	户	定量	
						质量指标	调查数据准确率	≥95%	准确率≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	资金到位时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					效益指标	经济效益指标	数据提供情况	≥95%	提供情况≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						社会效益指标	社会知晓程度	≥95%	知晓程度≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						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	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	
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。		效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	社会知晓程度	≥95%	知晓程度≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						经济效益指标	数据提供情况	≥90%	数据提供≥90%	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	调查满意率	≥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	时效指标	资金到位时效	2023年12月31日	2023年12月31日	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						数量指标	调查对象	≥360户	调查对象≥360户	未达指标值酌情扣分	户	定量		
						质量指标	数据准确率	≥95%	达到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	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
299002	文明城市测评	18.00	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	
						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	
					产出指标	数量指标	统计调查项目	≥20个	统计调查项目≥20个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						质量指标	数据准确率	≥95%	准确率达到95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	资金到达时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	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	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	
					效益指标	经济效益指标	数据提供情况	≥90%	数据提供≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						社会效益指标	社会知晓度	≥95%	社会知晓≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						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	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
299002	粮食、畜禽、贫困监测调查	36.00	全面准确及时了解岳阳各地区粮食生产情况,为市委市政府决策提供建议;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	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	
						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	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥95%	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适应	不适应	不适应	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	社会知晓程度	≥95%	知晓程度≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						经济效益指标	数据提供情况	≥90%	提供程度≥90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					产出指标	数量指标	调查对象	≥200村	调查对象≥200村	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						时效指标	资金到位时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	数据准确率	≥95%	准确率≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	

8. 岳阳市审计局项目支出绩效目标表(491.00万元)

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	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	
244001	岳阳市审计局本级	491.00												
244001	内部审计购买服务-1	57.00	完成并指导内部审计		产出指标	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	
						数量指标	完成全市内部审计任务及课题研究	3	3			个	定量	
					效益指标	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	
						社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%			无	定性	
						经济效益指标	违规资金上缴财政	90%	90%			无	定性	
					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	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	
						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	
						经济成本指标	成本控制在预算内	57	57			万	定量	

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
244001	办案经费-1	136.00	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	
					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	
					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	

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
244001	审计外勤业务专项经费-1	171.00	完成年度审计任务		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		无	定性	
						经济成本指标	成本控制在预算内	171	171		万	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		无	定性	
					产出指标	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	
						数量指标	完成全年政策跟踪审计项目计划	50	50		个	定量	
					效益指标	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	
						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	
					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	

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	
244001	投资审计购买服务-1	37.00	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	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	
						数量指标	完成全年投资审计项目计划	10	10			个	定量	
					效益指标	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	
						社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%			无	定量	
						经济效益指标	核减不合理工程造价	90%	90%			无	定量	
					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	

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
244001	行业审计-1	90.00	完成年度经责审计项目计划		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		无	定性	
						经济成本指标	成本控制在预算内	90	90	万	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	无	定性		
					产出指标	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		
						数量指标	完成全年经责审计项目计划	10	10	个	定量		
					效益指标	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		
						社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率	100%	100%	无	定量		
						经济效益指标	违规资金上缴财政	90%	90%	无	定量		
					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		

9. 岳阳市市场监督管理局项目支出绩效目标表(743.40万元)

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	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	
250001	岳阳市市场监督管理局本级	743.40												
250001	办公设备购置	10.00	改善办公环境,提升办公条件.		产出指标	质量指标	政府采购率	100%	政府采购率100%		%	=		
							购置质量合格率	100%	购置质量合格率100%		%	=		
						时效指标	采购完成时间	2023年12月31日前	采购在年底前完成		年月日	≤		
						数量指标	采购打印机	6台	采购打印机6台		台	≤		
							采购扫描仪	4台	采购扫描仪4台		台	≤		
							采购空调	16台	采购空调16台		台	≤		
						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	
						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%	=	
						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	≤	

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
250001	办案费	370.00	1. 严厉打击食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品生产经营领域的违法行为,保障人民的食品药品安全;2. 罚没征缴入库825万元,案件办结率100%,违法案件公示率100%;3. 开展打击传销进校园、社区活动,打造无传销社区,及时捣毁传销窝点,遣返传销人员;4. 抓好全市执法机构的指导和监督工作,负责查处大案要案、跨区域案件及上级交办案件的办理。		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	≤	
					数量指标		罚没收入入库数	925万元	罚没收入入库数不低于925万元		万元	≥	
							组织实施公平竞争审查制度完成率	100%	组织实施公平竞争审查制度完成率100%		%	=	
							协助查处投诉举报垄断问题的查处率	100%	协助查处投诉举报垄断问题的查处率100%		%	=	
					质量指标		组织指挥办理举报的、交办的、排查的传销案件结案率	100%	组织指挥办理举报的、交办的、排查的传销案件结案率100%		%	=	
							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	2023年12月25日前	年底前完成征缴任务		年月日	≤	
							对总局传销检测点移送案件开展摸排处理时间	≤30天	对总局传销检测点移送案件开展摸排处理时间≤30天		天	≤	
					效益指标	社会效益指标	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	
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						
满意度指标	服务对象满意度指标	受害人对查处结果的满意度	95%以上	受害人对查处结果的满意度不低于95%		%	≥						

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
250001	市场主体管理	242.00	深入推进商事制度改革 鹤行政审批制度改革， 优化营商环境，服务市 场主体发展，激发市场 主体活力；做好全市企 业信用信息公示和监管 系统建设管理工作，建 立经营异常名录和“黑 名单”，组织开展违法 失信企业名单和“双随 机、一公开”等监管； 做好市场主体管理信息 和公示信息归集、共享 、联合惩戒的协调联系 工作；加强广告动态检 测，强化对电视、报纸 媒体广告的整治，加强 对互联网广告的监管； 拓宽维权路径，坚持接 诉即办；深入推进质量 强市战略，积极探索“ 一站式”试点服务，着 力缺陷消费品召回，全 力服务高质量发展，不 发生重大的服务质量事 件。		产出指标	时效指标	质量月活动完成时间	2023年9月30日之前	质量月活动完成时间 2023年9月30日之前		年月日	≤	
							企业注册开办时间	≤1个工作日	企业注册开办时间不 超过1个工作日		天	≤	
							企业注销办结时间	≤2个工作日	企业注销办结时间小 于2个工作日		天	≤	
							对总局传销检测点移 送案件开展摸排处理 时间	≤15天	对总局传销检测点移 送案件开展摸排处理 时间不长于15天		天	≤	
						数量指标	企业信用信息公示系 统年报数量	≥95%	企业信用信息公示系 统年报数量不低于95%		%	≥	
							大数据分析工作实际 完成数量	≥260个	大数据分析工作实际 完成数量不少于260个		个	≥	
							开展信用监督相关“ 双随机一公开”抽查 率	≥2%	开展信用监督相关“ 双随机一公开”抽查率 不低于2%		%	≥	
							根据“双随机”要求 实地检查平台、网店 数量	≥100个	根据“双随机”要求 实地检查平台、网店 数量不少于100个		个	≥	
							开展标准化试点示范 项目	≥8个	开展标准化试点示范 项目不少于8个		个	≥	
							特种设备安全性能专 项整治工作	≥8次	特种设备安全性能专 项整治工作不少于8次		次	≥	
							开展价格监督检查次 数	≥12次	开展价格监督检查次 数不少于12次		次	≥	
							质量指标	企业设立登记全程电 子化使用率	≥80%	企业设立登记全程电 子化使用率不低于80%		%	≥
					抽查服务型企业覆盖 率	≥5%		抽查服务型企业覆盖 率不低于5%		%	≥		
					效益指标	社会效益指标	企业登记身份管理实 名认证	100%	企业登记身份管理实 名认证100%		%	=	
							市场监管法制化程度 和法制化的营商环境 持续向好的趋势	持续改善	持续改善		-	定性	
						经济效益指标	12315投诉挽回损失	≥10万元	12315投诉挽回损失不 少于10万元		万元	≥	
					成本指标	经济成本指标	广告监测监管成本	≤25万元	广告监测监管成本不 超过25万元		万元	≤	
					满意度指 标	服务对象满意度指 标	消费者对消费投诉处 理的满意度	≥80%	消费者对消费投诉处 理的满意度不低于80%		%	≥	

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
250001	质量基础	109.40	1、开展电取暖器、消防产品、低速电动车等重点商品专项整治；2、开展防爆电器、水泥、建材等重要工业产品质量风险排查整治；3、对食品相关产品生产企业实施证后监管；4、对设置生产许可的生产企业实施证后监管；5、对棉花等纤维产品的质量实施监管；6、新建、扩建、改建岳阳市最高社会公用计量标准；7、评选表彰市长质量获奖企业和个人，组织开展质量提升年活动，开展服务质量检测；8、积极申报2023年标准化试点示范项目。	成本指标	经济成本指标	消费品质量合格率调查统计成本	≤15万元	≤15万元		万元	≤	
						开展特种设备安全宣传教育活动成本	≤15万元	≤15万元		万元	≤	
					社会成本指标	遏制重特大事故，减少较大和一般事故	坚决遏制	坚决遏制		-	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展标准化试点示范项目	≥8个	≥8个		个	≥	
						首席质量官与质量管理人员培训	≥2期	≥2期		期	≥	
						特种设备安全性能专项整治工作完成数量	≥8次	≥8次		次	≥	
					质量指标	抽查特种设备重点使用单位完成率	100%	100%		%	=	
						不合格产品后处理工作完成率	100%	100%		%	=	
				时效指标	特种设备行政许可后监督抽查任务完成时间	2023年12月15日前	2023年12月15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	
					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	≥90%	≥90%		%	≥	

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	
250001	非税收入征收成本	12.00	完成2023年度其他非税收入执收任务		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	≤	
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	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	2023年12月31日前	征收完成时间2023年12月31日前		年月日	≤		
						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	≥		
					效益指标	生态效益指标								
						社会效益指标	依法依规管理	规范	依法依规收费			定性		
						经济效益指标								
					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		%	≥		

9.1岳阳市检验检测中心项目支出绩效目标表(510.00万元)

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	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	
250006	岳阳市检验检测中心	510.00												
250006	2023年非税收入成本	360.00	2023年完成非税收入700万元.		产出指标	时效指标	征收完成时间	2023年12月31日前	年度前完成			日期	≤	
						数量指标	其他非税收入征收数	600万元	其他非税收入征收收入700万元			万元	≥	
						质量指标	征收开票率	100%	开票率100%			%	=	
					效益指标	经济效益指标						-	-	
						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						-	-	
					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			%	≥	
					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						-	-	
						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	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	
250006	计量器具强定检定经费	100.00	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4万台件、市场衡器约5900台件、压力表约4900台件、其他强检任务9600台件；		效益指标	生态效益指标						-	-	
						社会效益指标	为全市的计量企业提供技术支持。撑	服务地方经济发展，为计量安全监管提供重要技术支持	服务地方经济发展，为计量安全监管提供重要的技术支持。		-	定性		
						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		
					产出指标	时效指标	强检完成时间	2023年12月31日前	年底前完成		日期	≤		
						数量指标	年初下达的强检批次	60000	检定燃气表4万台件、市场衡器约5900台件、压力表约4900台件、其他强检任务9600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		
					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		%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标					-	-		
						社会成本指标					-	-		
						经济成本指标	计量器具强检成本	预算成本之内	成本在100万元之内		万元	≤		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
250006	重工业产品抽查经费	50.00	完成2023年全市工业产品重点抽查批次。		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%		%	≥	
					效益指标	生态效益指标					日期	定性	
						社会效益指标	提升政府服务能力	长期	长期		-	-	
						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	≥	
					产出指标	时效指标	抽检完成时间	2023年12月31日前	年底前完成		日期	≤	
						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	0差错,可靠率100%	0差错,可靠率100%		%	定性	
						数量指标	抽检批次	500	化工产品100批次、建材产品150批次、纤维制品100批次、轻工产品50批次、农制产品10批次、其他产品90批次		批次	≥	
					成本指标	生态环境成本指标					-	-	
						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					-	-无	

10. 岳阳市人民防空办公室项目支出绩效目标表(2677.45万元)

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	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
245001	岳阳市人民防空办公室本级	2,677.45											
245001	2023公积金补缴	45.00	公积金补缴45万元,在职93人按2022年奖金及津贴人均数取数。		成本指标	经济成本指标	发放标准	按文件发放	按文件发放	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	
					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	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					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	补缴人员生活改善情况	有所改善	补缴人员生活得到改善	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	补缴完成时间	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	
						质量指标	补缴人员覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	补缴人员数量	按在岗在编人员发放	不超编超岗发放	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	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
245001	2023年度职工体检费	45.00	2023年度职工体检费。 在职94人，退休47人。		产出指标	时效指标	发放完成时间	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	
						数量指标	发放人员数量	逐年在岗在编人员发放	不超岗超编发放	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	发放人员覆盖率	100%	发放人员覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	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	
						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	发放标准	按文件发放	按文件发放	未达指标值酌情扣分	元、人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>95	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	对生态环境改善情况	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	发放人员生活改善情况	有所改善	发放人员生活得到改善	未达指标值酌情扣分	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	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
245001	人防事务中心2023年度运转费(含乌江基地)	278.00	人防事务中心2023年度基本运转费用。含乌江人防疏散基地、1506人防指挥中心保障、民兵训练基地基本运转保障。		产出指标	时效指标	基地机关运转正常进行情况	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	
						数量指标	基地机关运转完成既定目标	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	
						质量指标	机关运转覆盖率	100%	机关运转覆盖率达到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	机关运转效率提升情况	有所提升	机关运转效率达到提升	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作效率提升满意度	>	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					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	
						经济成本指标	按当年预算执行	按当年预算执行	按当年预算执行	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	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
245001	人防信息化保障	56.70	根据省办安排的年度工作任务、“11.1”防空警报试鸣等,抓好指挥通信体系建设、通信训练演练和专业队伍训练演练,全面完成全省人防应急指挥通信专网和警报报知网建设目标任务,不断提高我市人防组织指挥、通信保障和遂行能力。(其中11.1警报试鸣活动6万元;办公通信电话费6万元;人防应急指挥中心和机动指挥所保养10万元;人防网站及公众号维护管理6万元;各区警报器维修维护4万元;卫星、联通、电信光缆租赁18.16万元;1506人防信息指挥所通信光纤租用费2.6万元;人防志愿者活动及其他人防信息化业务费用3.94万元。)	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	提高人防通信指挥能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					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	
				产出指标	时效指标	人防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	年/月/日	定性	
					质量指标	人防信息化保障工作覆盖程度	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					数量指标	人防信息化保障工作完成既定目标	按当年计划进行	按计划完成信息保障经费56.7万元	未达指标值酌情扣分	元	定量	
				成本指标	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	
					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	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人防信息化保障工作覆盖率	>95%	绝大多数人满意	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	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
245001	人防宣传教育2023	130.00	通过扎实有效的人防宣传教育,提高人民群众的国防观念和防空防灾技能。(其中:党校、少年军校人防宣传费5万元;社区、学校人防宣传教育20万元;人防志愿者活动3万元;宣传教育终端20万元;已建人防宣教基地维护管理(三个点)24万元;法律顾问服务费8万元;综合媒体宣传50万元(含广告宣传)。)		成本指标	社会成本指标	对社会合计造成的负面影响	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	
						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	
					产出指标	数量指标	人防宣传教育完成既定目标	按当年计划进行	按当年计划完成宣传教育项目130万元	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						时效指标	人防宣传教育工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						质量指标	人防宣传教育覆盖率	100%	覆盖率达到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	受益对象满意度	>95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	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	
						社会效益指标	提高人防宣传组织能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	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	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
245001	人防通信警报建设	30.00	根据省办工作要求，加快指挥通信体系建设，重点抓好指挥平台建设、人防数据库建设，全面完成全省人防应急指挥通信专网好警报建设目标任务，不断提高我市人防组织指挥、通信保障能力。		产出指标	数量指标	人防通信警报建设工作完成既定目标	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	
						质量指标	人防通信警报建设工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	人防通信警报建设工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	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	
						生态效益指标	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	
						社会效益指标	提高人防通信保障和遂行能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	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	
						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	
					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	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	
245001	其他社会保障缴费	9.13	补充养老保险,基本医疗保险,职业年金,工伤保险单位部分差额,提高职工社保保障。		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	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	保障缴费工作完成既定目标	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	保障缴费工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
						质量指标	保障缴费工作覆盖率	100%	覆盖率达到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	受益对象满意度	>95	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					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	提高职工社保保障	有所提升	达到既定目标	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	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
245001	奖金及13月工资补差	70.00	绩效平安奖金60万元及退休人员13月工资补差10万元。(财政预算奖金安排人均2万元,本单位转编人员及转编退休人员按人均1万元标准补差,13月工资按上年发放标准补差)		成本指标	经济成本指标	发放标准	按文件发放	按文件发放	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	发放人数	按在岗在编人员发放	不超岗超编发放	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	发放完成时间	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	
						质量指标	发放人员覆盖率	100%	覆盖率达到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	发放人员满意度	>95	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	发放人员生活改善情况	有所改善	发放人员生活得到改善	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	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	
245001	工程维护管理	395.00	通过集中整治, 确保早期公共人防工程内部灯明, 路洁、水畅, 保障公共人防工程上方建筑物和附近人民生命财产安全, 维持公共人防工程的战备效应, 使人防工程地下排水管道在汛期为城市排水系统分流, 城市内涝。(①工程科申报263万元: 楼区早期单位人防工程维护管理费35万元; 人防施工图晒图费8万元; “双随机一公开”工作经费30万元、地下市政普查, 智能化闭环管理50万元、人防课题编制60万元、百年人防工程大提质80万元。②工程服务中心申报132万元: 早期人防工程标识牌设置费用20万元、早期人防工程维修维护(泵房及口部改造、清淤、设备设施维护维修等) 82万元、早期人防工程金燕山宣教场所完善设备设施30万元。)		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	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	工程维护管理工作完成既定目标	按当年计划进行	完成计划工程395万元	未达指标值酌情扣分	元	定量		
						时效指标	工程维护管理工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
						质量指标	工程维护管理工作覆盖率	100%	覆盖率达到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	受益对象满意度	>95%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					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	提高人防工程维护管理能力	有所提升	达到既定目标	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	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
245001	应急经费	30.00	通过建立健全预警机制，强化对突发事件的监测，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。		效益指标	社会效益指标	提高应急工作能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	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%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	100%	定量	
					产出指标	时效指标	应急工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						数量指标	应急工作完成既定目标	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	
						质量指标	应急工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	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	
						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	
						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	

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
245001	机关文化建设及大厅一楼改造	180.00	加强机关文化建设能力,提升工作效率。 (大厅指挥显示管理系统、指挥音频系统、值守门禁系统、大厅配套改造)		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	
					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	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	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	提高人防机关文化建设能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	机关文化建设完成进度	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	
						质量指标	机关文化覆盖率	%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	机关文化完成既定目标	按当年计划进行	按计划完成大厅改造工程180万元	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	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
245001	机关运转费(补充公用经费不足部分)	320.00	机关运转费,补充人平1.35万元不足部分。		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	
						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	机关运转工作效率提升情况	有所提升	机关运转工作效率得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	质量指标	机关运转工作覆盖率	100%	机关运转覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	机关运转完成既定目标	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	机关运转工作完成情况	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	
					成本指标	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	
						经济成本指标	按当年预算执行	按当年预算执行	按当年预算执行	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关运转工作效率提升满意度	>95%	绝大多数人满意	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	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
245001	第二代人防机动指挥平台建设	700.00	人防专项(涉密)		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	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					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	
					效益指标	生态效益指标	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	
						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	提高人防组织指挥能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	质量指标	人防工程建设覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	对社会发展可能造成的负面影响	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	
						数量指标	人防工程建设完成当年既定目标	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	

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
245001	组织指挥支出	74.00	完善指挥功能，保证防空防灾工作落实。（其中：市级疏散地域建设30万元；机关准军事化及人防专业队伍训练10万元；防空方案计划编修21万元；警报试鸣及市带县跨区训练8万元；人防战备物资采购5万元。）		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	
						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	
						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	组织指挥工作完成既定目标	按当年计划进行	按当年计划完成组织指挥工程74万元	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						时效指标	组织指挥工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						质量指标	组织指挥工作覆盖率	100%	覆盖率达到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	受益对象满意度	>95	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					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	提高人防组织指挥能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	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
245001	罚没收入办案费	9.00	罚没收入办案费,保障人防执法办案顺利进行。		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	>95%	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	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	
						社会效益指标	提高人防执法办案工作能力	有所提升	完成既定目标	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	办案执行进度	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	
						质量指标	罚没办案工作覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	罚没办案工作完成既定目标	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	

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	
245001	非税征收成本	135.00	合理利用人防非税收入征收成本, 更好的保障人防执法等工作的顺利开展。		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	
						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		
						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		
					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	提高人防执法工作能力	有所提升	达到既定目标	未达指标值酌情扣分	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	绝大多数人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					产出指标	质量指标	人防执法工作覆盖率	%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						数量指标	人防执法工作完成既定目标	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	人防执法工作完成进度	按当年计划进行	按当年计划进行	未达指标值酌情扣分	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	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	
245001	预算结余结转	170.62	预算结余结转(补充财政拨款差额部分)		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	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		
					效益指标	社会效益指标	结余结转资金利用完成度	有所提升	达到既定目标	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	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		
					产出指标	数量指标	结余结转资金利用程度	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		
						质量指标	结余结转资金利用率	100%	利用率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						时效指标	结余结转资金利用进度	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		
					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	未达指标值酌情扣分	%	≥		

11. 中共岳阳市委老干部局项目支出绩效目标表(302.40万元)

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	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
219001	中共岳阳市委老干部局本级	302.40											
219001	关工委工作经费	50.00	1. 扶贫帮困助学青少年。 2. 五老慰问。3. 组织开展青少年党史学习教育、二十大主题教育、隔代家庭与家庭教育、传承红色基因、青少年普法教育和青少年心理健康教育等主题活动。		产出指标	数量指标	全市扶贫帮困助学助残慰问	每人500-1000元共150人次	不超范围	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定量	
							全市五老慰问及补贴	每人500-1000元共50人次	不超范围	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定性	
							1. 党史学习、二十大主题教育培训班 2. 青少年心理教育和普法教育。	100人以内培训班2次；2、评选20名优秀家庭教育活动。	不超范围	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定量	
						质量指标	参与活动人群对活动开展表示满意	满意	覆盖率达到100%	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定量	
						时效指标	12月份前完成	2023.1-2023.12	年底前完成	自评10分(未达指标值扣0.5分)	年月日	定量	
					成本指标	经济成本指标	专项专用预算内完成	按预算资金60万元执行	金额根据预算执行支出	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定量	
						社会成本指标	精准帮扶助学困难青少年	需要资金15万元	不超范围	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元	定性	
						生态环境成本指标	不适用	无	无	无	无	定性	
					效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无	无	定性	
						生态效益指标	不适用	无	无	自评10分(未达指标值扣0.5分)	无	定性	
						社会效益指标	退休老同志生活更丰富多彩, 有益于身心健康, 对青少年成长	有益老同志身心健康推动青少年成长	关心青少年成长	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生反应程度	99%	很满意	自评10分(未达指标值扣0.5分)	%	定量	

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
219001	离退休党工委、网宣工作经费	15.00	按照中央省市的有关文件要求,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。		效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	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	增添正能量	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志的满意度	100%	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	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	网宣工作培训班	60人,2天	金额根据预算势行支出	未达指标值酌情扣分	元/天/人	定量	
							离退休干部支部书记培训班	90人,2天	金额根据预算势行支出	未达指标值酌情扣分	元/天/人	定量	
					社会成本指标	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	支部书记培训班90人以内,培训时间2天	90人,2天	不超范围	未达指标值酌情扣分	元/天/人	定量	
						质量指标	宣传党的路线方针政策传播正能量	参与人员对课程表示满意	按通知要求执行	未达指标值酌情扣分	人	定量	
时效指标	在年度内完成各项工作任务	2023.1-2023.12	年底前完成	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	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	
219001	老干专项、活动经费	72.00	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. 组织老同志开展娱乐活动,让老同志老有所乐、老有所依。4. 抓好老年病的预防控制工作和有益老年健康的文体活动。		成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	不适用	<	
						经济成本指标	1. 慰问吊唁人数400人次	全年需要98.10万元	金额根据预算执行支出	未达指标值酌情扣分	元人	定量		
						社会成本指标	慰问每人500-1000元,帮扶每人1000-2000	预算内资金	不超范围	未达指标值酌情扣分	元	定性		
					效益指标	社会效益指标	老有所乐、老有所依	让老同志感到家的温暖	100%	未达指标值酌情扣分	人	≥		
						生态效益指标	不适用	不适用	无	无	无	≥		
						经济效益指标	不适用	不适用	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锦旗,有些老同志还经常来老干局交流谈心		100%	未达指标值酌情扣分	人	≥		
					产出指标	时效指标	各项工作在12月31日前完成	2023.1-2023.12	年底前完成	未达指标值酌情扣分	天	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	及时完成各项工作	老同志满意	未达指标值酌情扣分	人	定性		
						数量指标	慰问吊唁人数400人次	全年慰问吊唁400人次,每人500元-2000元	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	元人	定量		
							帮扶特困老同志	全年分2次,每人1000元-2000元,共80人次	不超范围不超标准	未达指标值酌情扣分	元人	定量		
					四就近流动点		26个,每个点宣讲1次每个点5000元-10000元	不超范围	未达指标值酌情扣分	元	定量			
					保健协会培训班及长寿老人表彰		培训班100人3天,表彰长寿老人30名,每人500元	不超范围不超标准	未达指标值酌情扣分	元人	定性			

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
219001	老年大学、老年教育工作经费	32.00	做好老年人的政治理论思想文化素质健康等方面的教育。		满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	99%	老有所学老有所乐	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	≥	
					成本指标	经济成本指标	聘请老师	每学期老师55人,每课时180元,全年共需老师工资86万元	老师工资	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定量	
							教学总面积	4000多平方米	教学楼维修、水电	自评10分(未达指标值扣0.5分)	平方米	定性	
							学员人数	上下学期共学员15000多人次	学员上课运转支出	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定量	
						生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性	
						社会成本指标	按预算内完成	离退休老同志	控制在预算资内	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定性	
					效益指标	社会效益指标	老有所教老有所学	100%	老有所乐	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定性	
						经济效益指标	学费收入	每人100元	全年收入140万元左右	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定性	
						生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性	
					产出指标	时效指标	按时间节点完成	2023.1-2023.12	2023.12.31之前完成	自评10分(未达指标值扣0.5分)	年月日	定性	
						质量指标	学生毕业率	100%	到龄毕业	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定性	
						数量指标	聘请老师	每学期老师55人	覆盖率100%	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定量	
							学员人数	上下学期共学员1500多人次	入学率到达100%	自评10分(未达指标值扣0.5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	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
219001	非税收入征收成本	133.40	1. 办好老年大学, 送文化进乡村。2. 老年大学聘请老师45名, 每学期学生7000多人次, 全年办班270个。 3. 添置教学设备 4. 教学楼维修		成本指标	经济成本指标	课时费每节180元、教学楼维修、	控制在预算资金内	按预算执行支出	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定量	
						社会成本指标	老有所学老有所乐老有所教	预算内资金	不超范围	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定性	
						生态环境成本指标	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	老同志非常满意	100%	%	自评10分(未达指标值扣0.5分)	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无	无	<	
						经济效益指标	每学期收取学费	每人每学期100元全年收取学费140万元	100%	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定量	
						社会效益指标	老有所教老有所学	100%	让老同志身心健康	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定性	
					产出指标	质量指标	参与活动人群对活动开展表示满意	满意	覆盖率达到100%	自评10分(未达指标值扣0.5分)	人	定性	
						时效指标	12月份完成	2023年12月31日之前完成	年底完成	自评10分(未达指标值扣0.5分)	年月日	定性	
						数量指标	每学期学员人数达到7000多人次	全年学员人数达到1.4万人次	不超范围	自评10分(未达指标值扣0.5分)	元人	定量	

11.1 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	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
219002	岳阳市老干部活动服务中心	52.00											
219002	老干活动服务中心运行经费	52.00	老干部活动中心属于公益一类事业单位，该大楼占地5亩，位于老干所院内，建筑面积7640多平方米，共5层，内设保龄球馆、乒乓球馆、棋牌馆、按摩室、舞厅、门球场等项目共19个项目，配置有中央空调。多数项目免费给退休老干部活动。2018年6月正式营运目前有市老干部活动服务中心负责日常管理和服务，有工作人员12名，临聘的保安保洁人员5名。		满意度指标	服务对象满意度指标	全室处级以上退休老同志	100%	很满意	自评分(10)未达标值酌情扣1分	人	定量	
					成本指标	经济成本指标	专项专用预算内完成	按预算资金90万元执行	金额根据预算势行支出	自评分(10)未达标值酌情扣1分	元	定量	
						社会成本指标	为符合条件的离退休老干部提供活动	100%	不超范围	自评分(10)未达标值酌情扣1分	人	定性	
						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	一年举办四次大型活动	4次	不超范围	自评分(10)未达标值酌情扣0.5分	次	定量	
						质量指标	为老干部学习娱乐休闲健身等提供宽敞的环境	老干部退休生活丰富多彩	不超范围	自评分(10)未达标值酌情扣1分	无	定性	
						时效指标	在年度内完成各项工作任务	2023.1--2023.12	年底前完成	自评分(10)未达标值酌情扣0.5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	为符合条件的离退休老干部提供活动	100%	让老同志老有所学老有所乐	自评分(10)未达标值酌情扣1分	无	定性	
						生态效益指标	不适用	无	无	无	无	定性	

12. 岳阳市财政局项目支出绩效目标表(4.00万元)

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	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
280001	岳阳市财政局本级	4.00											
280001	非税收入征收成本	4.00	非税收入征收成本		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	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	非税收入应收尽收, 应缴尽缴	100%	非税收入应收尽收, 应缴尽缴	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	非税收入收缴及时	非税收入收缴及时	非税收入收缴及时	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	非税收入缴交率	100%	非税收入缴交率达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	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	
					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	

13. 岳阳市民主党派机关事务办公室项目支出绩效目标表(280.75万元)

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	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	
234001	岳阳市民主党派机关事务办公室本级	280.75												
234001	党派会议费	30.90	各民主党派2023年会议费		产出指标	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	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						时效指标	完成时间	2023年底前	如期完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
						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	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					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	未达指标值酌情扣分	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	会议讨论项目有利于改善生态环境	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	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	党派会议费用	30.9	按照文件规定	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	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
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		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	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	
						时效指标	完成时间	2023年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	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	
					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	
					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	

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
234001	党派工作经费	94.40	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。要创新方式方法,进一步推动民主监督具体化、规范化,使民主监督真正落到实处、取得实效。	效益指标	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	
					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	
					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	
				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	
				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	不符合支出要求的酌情扣分	万元	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	
					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	
				产出指标	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	
					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	
					时效指标	完成时间	2023年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	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	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
234001	办公楼运行经费	17.10	保障办公楼正常运行		效益指标	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	
						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	
						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	
					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	
					产出指标	时效指标	完成时间	2023年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	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	
						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	
					成本指标	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	
						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	
						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	

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
234001	培训专项	7.95	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。		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					成本指标	经济成本指标	培训成本	7.95	根据财政要求使用	不符合支出要求的酌情扣分	万元	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	
						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	
					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	
						数量指标	培训会数量	20	围绕各党派培训工作	未达指标酌情扣分	个	定量	
						时效指标	完成时间	2023年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	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	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
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	
					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	
					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	2023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	

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
234001	行政科工作经费及党支部活动经费	9.90	行政科工作经费及党支部活动经费		成本指标	经济成本指标	行政科日常工作成本及党支部活动成本	9.9	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	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	
						时效指标	完成时间	2023年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	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	
					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	
					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	

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
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。		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	时效指标	完成时间	2022年底前完成	如期完成	未达指标酌情扣分	年/月/日	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	
						数量指标	调研课题数量	50	围绕市委、市政府、上级党派组织等中心工作	未达指标酌情扣分	个	定量	
					成本指标	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	
						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	

14. 岳阳市工商业联合会项目支出绩效目标表(43.50万元)

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	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
246001	岳阳市工商业联合会本级	43.50											
246001	专项业务经费	13.00	专项业务经费		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	
						效益指标	社会效益指标	开展精准扶贫。回报社会	引导民营企业帮扶，积极参与光彩事业	引导民营企业帮扶，积极参与光彩事业	未达指标值 酌情扣分	无	定性
					经济效益指标		促进经济发展	带动当地经济发展	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	
					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	
					产出指标	时效指标	调研报告	高质量评优	高质量评优	未达指标值 酌情扣分	无	定性	
						质量指标	本年度内	在本年度内按时完成任务	在本年度内按时完成任务	未达指标值 酌情扣分	/年/月/日	定量	
						数量指标	完成招商引资任务金额	完成招商引资任务金额	完成招商引资任务金额	未达指标值 酌情扣分	无	定性	
					成本指标	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	
						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	控制在预算内	控制在预算内	金额根据文件发放	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	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
246001	原工商业者及其遗孀生活困难补助	1.30	原工商业者及其遗孀生活困难补助		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	
					产出指标	时效指标	补贴覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
						质量指标	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	
						数量指标	补贴人员数量	4人	按实际人员定	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					成本指标	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	无	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	
						经济成本指标	补贴标准	150元/人/月, 年终春节慰问	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	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	0	定量	

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
246001	总工会房屋物业管理费	23.00	总工会房屋物业管理费等		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	办公生活改善情况	有所提升	补贴办公生活得到改善	未达指标值酌情扣分	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	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	控制在预算内		全额根据文件发放	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负面的影响	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	对自然生态环境造成负面的影响	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	每年房屋租金及物业管理费等固定	25万	按文件定	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						质量指标	签订租房合同	每五年签订一次	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
						时效指标	每年预缴时间	6月预缴上年6月	缴费时间	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	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
246001	调研维权经费	6.20	调研维权经费		效益指标	社会效益指标	帮助非公有制企业家懂法用法	有所提升	帮助非公有制企业家懂法用法	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	帮扶非公企业更好发展,创造更多利益	帮扶非公企业更好发展,创造更多利益	帮扶非公企业更好发展,创造更多利益	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	金额根据文件发放	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	对生态环境造成的负面影响	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	本年度内	按时在本年度内完成各项工作	按时在本年度内完成各项工作	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						时效指标	形成调研报告	高质量评优	高质量评优	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	各项调研活动,一次法律培训	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	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	

15. 岳阳市公安局项目支出绩效目标表(4593.49万元)

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	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	
248001	岳阳市公安局本级	4,593.49												
248001	中央政法转移支付办案费 (禁毒支出)	390.00	2023年开展10次专项行动；开展禁毒宣传5次；办理刑事案件20起；行政案件30起。		效益指标	生态效益指标	生态环境改善	有效改善	生态环境可持续发展			无	定性	
						社会效益指标	维护社会治安稳定	维护社会治安	社会治安稳定			无	定性	
						经济效益指标	萎缩毒品消费市场	得到萎缩	萎缩毒品消费市场			无	定性	
					产出指标	时效指标	2023年	2023年	2023年			年度	≤	
						质量指标	发现新吸毒人员	吸毒人员数量下降	吸毒人员数量下降			无	≤	
						数量指标	行政案件	30	行政案件30起			件	≥	
							专项行动	10	10次			次	定量	
							禁毒宣传	5	5次			次	定量	
						成本指标	生态环境成本指标	对自然环境造成的影响	无	不造成影响			无	定性
					社会成本指标		全年禁毒形势	遏制毒品蔓延，提高群众毒品防范意识	遏制毒品蔓延，提高群众毒品防范意识			无	定性	
					经济成本指标		年初预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	≤	
					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	大于95分			分	≥	

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	
248001	中央转移支付办案费	449.00	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；积极推进执法规范化建设		产出指标	时效指标	2023年内	2023年内	2023年内			年度	定量	
						质量指标	依法依规执法办案	不违反规定办案	不违反规定办案			无	定性	
						数量指标	办理案件100起	≥100	办理100起以上案件			件	≥	
					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	营造良好营商环境			无	定性	
						社会效益指标	打击违法犯罪、危害治安等行	社会稳定	社会稳定			无	定性	
						生态效益指标	改善生态环境	有所改善	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分以上	95分以上			分	≥	
					成本指标	社会成本指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定			无	定性	
						经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	定量	
						生态环境成本指标	保护自然生态环境	保护自然生态环境	保护自然生态环境			无	定性	

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
248001	人民警察加班补助、值勤岗位津贴	1,268.64	按照规定发放人民警察执勤岗位津贴和加班补贴,确保国家政策落实到位。		效益指标	社会效益指标	通过发放补贴,改善人员生活情况	生活水平有所提升	生活水平有所提升		无	定性	
						生态效益指标							
						经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展		无	定性	
						成本指标	社会成本指标						
							生态环境成本指标						
							经济成本指标	补贴标准	按文件依规发放	按文件依规发放		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%	达到基本满意		百分比	≥	
					产出指标	时效指标	发放时间	2023年度	2023年度		年度	定量	
						质量指标	补贴覆盖率	100%	100%		百分比	定量	
						数量指标	补贴人员数量	实际在编在岗民警人数	不超编发放		无	≤	

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	
248001	办案业务经费	243.90	全力维护社会大局稳定，维护社会长治久安；严厉打击、整治各类违法犯罪活动。		效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	促进生态可持续发展			无	定性	
						经济效益指标	规范涉企执法行为	执法规范，社会营商环境良	规范涉企执法行为			无	定性	
						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			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	满意度≥95分			分数	≥	
					产出指标	时效指标	2023年内	2023年内	2023年内			年度	定量	
						质量指标	办案质量	依法依规办案	依法依规办案			无	定性	
						数量指标	办理案件100起	100	办理案件100起			件	≥	
					成本指标	生态环境成本指标	打击环境污染类犯罪行为	筑牢生态环保安全屏障	筑牢生态环保安全屏障			无	定性	
						社会成本指标	打击违法犯罪行为	击违法犯罪行为，维护社会长治久安	打击违法犯罪行为			无	定性	
						经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	定量	

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	
248001	办案成本	300.00	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反犯罪活动，积极推动执法规范化建设。		成本指标	社会成本指标	打击违法犯罪行为，维护社会长治久安	维护社会长治久安	维护社会长治久安			无	定性	
						生态环境成本指标	高效打击环境污染违反犯罪，筑牢生态环保安全屏障	为全市生态环境建设保驾护航	为全市生态环境建设保驾护航			无	定性	
						经济成本指标	控制在预算资金内	预算内资金	预算内资金			无	定性	
					产出指标	数量指标	办理案件100起	≥100起	≥100起			件	≥	
						质量指标	民警体能检测达标通过率	≥80%	≥80%			通过率	≥	
						时效指标	2023年全年	2023年全年	2023年全年			年度	≤	
					效益指标	经济效益指标	打击经济类违反犯罪行为	打击经济类违反犯罪行为	打击经济类违反犯罪行为			无	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	打击违法犯罪行为，维护社会长治久安			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	
					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	95分以上			分	≥	

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	
248001	医护人员特殊岗位津贴(收教所)	10.00	保障在押人员在所安全。		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	基本满意			无	定性	
					效益指标	生态效益指标								
						社会效益指标	补贴人员生活改善情况	有所提升	生活得到改善		无	定性		
						经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展		无	定性		
					产出指标	时效指标	补贴发放时间	2023年	2023年内		年度	定量		
						质量指标	覆盖率	100%	全覆盖		百分比	定量		
						数量指标	补贴人数	实际驻所医护人员数量	不超额发放		人	≤		
					成本指标	生态环境成本指标								
						经济成本指标	补贴标准	每月每人1500元	按文件规定发放		无	定性		
						社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	不造成影响	不造成影响		无	定性		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
248001	反恐专项	150.00	维护全市治安稳定，不发生暴恐案件；每月开展1次以上反恐情报会商研讨；开展反恐怖宣传活动；组织民警开展反恐怖综合演练。		效益指标	经济效益指标	保障社会公众财产安全	保障社会公共财产安全	有效保障			无	定性	
						生态效益指标								
						社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	有效保障		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%	群众满意度大于等于95%		分	≥	
						成本指标	经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金		无	定性	
							生态环境成本指标							
					社会成本指标		保持反恐工作“稳中向好”态势	反恐形势良好	反恐形势良好		无	定性		
					产出指标	时效指标	2023年	2023年	2023年		年	定量		
						质量指标	不发生暴恐案件	不发生暴恐案件	不发生暴恐案件		无	定性		
						数量指标	组织反恐怖综合演练	1	开展1次有规模的反恐怖综合演练		次	定量		
							开展反恐宣传活动	1	开展市内范围反恐宣传活动		次	定量		
							每月开展1次以上情报会商研讨	1	每月1次以上研讨会		次	≥		

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	
248001	城市快警	153.00	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”平台建设成为安全稳定有序的治安高地、平安绿洲。		效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全	保障人民群众安全	保障人民群众安全			无	定性	
						经济效益指标	保障经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展			无	定性	
					产出指标	时效指标	2023年全年	2023年全年	2023年全年			年度	定量	
						质量指标	及时、高效接处警	及时、高效接处警	及时、高效接处警			无	定性	
						数量指标	接处警60次以上	60	60次以上			次	≥	
					成本指标	社会成本指标	提升治安防控水平,维护社会大局稳定	维护全市长治久安	维护全市长治久安			无	定性	
						经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	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95%	大于等于95%			百分比	≥	

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	
248001	扫黑除恶	220.00	打击社会黑恶团伙、抓获一批涉黑犯罪分子，维护社会和谐稳定。		成本指标	社会成本指标	维护社会长治久安	维护社会长治久安	维护社会长治久安			无	定性	
						经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	定量	
						生态环境成本指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95分	公众满意度95分以上			分	≥	
					效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产安全	人民生命财产安全得到保护	人民生命财产安全得到保护			无	定性	
						经济效益指标	打击黑恶势力，营造良好营商环境	营造良好社会营商环境	打击黑恶势力，维护社会治安			无	定性	
						生态效益指标								
					产出指标	时效指标	2023年内	2023年内	2023年内			年度	定量	
						质量指标	依法依规执法办案	依法依规执法办案	依法依规执法办案			无	定性	
						数量指标	打击黑恶团伙，处理案件15起	15	处理涉黑案件15起，抓获一批犯罪分子			件	≥	

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	
248001	民警培训专项	80.00	本年度培训民警数不少于在职民警数的25%，举办培训班不少于5期；培训民警警务实战技能。		成本指标	社会成本指标	提高公安队伍整体战斗力	提高队伍整体战斗力	提高队伍整体战斗力			无	定性	
						经济成本指标	年初预算内	预算内资金	预算内资金			无	定量	
						生态环境成本指标								
					产出指标	时效指标	2023年内	2023年内	2023年内			年度	定量	
						质量指标	培训考试合格率	大于90%	大于90%			百分比	≥	
						数量指标	培训民警数不少于在职民警数的25%，举办5期培训班	大于25%，5	培训在职民警的25%以上，举办5期培训班			次数	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训民警满意度	大于95%	受训民警满意率大于95%			百分比	≥	
					效益指标	生态效益指标								
						社会效益指标	民警整体素质提高	全面提高民警整体素质	全面提高民警整体素质			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	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		
248001	禁毒委专项工作经费	300.00	开展多次大型禁毒教育宣传活动，禁毒调研活动；开展禁毒宣传工作等，拍摄禁毒宣传视频等。		效益指标	生态效益指标	减少环境污染	环境污染减少	保护生态环境可持续发展			无	定性		
						社会效益指标	遏制毒情	遏制毒情蔓延	有效遏制			无	定性		
						经济效益指标	打击毒品市场	有效打击毒品消费市场	有效打击毒品消费市场			无	定性		
						成本指标	经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	定性	
							社会成本指标	解决突出毒品问题	维护社会治安	维护社会治安			无	定性	
							生态环境成本指标	保护自然生态环境	不造成负面影响	不造成负面影响			无	定性	
					产出指标	数量指标	开展禁毒社工试点工作	1个以上	1个以上			个	≥		
							开展“蓝结家园”建设	3个以上	3个以上			个	≥		
							拍摄禁毒科普视频	1部	拍摄1部禁毒科普视频			部	定量		
							开展禁毒教育宣传活动	3次以上	3个以上			个	≥		
						质量指标	全市禁毒形势	全市禁毒形势进一步好转	禁毒形势进一步好转			无	定性		
						时效指标	2023年内	2023年内	2023年内			年度	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	禁毒工作满意度95分以上	禁毒工作满意度95分以上			分	≥		

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
248001	科技强警	415.00	完成各类案件检验200起；完成男性家族排查系统建库4万人份；进行水中尸体案件硅藻检验30起；开展毒物排验等检测项目。		产出指标	数量指标	硅藻检验	完成水中尸体案件硅藻检验30起	完成水中尸体案件硅藻检验30起		件	定量	
							男性家族排查系统建库	Y家族排查系统建库4万人份	Y家族排查系统建库4万人份		人	定量	
						质量指标	有效入库率	95%	有效入库率≥95%		百分比	≥	
							检验准确率	95%	准确率≥95%		百分比	≥	
						时效指标	2023年内	2023年内	2023年内		年度	定量	
					成本指标	经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金		无	定性	
						社会成本指标	保障刑事案件检验鉴定	提升刑事犯罪打击效能	提升刑事犯罪打击效能		无	定性	
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无	不造成影响		无	定性	
					效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	经济平稳发展	经济平稳发展		无	定性	
						社会效益指标	民警执法办案勘验工作高效开展	勘验工作有效开展	勘验工作有效开展		无	定性	
						生态效益指标	生态环境改善	不对生态环境造成负面影响	生态可持续发展		无	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	≥95分		分数	≥	

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	
248001	给养费	555.95	合理保障被执行强制隔离戒毒人员的伙食、医疗、衣被、公杂费用		效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善	保障人员基本生活	保障人员基本生活			无	定性	
						生态效益指标								
						经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平平稳上升		无	定性		
					产出指标	时效指标	补贴发放时间	2023年	2023年		年度	定量		
						质量指标	补贴覆盖率	100%	全覆盖		百分比	定量		
						数量指标	补贴人数	被执行强制隔离戒毒人数	不超额超员发放		无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	基本满意		无	定性		
					成本指标	经济成本指标	按相关文件执行	每人每月320元	每人每月320元		元	定量		
						社会成本指标	按文件执行补贴发放	按文件执行	按文件执行		无	定性		
						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	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	
248001	非税收入征收成本	58.00	为警务活动提供保障,确保非税收入应收尽收		产出指标	时效指标	2023年	2023年	2023年			年度	定量	
						数量指标	按规定执行	按规定执行	按规定执行			无	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	确保非税收入应收尽收			无	定性	
					成本指标	经济成本指标	预算内资金	预算内资金	预算内资金			无	定性	
						社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	不造成负面影响	不造成负面影响			无	定性	
						生态环境成本指标								
					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	确保非税收入应收尽收			无	定性	
						社会效益指标	社会稳定	促进社会稳定	社会大局稳定			无	定性	
						生态效益指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	基本满意	基本满意			无	定性	

15.1 岳阳市公安局岳阳楼分局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	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
248002	岳阳市公安局岳阳楼分局	1,395.90											
248002	中央政法转移支付办案费	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。		产出指标	数量指标	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	
							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	
						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	
						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	
							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	
					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	
					效益指标	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	
						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	
						经济效益指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	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	
						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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	

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
248002	乡镇派出所民警工作津贴	12.00	乡镇派出所民警工作津贴		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	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	
					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	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	
						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	
					产出指标	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	
						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	
						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	

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
248002	人民警察加班执勤津贴	691.20	落实从优待警，打击违法犯罪，确保社会政治、治安大局稳定		产出指标	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	
						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	
					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	
					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	
					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	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
248002	电子监控维护费	55.00	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	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	
						时效指标	完成任务时间	2023年12月30日前	本年度内	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	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	
					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	
					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	

15.2岳阳市公安局云溪分局项目支出绩效目标表(614.04万元)

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	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	
248003	岳阳市公安局云溪分局	614.04												
248003	中央转移支付办案费	294.20	保障分局办案费正常运转		产出指标	数量指标	经济案件破案率	40	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	≥		
							刑事案件破案率	36	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	≥		
							吸毒人员查处数	110	无负面影响	未达指标值酌情扣分	人	≥		
							治安案件破案率	60	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	≥		
						质量指标	无			无	=			
						时效指标	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	未达标准值酌情扣分	无	定性		
					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		
						经济成本指标	人员经费	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元	定量		
						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		
					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	%	≥		
					效益指标	社会效益指标	为公众办理护照,港澳通行证等	1000	群众大部分满意	未达指标值酌情扣分	人	定性		

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
248003	乡镇派出所民警生活补贴	15.00	保障乡镇派出所民警生活补贴		成本指标	经济成本指标	乡镇派出所人员经费	按文件规定	金额根据文件规定发放	未及时发放的酌情扣分	元/人	=	
						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	=	
						生态环境成本指标					无	=	
					产出指标	数量指标	刑事案件破案率	36	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							经济案件破案率	40	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							吸毒人员查处数	110	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	人	≥	
							治安案件破案率	60	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
						质量指标	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	=	
						时效指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持并稳定上升	未达指标值酌情扣分	无	=	
					效益指标	经济效益指标	补贴发放人群生活改善情况	有所提升	补贴发放人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	=	
						生态效益指标	无				无	=	
						社会效益指标	为公众办理二代身份证	人民群众公安工作满意度	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安工作满意度	98	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	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
248003	人民警察执勤津贴	237.60	确保人民警察执勤津贴发放到位		效益指标	经济效益指标	津补贴发放人群生活得到改善	生活质量有所上升	人群生活得到改善	未发放到位酌情扣分	无	=	
						社会效益指标	群众感到社会稳定	满意	群众感到满意	感到社会稳定安全	人	定性	
						生态效益指标					无	=	
					产出指标	时效指标	无	无			无	=	
						质量指标	津补贴按时发放	年底前发放到位	年底前发放到位	未发放到位酌情扣分	无	=	
						数量指标	吸毒人员查处数	110	无负面影响	未达指标值酌情扣分	人	≥	
							经济案件破案率	40	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							治安案件破案率	60	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							刑事案件破案率	36	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安否感到满意	100	绝大部分人感到满意	未达指标值酌情扣分	%	≤	
					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	人员经费	按文件定	金额根据文件规定发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	

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
248003	城市治安电子监控平台建设费	53.80	用于保障治安平台电子监控建设费		成本指标	社会成本指标	对社会发件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	人员经费	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	
						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	社会公众对公安工作满意度	98	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	社会效益指标	专项业务经费	按文件定	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					产出指标	质量指标	经济案件破案率	40	无负面影响保障社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							治安案件破案率	60	无负面影响保障社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							刑事案件破案率	36	无负面影响保障社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
						数量指标	吸毒人员查处数	110	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	人	≥	
						时效指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平得以保持并有所上升	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	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
248003	拘留所专项经费	13.44	保障拘留所正常运转		产出指标	质量指标	拘留所经费发放到位	年底前发放到位	年底前发放到位	未及时发放的酌情扣分	无	=	
						时效指标	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	
						数量指标	刑事案件破案率	36	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							治安案件破案率	60	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							吸毒人员查处数	110	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	人	≥	
							经济案件破案率	40	无负面影响维持社会稳定	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					成本指标	生态环境成本指标	无			无	=		
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	拘留所人员经费	按文件定	金额根据文件规定发放	未按规定保障酌情扣分	元/人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于公安工作的满意度	98	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	社会效益指标	维持良好稳定的治安环境	经济平稳发展	社会治安环境保持良好	绝大部分人满意	无	=	

15.3 岳阳市公安局君山分局项目支出绩效目标表(455.46万元)

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	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
248004	岳阳市公安局君山分局	455.46											
248004	“平安城市”电子防控系统工作经费	52.00	“平安城市”电子防控系统工作经费		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	
						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/台,次	定量	
					产出指标	数量指标	君山区人口密集区全覆盖	500	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
						质量指标	重点单位和地区监控全覆盖	全区	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
						时效指标	专人负责监控	24小时	实时性	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	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	
					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	≥	

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
248004	中央政法转移办案费	193.70	中央政法转移支付办案经费		产出指标	质量指标	刑事案件破案	≥90%	发案破案比例	未达指标值酌情扣分	起	定量	
							涉恶案件破案率	≥90%	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
							治安案件查处率	≥90%	发案破案比例	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
							经济案件破案率	≥90%	发案破案比例	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
						时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	完成任务	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	抓获历年在逃人数	≥20	抓获人数	未达指标值酌情扣分	人	≥	
							吸毒人员查处数	≥200	查处人数	未达指标值酌情扣分	人	≥	
							一案查获犯罪嫌疑人数量	≥10	抓获人数	未达指标值酌情扣分	人	≥	
					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	有效降低发案率,提升安全感	有所改善	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	
					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	≥90%	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	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	日常办案经费	按文件定	实际开支标准	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						生态环境成本指标	专项业务经费	按文件定	实际开支标准	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	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
248004	乡镇派出所民警工作津贴	24.00	乡镇派出所民警工作津贴		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	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	
						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	
					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	100%百分比	定量	
					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	
						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	时效指标	补贴发放时间	按时发放	2023年12月31日发放完成	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	补贴覆盖率	全覆盖	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
						数量指标	补贴人数数量	按在编在岗人员数定	按在编在岗人员数定	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	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
248004	人民警察值勤津贴	152.00	人民警察执勤岗位津贴		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	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	
						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	
					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	≥	
					产出指标	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	
						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	
						数量指标	补贴人数数量	按在编在岗人员数定	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					成本指标	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	
						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	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	

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
248004	人民警察加班津贴	33.76	人民警察法定节假日之外加班津贴		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	
						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	补贴人数数量	按在编在岗人员数定	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	百分比	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	
					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	≥	

15.4岳阳市公安局交通警察支队项目支出绩效目标表(10277.47万元)

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	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
248005	岳阳市公安局交通警察支队	10,277.47											
248005	上缴市局	200.00	为全市的经济发展保驾护航，维护社会稳定，让人民安全感提升。		产出指标	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	
						质量指标	道路畅通交通有序	有所提升	根据工作计划制定	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	根据市内交通状况制定2022年工作规划	保障道路交通秩序的畅通，维护社会治安秩序	根据市内交通状况制定2022年工作规划	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	
						经济成本指标	预算批复金额	200	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	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	
					效益指标	经济效益指标	为全市经济保驾护航	有所提升	促进了经济的发展	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	
						社会效益指标	持续开展治堵保畅，强化综合治理	有所提升	营造良好的道路交通秩序	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	

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
248005	中央政法转移支付办案费	428.09	实现一般事故起数、死亡人数“双下降”，执法质量稳步提升，办案效率明显加强，彰显法律的公正和严肃。		成本指标	经济成本指标	预算批复金额	428.09	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	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	根据市内交通状况制定2022年工作规划	降低道路交通事故、打击违法犯罪、保障秩序畅通	全面提升道路管理水平	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	
						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	
					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	
					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	促进经济发展	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	

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
248005	交通事故调解	30.00	促进公安机关交通管理部门提高办案质量和办案效率,最大限度降低矛盾纠纷,让群众满意。		成本指标	经济成本指标	预算批复金额	30	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	
						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	数量指标	简化程序化解矛盾提高办案效率	实际发生数	简化程序化解矛盾提高办案效率	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	交通事故人民调解机制	有所提升	及时受理,及时立案,简化程序,消化矛盾	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	促进了经济的发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	消化矛盾,减少当事人处理纠纷时间精力的耗费,避免事态扩大。	有所提升	疏导和化解纠纷消化矛盾	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	
					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	

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
248005	人民警察加班、执勤岗位津贴	700.00	激发工作热情，维护社会稳定。		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	
						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	382	不超编超纲发放	未达指标值酌情扣分	无	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	
						质量指标	补贴覆盖率	100%	不超编超纲发放	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					效益指标	经济效益指标	加班执勤的人民警察生活改善情况	无	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	
					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	

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
248005	办案费	1,809.40	实现一般事故起数、死亡人数“双下降”，执法质量稳步提升，办案效率明显加强，彰显法律公正和严肃。		成本指标	经济成本指标	预算批复金额	2800	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	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	根据市内交通状况制定2022年工作规划	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年工作规划	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	
						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	
					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	
					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	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	

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
248005	快处快赔	35.00	提升简易事故处理速度，简化程序，方便群众，切实提高交通事故处置率及道路通行能力		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	预算批复金额	35	根据年度任务制定	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	数量指标	快处快赔完成数量	实际发生数	实际发生数	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	简易交通事故快速处理	有所提升	提升简易交通事故快速处理速度	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	完成时间	即时	即时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					效益指标	社会效益指标	简易事故处理速度，路面畅通情况	有所提升	简易事故处理速度提升，路面畅通有序	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	
						经济效益指标	提升道路通行能力，保障经济发展	有所提升	促进经济的发展，道路通行能力有效提升	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	大于等于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	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
248005	智能交通建设款(审批专项)	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。年度目标按期偿还智能交通建设款。		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	
						经济成本指标	按照预算偿还智能交通建设款	3000	年度工作目标	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					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	道路畅通交通秩序良好提升应急指挥能力	有所提升	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	
					效益指标	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	
						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	
					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	

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
248005	涉案车辆社会停车场管理	800.00	按照相关法律规定,规范涉案车辆管理,在政府采购合同核定的标准和金额范围内据实支付。		成本指标	经济成本指标	预算批复金额	1000	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	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	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	
					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	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	
						经济效益指标	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	
					产出指标	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	
						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	
						数量指标	事故及违章车辆停放	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	

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
248005	道路交通管理	2,216.12	确保年度不发生较大以上道路交通事故,确保全市道路交通安全、畅通、有序。		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	全面推进道路交通文明畅通提升行动计划,改进道路交通组织	有所提升	创建良好道路交通安全环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					产出指标	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	
						数量指标	根据市内交通状况制定2022年工作规划	保障支队日常正常运转,保障民辅警的被装购置,提供道路交通安全宣传教育资金,科技强警及“放管服改革”专用设备及信息网络构建,深化智能交通系统应用等	根据市内交通状况制定2022年工作规划	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	优化道路资源配置,解决停车难,行车难问题	有所提升	道路畅通交通有序	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	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	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	预算批复金额		年度工作目标	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	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
248005	道路交通设施维护	398.58	根据城市道路规划完成相应的道路交通设施建设及维护。		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	
					效益指标	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	
						社会效益指标	行车安全情况	有所提升	保障行车安全	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							道路通行情况	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	
						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	
					产出指标	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	
						质量指标	道路秩序情况	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	
						数量指标	根据城市规划核定实施的内容	不适用	提升执行率	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	
						经济成本指标	预算批复金额	600	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	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	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
248005	非税收入征收成本	660.28	实现主要车驾业务能够“异地办理”，推进“互联网+政务服务”，以流程再造提升服务效率，规范驾驶人和机动车的日常管理。		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	
						经济成本指标	预算批复金额	745	年度工作目标	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	数量指标	完成2022年车辆及驾驶人管理的非税成本征收计划	4350	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	驾驶人考试和机动车注册变更等日常管理工作的	有所提升	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	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	
					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	

15.5岳阳市公安局三荷机场分局项目支出绩效目标表(48.98万元)

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	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
201001	岳阳市公安局三荷机场分局	49.98											
248006	人民警察加班补助	11.08	确保人民警察加班补助按时发放到位。		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	
					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	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	
						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	
						时效指标	津补贴发放时间	按季度发放	按季度发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
					产出指标	质量指标	津补贴覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	13	按在编在岗人员数定	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						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
					经济成本指标		8520	按文件规定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人/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	

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
248006	人民警执勤岗位津贴	17.16	确保人民警察执勤岗位津贴按时发放到位。		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	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	
						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	
					产出指标	时效指标	津补贴发放时间	按季度发放	按季度发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						数量指标	13	按在编在岗人员数定	不超编超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	津补贴覆盖率	100%	覆盖率达到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	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	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	13200	按文件规定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元 /人/年	定量	

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	
248006	机场分局工作经费	20.74	确保机场区域无重大案事件发生,按质按量完成各项警保卫工作。		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	控制在预算内	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	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	定量		
						时效指标	经费使用时间	2023年内使用	2023年内使用	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						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	%	定量		
					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	%	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	对社会公众开展安全宣传人数	≥500	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	人	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		

16. 岳阳市司法局项目支出绩效目标表(407.49万元)

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	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	
247001	岳阳市司法局本级	407.49												
247001	中央转移支付办案费	115.00	中央转移支付办案费		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		
						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	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	
					效益指标	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		
						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		
						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		
					产出指标	时效指标	司法案件有效时间内得到处理	及时受理	及时受理	未达指标值酌情扣分	年月日	定量		
						质量指标	司法案件覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						数量指标	司法办案量	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		

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
247001	人民警察加班、值勤津贴	15.84	人民警察加班、值勤津贴		产出指标	数量指标	值勤津贴每月660元/人、加班津贴每月710元/人	每月1370元/人	每月1370元/人	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						时效指标	每月月底发放	按时发放	按时发放	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	人民警察待遇提高	100%	覆盖率达到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	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	
					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	
						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	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	
					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	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	

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
247001	其他司法业务经费	92.65	保障司法各项工作顺利开展		产出指标	数量指标	司法办案量	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	
						时效指标	司法案件有效时间内得到处理	及时受理	及时受理	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	司法案件覆盖率	100%	覆盖率达到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	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	
					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	
					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	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	

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
247001	行政复议专项	40.00	解决行政争议,维护公民、法人和其他组织合法权益。		产出指标	质量指标	受理复议申请覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	行政复议机关收到行政复议申请后,应当在5日内进行审查	在5日内进行审查	在5日内进行审查	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						数量指标	受理行政复议案件量	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	
					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	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	
						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	
					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	
					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	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	

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	
247001	非税收入征收成本	144.00	仲裁委独立、公正地解决纠纷；组织法律职业资格考试。		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	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		
					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		

16.1 岳阳市法律援助中心项目支出绩效目标表(8.80万元)

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	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
247002	岳阳市法律援助中心	8.88											
247002	法律援助专项服务	8.88	保障法律援助工作顺利 进行		产出指标	数量指标	法律援助案件数量	400件	400件	未达指标值酌情扣分	件	定量	
							法律援助咨询室咨询人次	2000余人次	2000余人次	未达指标值酌情扣分	人次	定量	
						时效指标		接到申请3个工作日内	接到申请3个工作日内	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标		优秀, 良好, 合格, 不合格	优秀, 良好, 合格, 不合格	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%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					效益指标	经济效益指标		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		得到保障	得到保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标		有所改善	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		按《法律援助经费管理办法》定	金额根据《法律援助经费管理办法》的规定发放	未达指标值酌情扣分	元/件, 元/天	定量	
						生态环境成本指标		无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
社会成本指标		无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		无	定性						

16.2岳阳市强制隔离戒毒所项目支出绩效目标表(768.23万元)

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	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
247003	岳阳市强制隔离戒毒所	768.23											
247003	人民警察加班、值勤岗位津贴	192.96	人民警察加班、值勤岗位津贴		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	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	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	
					产出指标	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	
						数量指标	补贴人员数量	134	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	
					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	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	
						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	
						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	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
247003	强制隔离戒毒业务费	9.59	强制隔离戒毒给养费		产出指标	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	每天保障到位	每月发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						数量指标	按强制戒毒人员人数	317	不超标准	未达指标值酌情扣分	人	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	.	定性	
						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	有所降低	降低社会犯罪率	未达指标值酌情扣分	.	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	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	≥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	.	定性	
						经济成本指标	补贴标准	4150元/人.年	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	.	定性	

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
247003	强制隔离戒毒给养费	245.68	强制隔离戒毒给养费		成本指标	经济成本指标	补贴标准	3600元/人.年	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	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	按强戒人员人数	317	不超标准	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						时效指标	保障时间	每天保障到位	每月发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	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	
					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	
					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	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	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	

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
247003	非税收入成本	320.00	非税收入成本		产出指标	数量指标	按强戒人员人数	320	达到标准	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	完成数	320	达到标准	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						时效指标	完成时间	2023年	达到标准	未达指标值酌情扣分	年	定量	
					效益指标	经济效益指标	为经济正常发展提供保障	有所保障	保障经济正常发展	未达指标值酌情扣分	.	定性	
						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	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	
					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	使用标准	1	达到标准	未达指标值酌情扣分	万元/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	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	元	定性	

17. 岳阳市档案馆项目支出绩效目标表(122.95万元)

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	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	
249001	岳阳市档案馆本级	122.95												
249001	大楼运行维护费	105.00	1. 保证档案馆正常机关工作展开；2. 做好档案资料的日常接待利用工作。		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	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		
						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		
					产出指标	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		
						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		
					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	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	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		

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
249001	档案保管保护费	17.95	<p>对市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；制定市馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆藏档案保管、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、政府信息公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市档案馆工作情况；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。</p>		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	
					效益指标	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	
						社会效益指标	馆藏内容丰富度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						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	
					产出指标	时效指标	一旦问题苗头及时上报	100%	档案安全率	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						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	
						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	
					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	
						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	

18. 岳阳市农业农村局项目支出绩效目标表(68.20万元)

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	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	
301001	岳阳市农业农村局本级	68.20												
301001	2023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促进法》，确保全市农机安全生产形势持续向好。		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						效益指标	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	
							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	无	定性	
							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	无	定性	
					产出指标	时效指标	及时完成项目计划任务	2023年12月31日前	2023年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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		
						数量指标	召开农机安全生产工作会议	全年不少于2次	全年不少于2次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
							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		
					成本指标	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	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	无负面影响	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	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		

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	
301001	2023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。		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	不增加生态环境修复成本	不增加	不增加	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	200家以上	200家以上	未达指标值酌情扣分	家	定量	
								创建开展市级示范合作社	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	2023年12月31日前	2023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	
							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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
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							

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	
301001	2023年农村能源项目建设及农业环境保护专项	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。		效益指标	社会效益指标	公众清洁能源使用意识	提升	提升			无	定性	
						经济效益指标	农民增收	5%以上	5%以上			%	定量	
						生态效益指标	农业生态环境	改善	改善			无	定性	
					产出指标	时效指标	及时完成项目计划任务	2023年12月31日前	2023年12月31日前			年/月/日	定量	
						质量指标	秸秆焚烧现象	下降	下降			无	定性	
						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	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响			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	无负面影响			无	定性	
						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			元	定量	
					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			%	定量	

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
301001	2023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。		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	
					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	培训人次	不少于200人次	不少于200人次	未达指标值酌情扣分	人次	定量	
							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	培训合格率	90%以上	90%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	2023年12月31日前	2023年12月31日前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					效益指标	生态效益指标	农民乱占耕地情况	有所下降	有所下降	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	农民负担率	有所下降	有所下降	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	农民权益投诉率	有所下降	有所下降	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	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	
301001	2023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”。		效益指标	社会效益指标	提升我市农产品知名度	有所提升	有所提升			无	定性	
						生态效益指标	展会垃圾分类处理	干净整洁	干净整洁			无	定性	
						经济效益指标	参展农产品线上线下销售额	50亿元	50亿元			亿元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上			%	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			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	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	定性	
					产出指标	数量指标	布置展厅面积	400平方米以上	400平方米以上			平方米	定量	
						质量指标	我市参展农产品成交额	提高5%	提高5%			%	定量	
						时效指标	及时完成项目计划	2023年12月31日前	2023年12月31日前			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	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
301001	遗属补助	1.80	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	
						生态环境成本指标	不造成生态环境负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						社会成本指标	对社会发展不造成负面影响	无	无负面影响	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	/	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	/	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	/	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	
					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	发放年度	2023年度	年度前完成发放	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	

18.1 岳阳市农业科学研究院项目支出绩效目标表(24.3万元)

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	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	
301002	岳阳市农业科学研究院	24.30												
301002	x	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，改善农牧工生活待遇条件。	x	成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金	24.3	全年支出控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						社会成本指标	合理使用预算资金	预算内	24.3	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						生态环境成本指标	生态效益与经济效益统一	是否平衡	平衡	未达指标值酌情扣分	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缴费	未达指标值酌情扣分	无	定性			
						质量指标	解决参保后续资金	24.3万元	24.3万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						时效指标	解决参保后续资金	2023年度	2023年度	未达指标值酌情扣分	年月日	定量		
					效益指标	经济效益指标	社会效益与经济效益统一	社会效益与经济效益统一	社会效益与经济效益统一	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	维护一方社会稳定	社会稳定	社会稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						生态效益指标	解决农牧工参保后续资金	解决农牧工参保后续资金	解决农牧工参保后续资金	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	农民满意度	95%	95%	未达指标值酌情扣分	%	定性		

18.2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	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	
301003	岳阳市农业综合行政执法支队	18.80												
301003	农业行政执法与农民负担监管	10.00	加强对全市农资生产经营企业、经营门店、农业专业合作社经济组织执法检查，确保农资合格率达到98%以上。		满意度指标	服务对象满意度指标	农资生产企业、农资经营门店法人、农业专业合作社经济组织法人满意度	95%以上	绝大部分满意	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							社会效益指标	规范农资生产、经营次序，确保粮食安全	98%以上	农资合格率达到98%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							经济效益指标	农民可支配收入	提高0.5%	农民可支配收入提高0.5%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						产出指标	时效指标	年内完成该项目的所有执法检查数	100%	年内完成该项目的所有执法检查数100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							质量指标	农资合格率	98%以上	农资合格率98%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							数量指标	执法检查农业专业合作社经济组织	150家次	执法检查农业专业合作社经济组织150家次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
								执法检查农资生产经营企业	100家	执法检查农资生产经营企业100家	未达指标值酌情扣分	次	定量	
								执法检查农资经营门店	400店次	执法检查农资经营门店400店次	未达指标值酌情扣分	次	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	执法检查	100000	完成农资打假执法检查	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	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
301003	办案费	2.50	办案工作综合成绩排名全省同类部门前列。		成本指标	经济成本指标	执法检查	25000	完成全年执法检查	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	办理案件数量同比上升	10%	办理案件数量同比上升10%	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	
						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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对办案结果满意	100%	案件当事人对办案结果满意	未达指标值酌情扣分	100%	定量	
					效益指标	经济效益指标	完成全年非税任务	100%	完成全年非税任务100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						社会效益指标	促进社会公平竞争,农业违法行为明显减少。	无	促进社会公平竞争,农业违法行为明显减少	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	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	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
301003	水产品质量安全监管	6.30	以全市40家国家级水产健康养殖示范场及27家水产苗种场为重点对象,严厉打击水产养殖过程中违法使用禁用药品及其他化合物、停用药物的行为、以及出塘时不遵守休药期规定造成渔药残留超标的行为。		效益指标	生态效益指标	减排水产养殖药残超标尾水	1200吨	减排水产养殖药残超标尾水1200吨	未达指标酌情扣分	无	定量	
						社会效益指标	水产品质量安全事故	零	全市水产品无质量安全事故	未达指标酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	保障全市水产品质量安全	零	全市水产品质量合格	未达指标酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	年内完成该项目的执法检查	100%	年内完成水产品质量监督抽查	未达指标酌情扣分	%	定量	
						数量指标	执法检查次数	30次	完成水产苗种质量监督抽查	未达指标酌情扣分	次	定量	
						质量指标	水产品质量合格率	96%以上	水产品质量合格率96%以上	未达指标酌情扣分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	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	
						经济成本指标	检查执法	63000元	对水产养殖和苗种场监督抽查	未达指标酌情扣分	无	定量	

18.3岳阳市农业农村事务中心项目支出绩效目标表(15.00万元)

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	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	
301004	岳阳市农业农村事务中心	15.00												
301004	2023农业技术推广与病虫害控制专项2	15.00	筛选适合本地的高产优质品种，各项新技术应用普及90%以上。植物检疫对象普查覆盖率达到100%，3个月内完成立案查处。		成本指标	经济成本指标	项目资金使用金额	项目资金使用金额	不超过预算批复数			元	定量	
						社会成本指标	项目资金使用金额	项目资金使用金额	不超过预算批复数			元	定量	
						生态环境成本指标	项目资金使用金额	项目资金使用金额	不超过预算批复数			元	定量	
					产出指标	数量指标	粮食、经作、畜禽水产品等主要农作物供应 市场有效供应率100%以上	市场有效供应率100%以上	市场有效供应率90%以上			百分比	定量	
						时效指标	完成项目计划任务	及时完成项目计划任务	2023年12月31日前			日期	定量	
						质量指标	每亩人工成本	每亩人工成本	降低50元			元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	新技术普及的用户满意率	100%	95%以上			百分比	定量	
					效益指标	经济效益指标	确保农民实现增产增收	高良种良法普及率，确保农民实现增产增收	提高5%			百分比	定量	
						社会效益指标	高良种良法普及率	高良种良法普及率，实现增产增收	提高5%			百分比	定量	
						生态效益指标	高良种良法普及率，确保农民实现增产增收	提高效益	提高5%			百分比	定量	

18.4 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	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
301006	岳阳市动物疫病预防控制中心	24.30											
301006	动物疫病检测及重大疫病防控	24.30	长期绩效目标：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送流行趋势；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、人畜共患病的预防控制。2023年年度绩效目标：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	动物疫病样品每份检测费用约50元	50元	每份样品检测费用	未达指标值酌情扣分	元/份	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	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	无	定性	
					产出指标	数量指标	1. 免疫抗体检测份数	2000份	免疫抗体检测	未达指标值酌情扣分	份	定量	
							2. 病原检测份数	4000份	病原学检测	未达指标值酌情扣分	份	定量	
							3. 动物疫病诊断	无	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	无	定性	
						质量指标	1. 不发生区域性重大动物疫病的流行	无	疫情保持稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							2. 维护公共卫生安全	无	维护公共卫生安全	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	1. 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	无	定性	
					2. 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		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	无	定性		
					3. 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	无	定性		
					效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生	无	动物疫情稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	1. 预防和控制动物疫情	无	动物疫情保持稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
2. 维护公共卫生安全	无	维护公共卫生安全	未达指标值酌情扣分	无			定性						
生态效益指标	减少动物疫情对环境的影响	无	减少动物疫情对环境的影响	未达指标值酌情扣分	无	定性							

19. 岳阳市水利局项目支出绩效目标表(250.13万元)

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	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
302001	岳阳市水利局本级	250.13											
302001	2023年非税收入执收成本(水土保持)	3.00	1、完成本年度水土保持非税收入征收任务50万元；2、组织全市水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合治理。		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	
					效益指标	生态效益指标	保持水土、减少水、肥、土的流失	减少水土流失现象	减少水土流失现象	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	全市人民生活得到改善	未达指标值酌情扣分	/	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有改善	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					成本指标	经济成本指标	水土保持补偿费执收成本	10	按政策要求支出	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	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	/	定性	
					产出指标	质量指标	水土保持补偿费足额入库	到位率100%	到位率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	征收水土保持补偿费	50万元	足额入库	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						时效指标	征收年度	2023年	年底前到位	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	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
302001	2023罚没收入(办案费)	6.00	打击非法采砂行为,保护水生态环境		成本指标	经济成本指标	打击非法采砂行为	60万元	金额按照要求征收	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	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	/	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	
					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	/	定性	
						社会效益指标	生活水平提高	有所提升	全是人民生活得到改善	未达指标值酌情扣分	/	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发展	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					产出指标	时效指标	执法年度	2023年	年底前到位	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						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	%	定性	
						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	%	定量	

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	
302001	遗属生活补助	2.63	按月按标准发放到位		效益指标	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	不对生态环境造成负面影响	未达指标值酌情扣分	/	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	/	定性		
						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,不造成负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
					产出指标	时效指标	发放年度	2023年度	年底前完成发放	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
						数量指标	遗属生活费足额发放	26280元	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		
					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	生态环境成本指标	不造成生态环境负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
						社会成本指标	对社会发展不造成负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性		
						经济成本指标	足额发放到位	26280元	按政策文件要求支出	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	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
302001	非税收入征收成本(水资源费)	238.50	完成水资源费征收任务,确保水资源各项工作正常有序运转		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	
					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	/	定性	
						社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	100%	高效利用	未达指标值酌情扣分	/	定性	
						经济效益指标	反向促进经济发展,加强水资源利用率	反向促进经济发展,加强水资源利用率	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	/	定性	
					产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年底前	2023年底前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	按季度及时足额征收入库	按季度及时足额征收入库	达标率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成水资源费征收530万元	100%足额上缴	达标率100%	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	/	定性	
						经济成本指标	水资源专项经费	530	按文件征收	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	无负面影响	未达指标值酌情扣分	/	定性	

19.1 岳阳市铁山供水工程事务中心项目支出绩效目标表(238.00万元)

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	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
302004	岳阳市铁山供水工程事务中心	238.00											
302004	增收铁山原水费发生的相关工作经费、水保工作经费、渠道保险费、日常供水管线的运行维护费	230.00	保障库区工作的正常进行，对着力提升水资源管理能力及合理开发利用起到积极作用，并促进水利工程充分发挥价值，服务于各行各业。		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	
						经济成本指标	控制在预算范围内	≤368万元	≤368万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	数量指标	原水费成本	据实拨付	据实拨付	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						质量指标	资金返还依据充分	充分	提供详实的资料	未达指标值酌情扣分	充分	定性	
						时效指标	资金下达时间	及时	资金及时下达	未达指标值酌情扣分	及时	定性	
					效益指标	经济效益指标	有效促进水利工程发挥效益	≥90%	更好地发挥水利工程的價值	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						社会效益指标	为部门决策提供相关依据	≥90%	相关数据和内容佐证决策，为下一步决策打下基础	未达指标值酌情扣分	%	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%	非常满意	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	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
302004	租金收入返还	8.00	先上缴再返还既符合“收支两条线”的要求,又能保证单位执收的积极性,出租收入返还更好地保障了单位的正常运转,更有利于各项工作的开展与进行。		效益指标	生态效益指标	对生态环境无不良影响	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	提高工作效率	≥95%	提高单位执收的积极性	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						经济效益指标	实现收入8万元	8万元	实现收入8万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	非常满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	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	
						经济成本指标	控制在预算范围内	≤8万元	≤8万元	未达指标值酌情扣分	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	出租屋1栋	1栋	1栋	未达指标值酌情扣分	栋	定量	
						质量指标	资金返还依据充分	充分	有相关合同作为依据	未达指标值酌情扣分	充分	定性	
						时效指标	资金下达时间	及时	资金及时下达	未达指标值酌情扣分	及时	定性	

20. 湖南省岳阳市气象局项目支出绩效目标表(326.50万元)

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	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
399003	湖南省岳阳市气象局	326.50											
399003	办案费	1.50	岳阳市气象局非税收入由罚没收入、气象服务收入两部分组成。办案费主要是针对违反气象法而进行的执法支出,通过宣传、执法有效减少违法行为,促进法治社会建设。		成本指标	经济成本指标	办案必须的支出	按文件规定	按文件规定	未达指标值酌情扣分	元万	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	元万	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	元万	定性	
					产出指标	数量指标	按文件规定管辖范围	按文件规定管辖范围	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	出现违法事件及时进行处理	10天内	出现违法事件及时进行处理	未达指标值酌情扣分	天	定量	
						质量指标	执法规范性	按文件要求执行	规范执法	未达指标值酌情扣分	元万	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	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	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	未达指标值酌情扣分	元万	定性	
						社会效益指标	促进法治社会的建设	促进法治社会的建设	促进法治社会的建设	未达指标值酌情扣分	元万	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	元万	定性	

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	
399003	定额补助	300.00	保障气象工作人员的工资及津补贴, 以确保人员享受同城同待、能安居乐业。		产出指标	数量指标	在编在岗	60人	人员数量	人数		人	定量	
						时效指标	及时发放	时间	每月一次	时效	月	定量		
						质量指标	保基本	基本待遇	及时发放	保基本	待遇	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	满意度	90%	大于90%	百分比	定量		
					效益指标	经济效益指标	工资保障、工作积极	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	气象事业发展	探索气候规律	规划作物适宜性气候	生态平衡	趋势	定性		
					成本指标	经济成本指标	全年预算	300万	人员工资、福利	及时、足额	元	定量		
						社会成本指标	全年预算	社会成本	300万	等于	元	定量		
						生态环境成本指标	全年预算	生态环境成本	300万	等于	元	定量		

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
399003	气象减灾预报及系统维护	18.00	气象业务系统提供准确、及时、高质量的气象观测资料,满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展需要,为经济社会发展和人民生活提供积极效益。		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	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	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	
					效益指标	生态效益指标	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	万元	定性	
						经济效益指标	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	
						社会效益指标	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	
					产出指标	质量指标	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	
						时效指标	气象灾害出现提前预警	2小时以内	气象灾害出现提前预警	未达指标值酌情扣分	小时	定量	
						数量指标	岳阳市区服务覆盖面	覆盖面	覆盖面	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	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
399003	气象服务收入	7.00	岳阳市气象局非税收入由罚没收入、气象服务收入两部分组成。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。		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	
					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	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	
						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	
					产出指标	时效指标	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	
						质量指标	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	
						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	
					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	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	万元	定性	
						经济成本指标	开展专业服务必须的支出	按文件规定	按文件规定	未达指标值酌情扣分	万元	定性	

21. 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	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
399006	湖南省岳阳水文水资源勘测中心	58.00											
399006	山洪地质灾害监测及水文防汛报讯费	18.00	全面履职，维持单位日常运行及工作正常开展		效益指标	生态效益指标	保障饮用水水源地水质安全，提升水安全保障能力	保障饮用水水源地水质安全，提升水安全保障能力	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	为防汛抗旱，水资源保护等提供数据支撑，减少因洪水造成的财产损失	为防汛抗旱，水资源保护等提供数据支撑，减少因洪水造成的财产损失	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	有效延伸水利设施设备生命周期	有效延伸水利设施设备生命周期	根据当年情况达到上级要求	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	受益群众满意度	≥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	各项工作任务完成率	1	规定时间内完成	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						质量指标	水文测报的报讯数据准确率	≥90%	数据准确率达标	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							设备监测数据准确率	≥90%	数据准确率达标	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	全年检修维护所辖管400多个站点设施设备	≥200次	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					全年发布雨水情测报/预警/预报		≥50次	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					成本指标	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	
						经济成本指标	资金节约率	尽量节约成本	根据工作内容达到成本节约	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	

399006	水文测报（定额补助）	40.00	担负全市水文勘测，水资源调查评价，水环境监测，水文资料收集，防汛抗旱水文情报预报等工作	成本指标	经济成本指标	资金节约率	尽量节约成本	根据工作内容达到成本节约	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					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	
					社会成本指标	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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				产出指标	数量指标	发布水资源公报/水质通报/农饮水通报期数	16期	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	期	定量	
						全年开展水质检测次数	36次	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						出具山洪及水旱灾害报告次数	13份	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	份	定量	
					质量指标	水文资料汇总整编差错率	≤0.0001	质量成果达标	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						水资源数据合格率	1	质量成果达标	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						水质监测数据准确性	≥95%	质量成果达标	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					时效指标	工作任务及时完成率	1	规定时间内完成	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	减少水污染防治费用	1000万	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	万	定量	
						减少山洪及水旱灾害对全市经济造成对我经济损失	1000万	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	万	定量	
					社会效益指标	有效提升水旱灾害防御水平，保障人民生命财产安全	无	根据当年情况达到上级要求	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	有效保障饮用水水源地水质安全，提升水安全保障能力	无	有效保障饮用水水源地水质安全，提升水安全保障能力	未达指标值酌情扣分	无	定性	

23.1 岳阳文化艺术会展中心项目支出绩效目标表(414.75万元)

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	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
501007	岳阳文化艺术会展中心	414.75											
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	不超过预算		万元	定量	
						社会成本指标	对社会发展不会造成负面影响	无	对社会发展不会造成负面影响		无	定性	
						生态环境成本指标	对自然环境不会造成负面影响	无	对自然环境不会造成负面影响		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	定额补助人员数量		人	定量	
						时效指标	按时完成目标	12/31/23	按时完成目标		月/日/年	定量	
						质量指标	考评合格率	100%	考评合格率		%	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		%	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	改进为民服务态度	社会效益良好	改进为民服务态度		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	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	
501007	非税收入征收成本1	159.20	我中心2023年非税收入任务199万，按时按量完成目标。		效益指标	生态效益指标	无	无	无			无	定性	
						社会效益指标	无	无	无			无	定性	
						经济效益指标	不适用	不适用	实时性			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	
					产出指标	时效指标	按时完成目标	12/31/23	年底前完成			月/日/年	定量	
						质量指标	考评合格率	100%	合格率达到100%			0	定量	
						数量指标	考核考评主次干道	无	无			无	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	对生态环境不会造成负面影响	无	无负面影响			无	定性	
						社会成本指标	不适用	不适用	无负面影响			无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	199	控制在预算内			万元	定量	

23.2 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	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	
501010	岳阳市文化市场综合行政执法支队	5.00												
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	社会成本指标	控制在指标范围内	控制在指标成本范围内	控制在指标成本范围内	控制在指标成本范围内	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	对生态环境无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	预算成本控制在5万	小于5万	小于5万	未达到指标值酌情扣分	万元	≥		
					产出指标	数量指标	监管文化旅游营业场所达到2200家	超过2200家	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
						质量指标	监管覆盖率	监管覆盖率达到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	100%	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
					效益指标	经济效益指标	文化和旅游市场经济发展	促进岳阳文化旅游市场经济增长	长期	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	营造良好文化旅游市场环境	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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	大于95%	满意度大于95%	未达到指标值酌情扣分	无	≥		

23.3岳阳市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	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
501015	岳阳市文物保护中心	240.00											
501015	非税征收成本	240.00	严格落实国家文物局关于“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。		满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度	95	满意率		%	≥	
					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		%	=	
						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	
						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	
					产出指标	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	
						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		%	=	
						数量指标	完成财政非税收入350万	400	完成财政非税收入		万元	定量	
					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	

24. 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	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
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。		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	
						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	
					产出指标	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	
						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	
					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	
					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	未达到指标值酌情扣分	/	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	未达到指标值酌情扣分	/	定性	
						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	

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	
502001	工作经费追加	50.00	引导创作、多出精品力作，开展各门类的学术研讨会；市文联各门类各文艺人才、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。		效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	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		
						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		
					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	50	文艺采风、学术研究、培训	未达到标志值酌情扣分	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	时效指标	完成时间	2023年1-12月	完成时间	未达标准值酌情扣分	年/月/日/	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		
						数量指标	展览比赛	2次	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	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	2次	组织文艺家文艺采风	未达标准值酌情扣分	/	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
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		产出指标	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		
						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		
						时效指标	完成时间	2023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		不适用	不适用	不适用	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		
					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		

25. 岳阳日报社项目支出绩效目标表(903.00万元)

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	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	
503001	岳阳日报社本级	903.00												
503001	《新生活》办刊经费	3.00	完成《新生活》杂志出版印刷		效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	未达标扣酌情分	无	定性	
						社会效益指标	无	无	无	无	未达标扣酌情分	无	定性	
						经济效益指标	创收广告收入	3万	3万	未达标扣酌情分	万元	定性		
					产出指标	时效指标	每季	每季	每季	未达标扣酌情分	季	定量		
						数量指标	出版4期	4	4	未达标扣酌情分	期	定量		
						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	未达标扣酌情分	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	未达标扣酌情分	%	定性		
					成本指标	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	未达标扣酌情分	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	未达标扣酌情分	无	定性		
						经济成本指标	按经费拨款	3万元	按经费拨款	未达标扣酌情分	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	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
503001	广告收入、发行收入、房租收入征收成本	900.00	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		产出指标	质量指标	无差错	差错率	2%	未达标酌情扣分	%	定性	
						数量指标	多次多版面	多次多版面	多次多版面	未达标酌情扣分	次	定量	
						时效指标	在客户的要求时间里	在客户的要求时间里	在客户要求的时间里	未达标酌情扣分	/年/月/日	定性	
					成本指标	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	
						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	
						经济成本指标	按非税局要求	1120万	按非税局要求投入成本	未达标酌情扣分	万元	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	未达标酌情扣分	0	定性	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	推广优质产品，提升企业形象	无	无	未达标酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	各类创收1120万元	1120万元	1120万元	未达标酌情扣分	万元	定量	

26. 岳阳市广播电视台项目支出绩效目标表(2852.20万元)

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	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
504001	岳阳市广播电视台本级	2,852.20											
504001	岳阳新闻栏目专项经费	59.20	建立健全新闻宣传工作的信息平台,充分利用多媒体手段,以最大限度、最大覆盖面的加大新闻宣传工作,以严格的真实性、强烈的时效性,生动、形象的开展新闻宣传工作,力求报道内容和形式贴近群众、说服力大、感染力强。		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%		未达指标值酌情扣分	1	定量	
					效益指标	生态效益指标	促进人与自然和谐共处				1	定性	
						社会效益指标	着力把握人民需求、反应人民心声				1	定性	
						经济效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升		未达指标值酌情扣分	1	定性	
					成本指标	经济成本指标	制作播出栏目所需费用	59.2万		未达指标值酌情扣分	1	定量	
						社会成本指标	对社会发展可能靠成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	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	无负面影响	未达指标值酌情扣分	1	定性	
					产出指标	时效指标	栏目每天按时播出				1	定性	
						质量指标	安全播出无事故	无		未达指标值酌情扣分	1	定性	
						数量指标	全年节目按时播出	每期近时播出		未达指标值酌情扣分	1	定量	

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
504001	睛彩关注栏目专项	20.00	围绕当前社会大众关注的问题,涉及社会生活的各个方面进行较广泛深入的报道,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	栏目制作播出所需费用	20万		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		未达指标值酌情扣分	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		未达指标值酌情扣分	1	定性	
					产出指标	数量指标	全年节目按时播出	100%	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	全年节目按时播出	100%		未达指标值酌情扣分	1	定性	
					效益指标	经济效益指标	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	1	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	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	
					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	1	定量	

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	
504001	非税收入征收成本	2,773.00	全年完成非税收入2773万,其中广告收入2500万,国有资产出租收入273万。		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				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	
						经济成本指标	全年非税收入	2773万	全年创收	未达指标值酌情扣分	1	定量		
					产出指标	质量指标	保证节目按时按点播出	100%				1	定性	
						时效指标	年底完成非税收入2773万	100%				1	定性	
						数量指标	非税收入征收成本2773万	100%	完成100%	未达指标值酌情扣分	1	定量		
					效益指标	社会效益指标	着力把握人民需求、反应人民心声	100%				1	定性	
						生态效益指标	促进人与自然和谐共处	100%				1	定性	
						经济效益指标	年底完成非税收入2773万	100%				1	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%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	1	定量		

26.1 岳阳电视转播台项目支出绩效目标表(45.00万元)

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	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	
504002	岳阳电视转播台	45.00												
504002	维修及电耗	15.00	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	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	
						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	万元	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	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	
						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		
					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		
					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		

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			
504002	非税成本	30.00	用于住房公积金补差,日常公用经费补差,奖金补差等。		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				
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
						社会效益指标	人员经费保障	保障	保障	保障	保障	保障	保障	定性		
						经济效益指标	人员经费保障	保障	保障	保障	保障	保障	保障	定性		
					产出指标	时效指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						数量指标	不超过49万元	>=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	不适用	不适用	定性		
					成本指标	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	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	不适用	定性	
						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	不适用	定性	

27. 岳阳市教育体育局项目支出绩效目标表(1279.90万元)

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	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	
506001	岳阳市教育体育局本级	1,279.90												
506001	体育比赛及工作经费	120.00	用于体育工作经费。体育专项、岳阳市中小学生运动会、体育后备人才培养等。1.常年开展业余项目训练10项以上及组织开展教练员培训1次，2组织全市中小学运动会，3、培养体育后备人才		效益指标	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	支持体育事业的良好社会环境	未达指标酌情扣分	元	定性	
						社会效益指标	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	社会满意度提高，常年参加训练的人增多	未达指标酌情扣分	元	定性	
						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	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	
					产出指标	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		
						质量指标	保证各项比赛、培训及中小学生运动会圆满顺利的完成。	比赛及培训圆满顺利完成	比赛及培训圆满顺利完成	未达指标酌情扣分	元	定性		
						数量指标	1.常年开展业余项目训练10项以上及组织开展教练员培训1次	10项以上； 1次	10项以上； 1次	未达指标酌情扣分	元	定量		
					成本指标	生态环境成本指标	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	未达指标酌情扣分	元	定性		
						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	未达指标酌情扣分	元	定性		
						经济成本指标	控制在年初预算内	120万	120万	未达指标酌情扣分	元	定量		
					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		

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
506001	招生、考试类专项	179.00	高中学业水平考试80万、招生专项49.9万、岳阳市初中学业水平考试50万、教师资格认定工作经费18万、市直初中招生80万。用于保障全市各类考试组考、试卷印刷、劳务费等发放，确保考试公平公正。		成本指标	社会成本指标	维护市区阳光招生成果，维护教育公平。	教育公平公正	教育公平公正	未达到指标酌情扣分	元	定性	
						经济成本指标	控制在年初预算内	277.9万	277.9万	未达到指标酌情扣分	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	定量	
					效益指标	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	未达到指标酌情扣分	元	定性	
						社会效益指标	维护市区阳光招生成果，维护教育公平。	教育公平公正	教育公平公正	未达到指标酌情扣分	元	定性	
						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	
					产出指标	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	
						质量指标	全面规范考试管理，实现“三杜绝一减少”，确保考试安全顺利。命题制卷质量优秀。	安全顺利完成招生及考试类工作	安全顺利完成招生及考试类工作	未达到指标酌情扣分	元	定性	
						数量指标	全年组织各类考试，参考人数11.5万多人	11.5万多人	11.5万多人	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	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	
506001	教育督导及基础教育经费	99.90	教育督导及基础教育经费，用于对教育教学质量方面的检查及基础教育相关工作。		效益指标	生态效益指标	无	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	提升教育教学质量	根据实际情况酌情扣分	元	定量	
						经济效益指标	无	无	无	无	根据实际情况酌情扣分	元	定量	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	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	
						产出指标	时效指标	2023年12月	2023年12月	2023年12月	根据实际情况酌情扣分	元	定量	
							质量指标	确保教育教学质量提高	确保教育教学质量提高	确保教育教学质量提高	根据实际情况酌情扣分	元	定量	
					数量指标		每年进行至少2次开学工作督查及各类检查	每年进行至少2次开学工作督查及各类检查	每年进行至少2次开学工作督查及各类检查	根据实际情况酌情扣分	元	定量		
					成本指标	生态环境成本指标	不对生态环境造成影响	不对生态环境造成影响	不对生态环境造成影响	不对生态环境造成影响	根据实际情况酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	不对社会造成不良影响	不对生态环境造成影响	不对生态环境造成影响	不对生态环境造成影响	根据实际情况酌情扣分	元	定量	
						经济成本指标	不超过年初预算	99.9万元	99.9万元	99.9万元	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	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
506001	教育综合管理专项	422.00	教育综合治理、教育阳光服务中心、创建家庭教育工作示范县工作经费、城市教育综合改革(政策法规)、教育信息服务专项、全市教育系统统计决算及财政教育投入、教师职评专项、关工委专项工作经费、学生资助工作经费、国际交流中心、面向社会招聘教师工作经费、幼教专项、食品卫生安全、教育史志专项、高中学生五项比赛、未成年人思想道德教育、科技节艺术节、特殊教育管理专项资金等教育费附加专项用于教育事务的各项工作，确保工作顺利开展。		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					成本指标	经济成本指标	控制在年初预算内	422万	422万元	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	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	
						社会成本指标	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	
					产出指标	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	
						数量指标	举办家庭教育讲座100场次参加家庭教育讲座的家长达到5万人次	100场次、5万人	100场次、5万人	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	定量	

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
506001	校园安全管理	70.00	食品卫生安全、校车运行管理检查、突发应急事故处理经费等项目		成本指标	经济成本指标	不超过年初预算	70万元	70万元	未达标酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	无社会不良影响	无社会不良影响	无社会不良影响	未达标酌情扣分	元	定量	
						生态环境成本指标	不对生态环境造成破坏	不对生态环境造成破坏	不对生态环境造成破坏	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95%以上	满意度95%以上	满意度95%以上	未达标酌情扣分	元	定量	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	元	定量	
						社会效益指标	确保不出校园安全事故	确保不出校园安全事故	确保不出校园安全事故	未达标酌情扣分	元	定量	
						经济效益指标	无	无	无	未达标酌情扣分	元	定量	
					产出指标	时效指标	2023年12月	2023年12月	2023年12月	未达标酌情扣分	元	定量	
						质量指标	确保不出校园安全事故	确保不出校园安全事故	确保不出校园安全事故	未达标酌情扣分	元	定量	
						数量指标	每年至少进行1次校园食品卫生安全督查	每年至少进行1次校园食品卫生安全督查	每年至少进行1次校园食品卫生安全督查	未达标酌情扣分	元	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
506001	非税收入征收成本	389.00	招生、考试等各项非税收入分成返还,用于考试、机关运作等。		成本指标	经济成本指标	控制在年初预算内	412.8万	412.8万	未达到指标酌情扣分	元	定量		
						生态环境成本指标	通过严格管理,严密组织,推动依法治考,提高考生诚信度。	通过严格管理,严密组织,推动依法治考,提高考生诚信度。	通过严格管理,严密组织,推动依法治考,提高考生诚信度。	未达到指标酌情扣分	元	定性		
						社会成本指标	严密组考,营造公平公正的考试环境,办好民生实事,提升老百姓获得感、幸福感。	严密组考,营造公平公正的考试环境,办好民生实事,提升老百姓获得感、幸福感。	严密组考,营造公平公正的考试环境,办好民生实事,提升老百姓获得感、幸福感。	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	
						效益指标	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,办好民生实事,提升老百姓获得感、幸福感。	严密组考,营造公平公正的考试环境,办好民生实事,提升老百姓获得感、幸福感。	严密组考,营造公平公正的考试环境,办好民生实事,提升老百姓获得感、幸福感。	未达到指标酌情扣分	元	定性	
					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		
					产出指标	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	定性		
						质量指标	全面规范考试管理,实现“三杜绝一减少”,确保考试安全顺利。	实现“三杜绝一减少”,确保考试安全顺利。	实现“三杜绝一减少”,确保考试安全顺利。	未达到指标酌情扣分	元	定量		
						数量指标	全年组织各类考试,参考人员25万余人次	参考人员25万余人次	参考人员25万余人次	未达到指标酌情扣分	元	定性		

27.1 岳阳市教育科学技术研究院项目支出绩效目标表(247.00万元)

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	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
506003	岳阳市教育科学技术研究院	247.00											
506003	中小学教学质量监测专项经费	60.00	加强全市高中各年级教学质量的研究与监控,促进各年级教学的有效性和针对性,特别是为新高考学生选课走班提供参考。通过教学质量检测,发现薄弱环节,及时解决问题。		产出指标	质量指标	高考成绩进入全省前3名	100%	100%		%	定性	
						时效指标	全年	2023.12.30	2023.12.30		年	定性	
						数量指标	完成高三模考 完成高一模考 完成高二模考	1.3次 2.2次 3.2次	1.3次 2.2次 3.2次		次	定性	
					效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性	
						社会效益指标	教学质量稳步提升	高考质量稳居省前列	高考质量稳居省前列		个	定性	
						生态效益指标	无	无	无		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%		%	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤70万元	≤70万元		元	定性	
						社会成本指标	对学生的三年的学习影响良好	升学率比上年度增加5%	升学率比上年度增加5%		%	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	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	
506003	中等职业教育科研与成果推广应用	10.00	. 优化课堂教学、实训教学方法；2. 推行教考分离，健全落地职业教育评价体系；3. 根据国家两办文件精神，明确职业高中对口升学高考趋势；4. 建立职业中学高三教学的新模式；5. 加强职业高中培优的针对性；6. 加强职业高中德育教育，立德树人。7. 树立教学典型，大力推动专业教学团队建设；8. 确保职业高中文化、技能并重，教学方向明确。		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	10万元	10万元			元	定性	
						生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
						社会成本指标	校企合作服务地方经济	加大本地企业在校企合作中的比例，增加职业学校就业班在本地企业就业率提升	加大本地企业在校企合作中的比例，增加职业学校就业班在本地企业就业率提升			个	定性	
					效益指标	社会效益指标	教学质量稳步提升	文化课普测质量稳住全省第一；技能考核、竞赛力争全省前三。	文化课普测质量稳住全省第一；技能考核、竞赛力争全省前三。			个	定性	
						生态效益指标	无	无	无			无	定性	
						经济效益指标	无	无	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%			%	定性	
					产出指标	质量指标	骨干教师培训合格率	99%	99%			%	定性	
						数量指标	1. 培训教师 2. 建立对口升学应考研讨制度； 3. 1万多高二学生的学习情况考核 4. 开展高中教师竞赛 5. 收集对口升学考题信息并及时发布	培训教师2000名 语数外3科 10000名 专业20门以上	培训教师2000名 语数外3科 10000名 专业20门以上			个	定性	
						时效指标	信息收集及发布按计划时间完成率	2023. 3至12月	2023. 3至12月			年	定性	

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
506003	全市中小学心理健康教育专项经费	20.00	1. 建设市县级心理名师工作室，以名师工作室带动市县两级教师队伍建设；2. 开展心理精品课、辅导案例及心理剧评审，以评促改，加强心理精品资源的建设与共享；3. 开展高中心理健康教育教师竞赛，促进教师教育教学及专业能力提升，为省教育厅组织的竞赛筛选优秀教师；4. 开展送教送研活动，进一步发挥骨干教师示范引领作用，全面推进心理健康教育工作，促进骨干教师专业成长，建设一只优秀的队伍；5. 开展心理健康教育教师培训，提高心理教学能力，扩大市级教研影响力；6. 开展第一批、第二批市级心理健康教育特色校复评，进一步推进特色校各项心理工作做实做细，扩大心理健康教育典型辐射引领面，优秀率达80%以上。	效益指标	经济效益指标	承办第三方培训项目	促进单位创收	促进单位创收			元	定性	
					生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					社会效益指标	中小学生心理素质	心理健康素质普遍提升	心理健康素质普遍提升			个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%			%	定性	
				产出指标	质量指标	名师工作室建设 特色校创建 评审	验收合格 优秀率80% 3本资料集	验收合格 优秀率80%3本资料集			%	定性	
					数量指标	名师工作室建设 评审 竞赛 送教送研 培训 特色校创建及复评	5个 1次，形成资料集3本 1次，推选5人参加省赛 2次，覆盖2个县市区 1次 20所	5个 1次，形成资料集3本 1次，推选5人参加省赛 2次，覆盖2个县市区 1次 20所			次	定性	
					时效指标	各项目按计划完成	2023-12	2023-12			年	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
					社会成本指标	教师心理健康教育能力	终生受益	终生受益			个	定性	
					经济成本指标	控制在预算内	≤20万元	≤20万元			元	定性	

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	
506003	全市思政课建设	15.00	1. 全面加强我市大中小学思政课建设工作, 推进新时代中小学思政课改革创新; 2. 落实立德树人根本任务, 提升我市中小学思政课教师队伍专业水平、综合素质和育人能力; 3. 开展大中小学集体备课活动, 开发建设一批高质量的思政课教育教学资源。		效益指标	社会效益指标	供全市大中小学思想政治教师免费使用。	全市	全市			个	定性	
						经济效益指标	免费供全市教师使用。	控制在预算内	15万元			元	定性	
						生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					产出指标	时效指标	整体上完成全部资源包开发和建设。	2023年12月前全部完成	2023年12月前全部完成			年	定性	
						质量指标	开发出八个经典专题, 一整套中小学优质课件、教学设计和导学案, 10个精品系列案例。	1.8个专题资源; 2. 一整套课件、教学设计、导学案(各500个左右) 3. 10个精品案例	1.8个专题资源; 2. 一整套课件、教学设计、导学案(各500个左右) 3. 10个精品案例			个	定性	
						数量指标	1. 八大思想政治专题备课资源; 2. 中小学各学段各年级现有教材完整的配套教学资源; 3. 高中思想政治精品教学案例系列。	1.8次集中研讨; 2. 12次集中研讨; 3. 10次集中研讨。	1.8次集中研讨; 2. 12次集中研讨; 3. 10次集中研讨。			次	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	18万元	18万元			元	定性	
						社会成本指标	全部电子文档上传网络, 提升教师教学效率。	全市	全市			个	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%			%	定性	

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	
506003	基础课堂改革	30.00	1. 课改实验学校典例推介 2. 中考改革成果推广, 接受国家评估优秀率30%以上; 3. 初步建学科基地 (10个) 4. 通过课程改革提升教育教学水平。		成本指标	社会成本指标	无	无	无	无		无	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	≤30万元	≤30万元		万元	定性		
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
					产出指标	质量指标	1. 中考改革成果推广率; 2. 全市中小学教师新教材培训合格率	1. 100%; 2. 100%。	1. 100%; 2. 100%。		%	定性		
						数量指标	1. 教师教学竞赛活动1次 2. 全市中小学教师新教材培训1次	1. 2次; 2. 2次。	1. 2次; 2. 2次。		次	定性		
						时效指标	通过课程改革提升教育教学水平	2023-12-31	2023-12-31		年	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	1. 学生满意 2. 社会满意	100%	100%		%	定性		
					效益指标	生态效益指标	形成学科教研辐射中心	2个	2个		个	定性		
						社会效益指标	初步建学科基地	1个	1个		个	定性		
						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	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	
506003	实验教学管理与研究	16.00	1. 全市中小学实验教学质量达到全省中等以上水平2. 组织全市各项实验教学竞赛并遴选出优胜者参加省赛3. 对市直学校实验教学和装备情况进行调研, 为上级决策提供参考依据		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	16万元	16万元			元	定性	
						社会成本指标	省级抽查达标	100%	100%			%	定性	
						生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%			%	定性	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无			无	定性	
						社会效益指标	全市中小学教师与学生的实验操作水平提升	全省中小学教师实验竞赛获奖率达60%以上	全省中小学教师实验竞赛获奖率达60%以上			个	定性	
						经济效益指标	无	无	无			无	定性	
					产出指标	时效指标	改善全市教育单位教学装备	全年	全年			年	定性	
						质量指标	1. 理科教师实验技能培训合格率 2. 实验教学竞赛按计划时间完成率100%	100%	100%			%	定性	
						数量指标	全市中学理科教师实验系列竞赛1. 全省中小学教师实验竞赛活动 2. 全市理科教师实验说课竞赛	1. 1. 全省中小学教师实验竞赛活动1次 2. 全市理科教师实验说课竞赛老师>50人次	1. 1. 全省中小学教师实验竞赛活动1次 2. 全市理科教师实验说课竞赛老师>50人次			个	定性	

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	
506003	教育信息化经费	8.00	1.形成教育信息化融合创新的新机制,通过教育信息化试点项目和师生教育信息化系列活动的开展进一步促进师生信息素养全面提高,促进学校教育信息化水平,提高区域教育信息化的品牌效应和示范作用。2.形成区域教育信息化系列、优质的教育教学资源,形成共建共享的资源交流机制,促进薄弱学校教育信息化水平,促进教育公平。3.促进教育教学与教育信息化的深度融合。		效益指标	生态效益指标	无	无	无	无		无	定性	
						经济效益指标	无	无	无		无	定性		
						社会效益指标	1.系列教学教学资源库建成率。2.可代借鉴教育信息化试点项目样本建成率。	建立本地数字化资源库1个,开展教育信息化试点6个	建立本地数字化资源库1个,开展教育信息化试点6个		个	定性		
					成本指标	社会成本指标	1.县市区教育信息化管理队伍2.相关主体单位建设积极性	《湖南省教育厅关于印发<州市教育信息化和网络安全2023年度工作任务>的通知》	《湖南省教育厅关于印发<州市教育信息化和网络安全2023年度工作任务>的通知》		个	定性		
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	≤8万元	≤8万元		元	定性		
					产出指标	时效指标	1.开展教育信息化应用项目试点活动2-3年度内完成2.推进信息技术与课堂教学融合3-5年度持续建设	申报12月前完成,建设2-5年完成	申报12月前完成,建设2-5年完成		年	定性		
						质量指标	1.精品课省级30个以上,市级200个以上;2.信息化系列作品省级10个以上,市级100个以上;3.中小学信息素养提升实践活动省级30个以上,市级200个以上;4.教育信息化试点项目省级立项2个以上,市级6个以上;教育信息化工作案例省级2个以上,市级10个以上。	1.平台上线300个。2.征集遴选150个。3.征集作品300个以上。4.立项市级项目6个以上。5.案例10个以上。	1.平台上线300个。2.征集遴选150个。3.征集作品300个以上。4.立项市级项目6个以上。5.案例10个以上。		个	定性		
						数量指标	1.基础教育精品课2.教育信息化系列作品3.中小学信息素养提升实践活动4.教育信息化试点项目5.教育信息化工作案例	1.平台上线300个。2.征集遴选150个。3.征集作品300个以上。4.立项市级项目6个以上。5.案例10个以上	1.平台上线300个。2.征集遴选150个。3.征集作品300个以上。4.立项市级项目6个以上。5.案例10个以上		个	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%		%	定性		

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	
506003	教育科研与成果推广专项经费	18.00	1.组织2023年度省、市级规划课题评审;2.组织600人左右的省、市级课题主持人及科研骨干教师的培训会议;3.组织岳阳市第二届教育教学成果奖评选活动;4.召开2023年岳阳市课堂教学改革优秀成果推广会;		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤18万元	≤18万元			元	定性	
						社会成本指标	促进教育科学研究学术论文、教育科学研究学术专著、课题研究报告或成果公报、教育决策咨询报告、教育调查研究报告、教育实践典型案例总结、其他教育科研成果产出、推广、应用等。	成果推广、实践应用效果达90%以上	成果推广、实践应用效果达90%以上			个	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.开展省、市级课题评审 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	1.4次 2.2次 3.1次 4.4次	1.4次 2.2次 3.1次 4.4次			次	定性	
						质量指标	课题主持人培训合格率	100%	100%			%	定性	
						时效指标	各活动按计划完成	2023-12	2023-12			年	定性	
					效益指标	经济效益指标	无	无	无			无	定性	
						社会效益指标	1.规范课题管理,提高教育科学规划课题的研究水平和效益,更好地发挥教育科学研究对教育改革与发展的促进作用;2.促进我市教育教学改革与发展,破解教育教学难题,坚定立德树人理念,培养学生核心素养;	提高课题研究水平,解决教育教学实践难题,提高教学效益	提高课题研究水平,解决教育教学实践难题,提高教学效益			%	定性	
						生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%			%	定性	

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	
506003	青少年科技活动	25.00	1. 奖励对解决我市教育改革与发展中出现的重大理论和实践问题有突出贡献的优秀教育科研成果, 以激发和鼓励我省教育理论与实践工作者从事教育科研的积极性、创造性, 促进我市教育科研更好地为教育行政决策服务, 为教育改革实践服务, 为繁荣教育科学事业服务。2. 围绕普及科学知识、培养中小学生的创新精神和实践能力为目标, 不断提高中小学生的科技素养, 全面推进学校科技教育制度化、规范化建设和科技教育活动的深入开展。		效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		无	定性	
						社会效益指标	普及科学知识、培养中小学生的创新精神和实践能力	全市科技创新教育成果孵化产出率达20%	全市科技创新教育成果孵化产出率达20%		个	定性		
						生态效益指标	无	无	无		无	定性		
					产出指标	时效指标	竞赛活动按计划时间在2023年12月前完成	2023-12-1	2023-12-1		年	定性		
						质量指标	竞赛活动举办成功率	100%	100%		%	定性		
						数量指标	青少年科技创新大赛青少年模型竞赛	1次 2次	1次 2次		次	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%		%	定性		
					成本指标	社会成本指标	形成可供推广、示范的理念、模式、体系, 可方便复制, 可操作的理论或实践成果, 形成规模效应, 促进全市教育科研水平持续提升。	成果推广、实践应用效果达90%以上	成果推广、实践应用效果达90%以上		个	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	≤25万	≤25万		万元	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	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	
506003	高三迎考复习指导	45.00	1. 视导市直8所高中学校, 县市区15所高中学校; 2. 培训450个高一骨干教师; 3. 建立高考9科新模式; 4. 2次分析全市近3万高三学生的学习情况。5. 开展14科高中教师竞赛。6. 收集高考9科信息并及时发布…… √		效益指标	社会效益指标	确保我市高考质量稳步提升	高考排名进入省前3名	高考排名进入省前3名			名次	定性	
						经济效益指标	无	无	无			无	定性	
						生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	≥95%			%	定性	
					产出指标	时效指标	高考信息收集及发布按计划时间完成率	2023.3至6月, 8至9月	2023.3至6月, 8至9月			年	定性	
						质量指标	骨干教师培训合格率	培训合格	培训合格			%	定性	
						数量指标	1. 培训高一骨干教师 2. 建立高考新模式; 3. 2次分析全市近3万高三学生的学习情况 4. 开展高中教师竞赛 5. 收集高考各科信息并及时发布	1. 450个 2. 9科 3. 2次, 3万 4. 14科 5. 9科	1. 450个 2. 9科 3. 2次, 3万 4. 14科 5. 9科			个	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
						社会成本指标	1. 在校三年的影响连续良好 2. 离校后终身发展良好	优化课堂教学方法, 高考质量持续上升	优化课堂教学方法, 高考质量持续上升			个	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	≤45万元	≤45万元			元	定性	

27.2岳阳市第一中学项目支出绩效目标表(251.30万元)

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	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
506011	岳阳市第一中学	251.30											
506011	专职保安费	30.00	长期绩效目标：聘请保安9人，足额保障保安待遇，确保校园0事故，保证校园的长治久安。 本年度绩效目标：聘请保安9人，足额保障保安待遇，保障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	控制在预算范围内	30	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	聘请保安	9	保安人数	未达指标值酌情扣分	人	定量	
							保证校园不出安全事故	0	事故次数	未达指标值酌情扣分	次	定性	
						质量指标	确保校园安全	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	2023-12-31	2023-12-31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
					效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	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	
					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	0	定量	

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
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9个班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:保障西藏班510名学生9个班全年各项工作的运转开支。		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	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	西藏班人数	510	西藏班人数	未达指标值酌情扣分	人	定量
						西藏班个数		9	西藏班个数	未达指标值酌情扣分	班	定量	
						质量指标	保证西藏班教学活动造成开展	有力保证	覆盖率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	2023-12-31	2023-12-31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						效益指标	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
					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		促进民族教育发展	有所促进	有所促进	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	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	
506011	西藏班专款	69.30	长期绩效目标:保障西藏班510名学生9个班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:保障西藏班510名学生9个班的工作正常开展.		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		
						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		
						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		
						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	
						效益指标	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	
							社会效益指标	促进民族教育发展	有所促进	有所促进	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		
					产出指标	数量指标	西藏班个数	9	西藏班个数	未达指标值酌情扣分	班	定量		
							西藏班人数	510	西藏班人数	未达指标值酌情扣分	人	定量		
						时效指标	年内完成各项工作任务	2023-12-31	2023-12-31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
						质量指标	保证西藏班教学活动开展	有力保证	覆盖率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	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
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：通过财政拨款102万元，保障西藏班课后服务工作开支。		产出指标	数量指标	计算标准	2000	元	未达指标值酌情扣分	元	定量	
							西藏班人数	510	人	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	2023-12-31	2023-12-31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						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	%	定量	
					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	0	定量	
					效益指标	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	
						社会效益指标	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	
						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	
					成本指标	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	
						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	控制在预算范围内	102	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	

27.3 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	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
506020	岳阳市岳阳中学	24.00											
506020	专职保安经费-1	24.00	长期绩效目标：每年安排5名保安人员，每月按时发放1.5万元保安工资，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。		产出指标	数量指标	1、聘请保安人员	5人	数量	未达指标值酌情扣分	人	定量	
							2、保证校园内不出现安全事故	0事故	0事故	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						质量指标	确保校园安全	覆盖率100%	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						时效指标	年内完成各项工作任务	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
					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	
						经济成本指标	24万	24万	24万	未达指标值酌情扣分	万	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%	95%以上受益对象满意	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	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	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						

27.4 岳阳市第一职业中等专业学校项目支出绩效目标表(327.6万元)

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	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	
506022	岳阳市第一职业中等专业学校	327.60												
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：2023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。		产出指标	数量指标	聘请保安人数	12	保安人数	未达指标值酌情扣分	人	定量		
						时效指标	年内完成各项工作任务	2023/12/31	年/月/日	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						质量指标	确保学校教育教学活动秩序安全	100%	校园安全全覆盖	未达指标值酌情扣分	%	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		
						经济成本指标	全年安保经费	360000	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量		
						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		
					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		
					效益指标	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		
						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		
						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	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
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2023年正常运转，保证2023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	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	
						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	
						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/人	定量	
					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	
						时效指标	补贴/奖励人数数量	2023/12/31	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	补贴/奖励人数数量	100%	覆盖率达到100%	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	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	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	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	无	定性	
						经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	补贴/奖励人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	

27.5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	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	
506025	岳阳市第十四中学	21.00												
506025	专职保安人员经费	21.00	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。 本年度绩效目标：1.保证校园不出现安全事故。2.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。		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		
						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		
					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	24	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	保证校园不出现安全事故	0	事故次数	未达指标值酌情扣分	次	定性		
						质量指标	确保校园安全	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	2023/12/31	2023/12/31	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性		

27.6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	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
201001	岳阳市第十五中学	30.00											
506026	专职保安人员经费	30.00	保障校园安全，提高在校师生安全指数，维护正常的教育教学秩序。		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	大于或等于95%	控制在财政预算范围内		无	定量	
						社会成本指标	确保校园安全，教育教学秩序良好，治安稳定，校园安全得到了很大的保证。	大于或等于95%	学习聘请保安维持学校治安的稳定，学生进出校园按学校各项规章制度进行		无	定性	
						生态环境成本指标	确保校园安全，专职保安24小时无休息运转	大于或等于95%	学生进出校园安全有序，疫情期间校园保安按照规章制度进出校园。		无	定性	
					产出指标	数量指标	学校聘请专职保安，确保学校校园安全	有效确保	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		无	定性	
						时效指标	年内完成各项工作任务	2023年1月1日至2023年12月31日	年内完成个各项任务		年/月/日	定性	
						质量指标	学校从多方面要求保安尽职尽责，及时巡查校园治安	大于或等于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		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%	大于或等于95%	学生家长教职员工满意度高，社会评价好。		0	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	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。		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	大于或等于95%	校园环境及时维护，园林式校园，环境优美		无	定性	

27.7岳阳市特殊教育学校项目支出绩效目标表(200.00万元)

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	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	
506029	岳阳市特殊教育学校	200.00												
506029	保安费	8.00	保安按2万元聘请，保证校园安全。让师生愉快工作生活。		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	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	有效提升	有效提升	有效提升	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	不适用	未达指标酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	1	12/31/23	未达指标酌情扣分	无	定性		
						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	确保学校安全，正常运转	12/31/23	安全覆盖率达到100%	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		
					成本指标	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		
						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		
						经济成本指标	控制在预算范围内	80000	控制在预算范围内	未达指标酌情扣分	元	定量		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
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,提高学生的军政素养。让学生掌握基本军事技能。		成本指标	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	
						经济成本指标	聘请教官等临聘人员	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	
					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	1	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	12/31/23	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	确保军训教学活动秩序的良好,治安的稳定	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	
					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	

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
506029	特教专项	61.00	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。		产出指标	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	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	保证学校正常经费开支；全年公用经费严格控制在财政资金范围内	650000	100%	未达指标值酌情扣分	人	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	12/31/23	1. 按月按进度实施2. 年内完成各项指标内容	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	
					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	
					成本指标	经济成本指标	保证学校正常经费开支	650000	学校正常经费开支65万元	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	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	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
506029	非税收入	95.00	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。		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	
					效益指标	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	
						社会效益指标	社会满意率高	满意值100%	社会满意率	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	
					产出指标	时效指标	年内完成各项费用收取和使用任务	2023/12/31	2023/12/31	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
						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	950000	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	
					成本指标	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	
						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	950000	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	

27.8岳阳市体育运动学校项目支出绩效目标表(242.50万元)

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	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
506035	岳阳市体育运动学校	242.50											
506035	专职保安人员经费	24.00	专职保安人员经费		成本指标	社会成本指标	确保学校教育教学活动秩序良好, 治安稳定	有效确保	确保学校教育教学活动秩序良好, 治安稳定		无	定量	
						经济成本指标	控制在预算范围内	36	聘请保安人员		元	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	对自然生态环境造成负面影响		无	定量	
					产出指标	数量指标	聘请保安人数, 保证校园不出现安全事故	12人	0事故		无	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	100%	全年		无	定量	
						质量指标	确保校园安全	100%	0事故		无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意	98%	收益对象(学生、家长、教职工)满意		无	定量	
					效益指标	生态效益指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	对自然生态环境造成负面影响		无	定量	
						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	确保学校教育教学活动秩序良好, 治安稳定		无	定量	
						经济效益指标	不适用	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	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
506035	教练员和运动员伙食费及服装补助	200.00	教练员和运动员伙食费及服装补助		产出指标	质量指标	全年输送10人优秀运动员	10人	体育训练竞赛		人	定量	
						数量指标	招生525人	525人	体育训练竞赛		人	定量	
						时效指标	按时效完成	100%	体育训练竞赛		年	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量	
						经济成本指标	成本控制在预算内	100%	体育训练竞赛		元	定量	
						社会成本指标	提高学生训练质量,增加输送力度	100%	体育训练竞赛		人	定量	
					效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量	
						生态效益指标	代表岳阳参加各赛事,取得优异成绩	100%	体育训练竞赛		场	定量	
						社会效益指标	输送优秀运动员,为国争光	100%	体育训练竞赛		人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生都满意	100%	体育训练竞赛		100%	定量	

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
506035	非税收入征收成本	18.50	非税收入征收成本		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	受益对象(学生、家长、教职工)满意度		无	定量	
					成本指标	社会成本指标	控制在预算范围内	20万	支付劳务人员工资		元	定量	
						生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量	
						经济成本指标	控制在预算范围内	20万	支付劳务人员工资		元	定量	
					产出指标	数量指标	场馆维修维护,服务人员劳务支出	零星维修7人	场馆维修维护,服务人员劳务支出		元	定量	
						时效指标	年内完成各项收取和使用任务	保证合理性	年内完成各项收取和使用任务		元	定量	
						质量指标	保证能够全额收取,保障资金合理使用	保证合理性	保证能够全额收取,保障资金合理使用		元	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	确保学校教育教学活动秩序良好		无	定量	
						生态效益指标	对自然生态环境造成负面影响	无	对自然生态环境无负面影响		无	定量	

27.9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	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	
506040	岳阳市全民健身指导服务中心	14.00												
506040	非税收入征收成本	14.00	提高市民身体素质，推进场馆运营开放工作，尽可能满足广大群众健身需求。完成本年度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	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算范围内	140000	不超过预算	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、场馆维修维护2、场馆服务人员劳务支出	1、零星维修 2、7人	所属场馆全年零星维修及服务人员劳务支出	未达指标值酌情扣分	次	定量		
						质量指标	保障资金合理使用	保证合理性	保证合理性	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						时效指标	年内完成各项收取和使用任务	2023年12月31日前	2023年12月31日前	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					效益指标	社会效益指标	确保市民健身秩序良好	有效确保	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	不适用	不适用	不适用	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		
					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	无	定量		

28. 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	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	
599026	湖南理工学院	800.00												
599026	定额补助2023	800.00	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	800	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		
						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		
						时效指标	一年内完成	2023年12月31日	2023年12月31日2023年12月31日 2023年12月31日 2023年12月31日 2023年12月31日2023年12月31日 2023年12月31日 2023年12月31日2023年12月31日2023年12月31日	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						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		
					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		
					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		

29. 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	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	
507001	湖南民族职业学院本级	4,680.80												
507001	定额补助	670.00	按时发放≥200名本单位在编教职工2次工资，保障教职工基本生活收入来源，维护社会治安稳定。		成本指标	经济成本指标	教职工工资	200	发放200人单位在编教职工工资			人	≥	
						社会成本指标	周边公安维稳	12	周边派出所为维护学校治安稳定巡逻			月	定性	
						生态环境成本指标	校园人口多，生活垃圾量大	12	15000余名学生的生活垃圾			月	定性	
					产出指标	数量指标	工资发放次数	2	发放2次工资			次	定量	
						质量指标	发放准确性	≥95%	100%			百分比	≥	
						时效指标	按时发放	100%	100%			日	定量	
					效益指标	经济效益指标	保证教职工基本生活收入	100%	100%			人	定量	
						社会效益指标	社会稳定	100%	100%			百分比	定性	
						生态效益指标	定期清运垃圾、学生参与环境维护，做好垃圾分类	100%	100%			百分比	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%			百分比	≥	

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
507001	生均经费	4,000.00	项目经费主要用于开展教育教学活动、弥补部分教职工工资。预计2023年开展12次以上的学生活动、开展12次以上的教学活动,弥补300名教职工工资福利费用,保证学校正常运转,为提升就业率、为社会稳定做贡献。		成本指标	经济成本指标	教师教学能力提升	100%	开展教学比赛教学培训等教师职业能力提升活动		百分比	≧	
							教育学生活动	100%	开展学生校园活动、社团活动或团日活动等		百分比	≧	
						社会成本指标	周边公安维稳	100%	周边派出所为维护学校治安稳定巡逻		百分比	≧	
						生态环境成本指标	校园人口多,生活垃圾量大	100%	定期清运垃圾、学生参与环境维护,做好垃圾分类		百分比	≧	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	100%	服务对象满意度≥95%		百分比	≧	
					效益指标	生态效益指标	垃圾分类,倡导环保节约型校园	100%	定期清运垃圾、学生参与环境维护,做好垃圾分类		百分比	≧	
						社会效益指标	提升就业率、维护社会稳定	100%	培养德智体美全面发展的人才,为社会建设服务		百分比	≧	
						经济效益指标	保教职工基本生活收入	100%	按时发放工资		百分比	=	
							保教育教学活动经费	100%	保教育教学正常运转		百分比	=	
					产出指标	时效指标	2023年完成	100%	在预算期内完成目标		百分比	=	
						质量指标	无重大事故	100%	无重大事故、无差错		百分比	=	
						数量指标	学生活动	100%	开展学生校园活动、社团活动或团日活动等		百分比	≧	
							教职工工资	100%	定时发放教职工工资		百分比	=	

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
507001	西藏班生活补助	10.80	项目经费主要用于发放西藏班学生生活补助、补贴生活及学习用品。		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%	培养德智体美全面发展的人才,为社会建设服务		百分比	≥	
						生态效益指标	定期清运垃圾、学生参与环境维护,做好垃圾分类	100%	定期清运垃圾、学生参与环境维护,做好垃圾分类		百分比	≥	
						社会效益指标	民族团结、社会稳定	100%	民族团结、社会稳定		百分比	≥	
					产出指标	时效指标	2023年完成	100%	2023年完成		百分比	=	
						质量指标	发放准确性	10	及时有效弥补生活所需		月	定量	
						数量指标	补贴次数	10	生活补助		月	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	100%	服务对象满意度≥95%		百分比	≥	
					成本指标	社会成本指标	配备专门的西藏管理老师、西藏餐厅	2	配备专门的西藏管理老师、西藏餐厅		人	定量	
						经济成本指标	西藏学生生活补助	12	弥补西藏学生学习、生活费用		月	定量	
						生态环境成本指标	西藏生人口较多,生活垃圾多	10	生活垃圾		月	定量	

30. 岳阳职业技术学院项目支出绩效目标表(7022.96万元)

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	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	
508001	岳阳职业技术学院本级	7,022.96												
508001	定额补助	1,980.00	用于发放本单位在职人员基本工资		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	保证教职工满意度达99%以上		%	定性		
						成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	1980	按标准发放		万元	≤	
							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	
						效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
							经济效益指标	增加教职工收入	1980万元	增加教职工收入		万元	定量	
							社会效益指标	解决教职工补助	有效解决	有效解决教职工补助		无	定性	
						产出指标	质量指标	足额发放	100%	足额发放		%	定性	
							时效指标	按时发放到位	按月发放	每月12日发放职工工资		年月日	定量	
							数量指标	保障人员基本工资	4000	保障在职职工工资足额发放		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	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	
508001	生均经费补贴2023	5,000.00	1. 推进国家“双高院校”建设。 2. 保证学院办学育人正常运转。 3. 教育教学设备与基础设施维护与添置。 4. 根据国家政策要求, 积极改善民生。		产出指标	数量指标	强化社会服务	2000	完成职业技能鉴定		人次	定量		
									完成湖南省乡村振兴致富带头人培训		人次	定量		
								1000	完成大学生创业培训		人次	定量		
								5	新建院级科技创新服务平台		个	定量		
								600	完成高校毕业生培训		人次	定量		
							10	组建技术创新研究团队		个	定量			
							27	实现国家“双高”的11个方面27个目标		个	定量			
							26	完成省“双高”的9个方面26个任务		个	定量			
								按时完成年度各项目标任务	无	无		无	定性	
								推进升本工作, 推进双高建设	无	无	以立德树人为根本, 提升教学内涵质量, 完善软硬件建设, 为湖南职业教育发展树立岳阳标杆。		无	定性
					效益指标	社会效益指标	做实社会培训, 做特社区服务	1	开设“专家在线服务窗口”, 为社区居民提供“健康咨询、心理辅导、农业种植指导、家畜喂养指导”等线上指导服务, 引进“学分银行”并开发手机客户端, 使社区居民通过手机等移		个	定量		
							提供人才支撑, 提供智力保障	无	完善就业指导课程体系, 拓展各类就业渠道, 实现供需对接、人岗匹配。		无	定性		
						生态效益指标	无	无	无		无	定性		
						经济效益指标	无	无	无		无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	1、在校生满意度 2、毕业生满意度 3、教职工满意度	无	1、99% 2、98% 3、99%		无	定性		
成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	5000	控制在预算内		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							

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	
508001	离退管办公用支出	11.00	离退管办公用支出及管理费用增加3万元,保证退休职工维稳工作。		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95			百分比	≥	
					效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	无	无			无	定性	
						经济效益指标	保证退休职工的基本福利	无	无			无	定性	
						生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					产出指标	时效指标	无	无	无			无	定性	
						数量指标	无	无	无			无	定性	
						质量指标	发放准确性	无	≥95%			百分比	≥	
					成本指标	生态环境成本指标	无	无	无			无	定性	
						社会成本指标	无	无	无			无	定性	
						经济成本指标	日常办公费及管理费	8	本年度办公费用及管理费用			无	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
508001	离退管办定额补助	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	发放2人在编职工工资		人	≥	
						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	工资发放次数	12	发放12次		次	定量	
						时效指标	按时发放	无	无		日	定量	
						质量指标	发放准确性	无	≥95%		百分比	≥	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无		无	定性	
						经济效益指标	保证职工基本生活收入	无	无		人	定量	
						社会效益指标	社会稳定	无	无		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%	≥96%		百分比	≥	

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	
508001	离退管办独生子女奖励	2.30	响应国家政策、发放退休职工独生子女家庭奖励		产出指标	数量指标	发放次数	1	1次			次	定量	
						质量指标	发放准确性	无	≥95%			百分比	≥	
						时效指标	按时发放	无	无			日	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	≥96%			百分比	≥	
					效益指标	经济效益指标	保证退休职工独生子女待遇	无	无			人	定量	
						社会效益指标	社会稳定	无	无			无	定性	
						生态效益指标	无	无	无			无	定性	
					成本指标	经济成本指标	发放独生子女奖励	2.3	发放24人独生子女奖励			人	≥	
						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	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	
508001	离退管办第13月工资	0.19	保证退休职工待遇正常发放(周春燕)1人。		产出指标	质量指标	发放准确性	≥96%				百分比	≥	
						时效指标	按时发放	无				日	定量	
						数量指标	工资发放次数	发放1次工资				次	定量	
					效益指标	经济效益指标	保证退休职工基本待遇	无				人	定量	
						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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥96%				百分比	≥	
					成本指标	经济成本指标	职工13月工资	发放1个退休职工工资				人	≥	
						社会成本指标	无	无				无	定性	
						生态环境成本指标	无	无				无	定性	

30.1 岳阳职业技术学院附属医院项目支出绩效目标表 (230.00万元)

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	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
508002	岳阳职业技术学院附属医院	230.00											
508002	定额补助	230.00	定额补助, 保证每月职工社保支出		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	230	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	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定量	
						生态环境成本指标	无	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	医护人员	≤200	医护人员	伟大指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	医护人员正常诊疗	≤200	合格率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	一年内完成	2023年12月31日	2023年12月31日	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					效益指标	生态效益指标	不适用	无	无	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	保证每月职工社保支出	230万元	保证每月职工社保支出	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						社会效益指标	保障职工工资福利	有效保障	保障职工工资福利	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	患者满意度	≥95%	患者满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	

31. 岳阳开放大学项目支出绩效目标表(500.00万元)

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	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
509001	岳阳开放大学本级	500.00											
509001	定额补助	223.00	每年固定经费补助，保证人员基本工资。		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	
						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	
					产出指标		时效指标	一年内完成	2023年12月31日	2023年12月31日	未达指标值酌情扣分	无	定性
						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	
						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	
					成本指标	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	
						社会成本指标	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	
						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	

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
509001	生均经费	268.00	维持学校办学所需的正常经费		成本指标	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	
						社会成本指标	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	
						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	
					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	
						时效指标	一年内完成	2023年12月31日	2023年12月31日	未达指标值酌情扣分	年月日	定性	
						质量指标	利用该专项资金开展活动的质量、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	
					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	
					效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	经济平稳发展	经济水平得以保持	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	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
509001	网络教育经费	9.00	维持学校网络办学所需的正常经费		成本指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	质量指标	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	
							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	
							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	
						数量指标	组织和参与各个高校的的培训以及相关学生活动	3	培训次数	未达指标值酌情考虑扣分	次	定量	
							组织全年4000多人次考务	10	考务次数	未达指标值酌情考虑扣分	次	定量	
							2023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	万元	定量	
							时效指标	一年内完成	2023年12月31日	2023年12月31日	未达指标值酌情考虑扣分	年月日	定量
					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	
					效益指标	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	
						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	
						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	

32. 岳阳市科学技术局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	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	
510001	岳阳市科学技术局本级	10.00												
510001	科技交流与合作	5.00	支持对岳阳科技进步和新兴产业发展有重要影响,有利于提升岳阳科技发展水平、具有高层次、高水平、紧迫性特点的科技交流与合作项目。		满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	95	群众服务满意度			百分比	定性	
					成本指标	社会成本指标	无	无	无	无		无	定性	
						经济成本指标	严格控制采购成本	5	严格控制采购成本		万元	定量		
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
					效益指标	社会效益指标	带动科技学习	无	带动科技学习		年	定量		
						经济效益指标	无	无	无		无	定性		
						生态效益指标	无	无	无		无	定性		
					产出指标	时效指标	提升全市科技交流与合作水平	1	提升全市科技交流与合作水平		年	定量		
						质量指标	参与人数	20	参与人数		人	定量		
						数量指标	开展科技交流活动	1	开展科技交流活动		次	定量		

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	
510001	科技条件与服务	5.00	制定条件平台建设规划和编制条件平台建设的年度计划,组织建立条件平台建设的管理体系,建立专家库和中介机构资料库,组织条件平台项目的申报、评审、监理、验收和评价,定期向社会发布条件平台的运行情况及相关信息。		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		
						经济成本指标	严格控制采购支出	50000	严格控制采购支出		元	定量		
					效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定性		
						生态效益指标	无	无	无		无	定性		
						社会效益指标	提高市级数据查询环境	运行流畅	提高市级数据查询环境		满意度	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	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	100	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	1	及时完成完善市科技平台建设的数据采集		年	定量		

33. 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	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
511001	岳阳市科学技术协会本级	8.00											
511001	全民科学素质纲要办经费	1.00	到2025年, 全市公民具备科学素质比例超过15%, 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。 1. 配合市政府, 督促市纲要成员单位及各县市区纲要办, 贯彻实施科学素质纲要工作任务; 2. 开展主题科普活动; 3. 加强科普信息化建设; 4. 开展科技志愿服务。		效益指标	生态效益指标	改善生态环境	生态环境状况	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	促进经济发展	经济发展情况	经济发展稳中有进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	重点人群科普活动参与率	≥80	重点人群科普活动次数	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							科普信息化建设情况	≥90	社会科普信息化覆盖率	未达标酌情扣分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标	开展主题科普活动支出	≤0.4	主题科普活动成本	未达指标酌情扣分	万元	定量	
							科学素质纲要实施成本	≤0.3	科学素质纲要宣传实施支出	未达指标酌情扣分	万元	定量	
							科普信息化建设工作	≤0.3	信息化建设成本	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面环境影响	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	无负面社会影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					产出指标	数量指标	举办主题科普活动次数	≥2	举办主题科普活动	未达指标值酌情扣分	场次	定量	
						质量指标	信息化建设工作完成率	100	“智慧科协”信息平台中纲要素质板块完成率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	当年年底前完成	2023/12/31	主题科普活动完成时间	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	科技人员满意率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
受益对象满意率	≥98	群众满意率	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	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
511001	场馆专项经费	6.00	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30次； 3. 周六课堂培训人数不低于4000人； 4. 购置展品不少于10件。		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	未达指标酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	在预算经费内完成	≤100	专项经费支出	未达指标酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	数量指标	周六课堂培训人数	≥4000	周六课堂参与人数	未达指标酌情扣分	人	定量	
							购置展品	≥10	购置展品数量	未达指标酌情扣分	件	定量	
							青少年科技活动次数	≥30	开展青少年科技活动	未达指标酌情扣分	次	定量	
						时效指标	当年年底前完成	2023/12/31	科普活动完成时间	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	岳阳市青少年覆盖率	≥80%	科普活动覆盖率	未达指标酌情扣分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98	群众满意率	未达指标酌情扣分	%	定量	
							服务对象满意率	≥98	科技工作者满意率	未达指标酌情扣分	%	定量	
					效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	生态环境状况	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	补贴/奖励人群科学素质提升情况	≥280天	科普展厅免费对外开放天数	未达指标酌情扣分	天	定量	
						经济效益指标	促进经济发展	经济水平发展状况	经济发展稳中有进	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	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
511001	学术交流经费	1.00	长期：1.提升市级学会能力，加强学术交流；2.获奖论文可作为作者专业技术职务评聘、技术考核和推荐“巴陵青年英才”评选的重要参考依据；3.对有重要参考价值的优秀论文或有真知灼见的科学建议，将向市委、市政府及有关部门推荐。 年度：1.举办1-2次学术交流活动；2.分为化工、材料、机电、土建、环境、农林、医药、信息与管理科学共八类选拔一批优秀论文。		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济发展状况	经济发展稳中有进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	促进学术交流与学术水平	学术交流状况	营造浓厚的学术交流氛围，提高学会研讨能力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	生态环境改善	生态环境状况	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	评选优秀论文	≤150篇	优秀论文数量	未达指标值酌情扣分	篇	定量	
							举办学术交流活动次数	≤2	学术交流活动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	当年年底前完成	2023/12/31	学术交流活动完成时间	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	活动运转率	≥100	学术交流活动运转正常	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标	在预算经费内完成	≤2	学术活动交流经费	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						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	
						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	科技工作者满意度	≥95	服务科技工作者满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量	

34. 岳阳市人力资源和社会保障局项目支出绩效目标表(473.00万元)

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	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	
401001	岳阳市人力资源和社会保障局本级	473.00												
401001	事业单位招考工作经费	135.00	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。		产出指标	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		
						数量指标	组织事业单位公开招聘	批次	笔试、面试、体检各两批次	未达指标值酌情扣分				
							组织事业单位选调	批次	笔试、面试、体检各一批次	未达指标值酌情扣分				
							组织事业单位四海揽才	批次	面试、体检各一批次	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	服务对象满意	未达指标值酌情扣分	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	200万	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								
					效益指标	经济效益指标	营造良好就业环境	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		
						生态效益指标								
						社会效益指标	强化政策宣传，招募人才	解决就业	社会效益良好	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	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	
401001	人社系统网络维护费	60.00	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。		产出指标	质量指标	保障网络通讯畅通	有所改善	保障网络通讯畅通			无	定性	
						时效指标	按时完成目标任务	年底前	在年底前完成			无	定性	
						数量指标	线路租赁	年	按年租赁					
							机房维修服务	次	12					
							网站运行维护	次	12			无	定量	
						效益指标	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
					经济效益指标		保障信息系统安全运行	平稳运行	保障信息系统平稳安全运行			无	定性	
					生态效益指标									
					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%			%	≥	
					成本指标	生态环境成本指标								
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						
经济成本指标	控制在预算范围内	70万	不超过预算范围				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	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
401001	仲裁办案专项经费	50.00	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。		效益指标	社会效益指标	人事争议处理效能	有所改善	人事争议处理效能有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					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	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	60万元	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	
					产出指标	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	
						数量指标	仲裁办案结案率	95%	大于等于95%	未达指标值酌情扣分	件	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	

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	
401001	企业薪酬调查信息发布和劳动和谐关系提升	40.00	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。		效益指标	生态效益指标								
						经济效益指标	维护劳动者合法权益	有所保障	保障劳动者合法权益		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		
					成本指标	经济成本指标	预算范围内	50万元	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	开展调查、培训	批次	4批次		无	定性		
						时效指标	完成绩效目标任务	年底前	年底前		无	定性		
						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		
					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%		%	≥		

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	
401001	社保基金监督检查工作经费	20.00	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。		效益指标	生态效益指标								
						社会效益指标	强化政策宣传	有所加强	强化社保基金政策宣传		无	定性		
						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		
					产出指标	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		无	定性		
						数量指标	政策宣传普及	次	4次		次	定量		
							社保基金监督检查	次	2次					
					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%		%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标								
						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		
						经济成本指标	控制在预算内	85万	不超过预算		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	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	
401001	非税征收成本	138.00	按时完成非税征收任务		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	
						时效指标	按时完成征收任务	年底前	年底前完成			2023/12/31	定性	
					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	
					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%			%	≥	
					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	

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
401001	高校“三支一扶”招募考试工作经费	30.00	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。		产出指标	数量指标	组织三支一扶招募考试	批次	笔试、面试、体检各一次	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						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	年底前	定性	
						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	
					效益指标	社会效益指标	招募人才	解决就业	社会效益良好	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
						生态效益指标							
					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	
						经济成本指标	控制在预算内	65万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	大于等于95%	服务对象满意	未达指标值酌情扣分	%	≥	

34.1 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	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	
401002	岳阳市养老和工伤保险服务中心	60.00												
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。		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	未达指标值的情况扣分	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	改善	未达指标值的情况扣分	无	定性		
						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100%	100%	基本满意	未达指标值的情况扣分	%	定性		
					产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	时效	未达指标值的情况扣分	年月日	定性		
						质量指标	个人账户权益	完全确保	权益	未达指标值的情况扣分	无	定性		
						数量指标	服务在职参保人员人数	25万人	人数	未达指标值的情况扣分	人	定量		
					成本指标	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	未达指标值的情况扣分	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	未达指标值的情况扣分	无	定性		
						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	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
401002	社保基金专项整治工作	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		产出指标	数量指标	核查工作常态化开展	按文件定	专款专用	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						质量指标	全覆盖	100%	覆盖率达到100%	未达指标值的情况扣分	%	定量	
						时效指标	2023年12月31日前完成任务	本年度使用	本年度使用完毕	未达指标值的情况扣分	年月日	定性	
					成本指标	经济成本指标	全年大约需要经费40万元	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值的情况扣分	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	未达指标值的情况扣分	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	未达指标值的情况扣分	无	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	经济水平得以保持稳定并有所提升	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						社会效益指标	防止基金流失	有所提升	工作得以开展	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						生态效益指标	有所改善	有所改善	实现可持续发展	未达指标值的情况扣分	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值得情况扣分	%	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
401002	调整企事业单位退休人员基本养老金、工伤保险待遇工作经费	20.00	调整企事业单位退休人员基本养老金、工伤保险待遇		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	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						社会效益指标	确保参保人员合法权益	有所提升	改善	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						经济效益指标	促进社会经济发展	有所提升	改善	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						成本指标	经济成本指标	本年度需工作经费约30万元	30万元	工作经费	未达指标值的情况扣分	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	未达指标值的情况扣分	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	未达指标值的情况扣分	无	定性	
					产出指标	质量指标	确保及时、足额调待	完全确保	及时、足额调待	未达指标值的情况扣分	无	定性	
						数量指标	市本级服务对象14万人	14万人	人数	未达指标值的情况扣分	人	定量	
						时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	时效	未达指标值的情况扣分	年月日	定性	

34.2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	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
401003	岳阳市就业服务中心	40.00											
401003	社会保险基金防风险堵漏洞专项工作经费	10.00	社会保险基金防风险堵漏洞专项工作		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	未达指标值的情况扣分	元/人	定性	
						社会效益指标	对社会效益促进情况	有所促进	社会效益有所促进	未达指标值的情况扣分	元/人	定性	
						经济效益指标	对人群生活改善情况	有所提升	人群生活有所改善	未达指标值的情况扣分	元/人	定性	
					产出指标	时效指标	时间要求内完成任务	2023年12月31日前	2023年12月31日前	未达指标值的情况扣分	年/月/日	定量	
						数量指标	活动数量	≥20	积极开展专项活动	未达指标值的情况扣分	个	定量	
						质量指标	对社会保险基金防风险的力度	100%	风险把控为100%	未达指标值的情况扣分	%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值的情况扣分	%	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	无影负面影响	未达指标值的情况扣分	人	定性	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无影负面影响	未达指标值的情况扣分	人	定性	
						经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	按文件批文定	未达指标值的情况扣分	元/人	定量	

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
401003	社保信息化便民服务创新提升行动专项经费	30.00	社保信息化便民服务创新提升行动专项经费		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	未达指标值的情况扣分	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	未达指标值的情况扣分	人	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	未达指标值的扣分情况	人	定性	
					产出指标	数量指标	失业监测企业数量	≥100家	降低失业率,保持就业稳定	未达指标值的扣分情况	家	定性	
							补贴/奖励人员数量	100%	不超编超岗发放覆盖率达到100%	未达指标值的情况扣分	%	定量	
						时效指标	补贴/奖励发放时间	2023年12月31日	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值的情况扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	相关补贴、奖励审核发放符合要求	按文件标准范围发放	按文件要求审核发放拨付	未达指标值的情况扣分	人	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	未达指标值的情况扣分	%	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	未达指标值的情况扣分	元/人	定性	
						社会效益指标	补贴/奖励人员数量	有所改善	不超编超岗发放	未达指标值的情况扣分	元/人	定性	
						经济效益指标	补贴/奖励人群生活改善情况	有所提升	补贴/奖励认亲生活得到改善	未达指标值的情况扣分	元/人	定性	

34.3岳阳市职业技能鉴定中心项目支出绩效目标表(1.20万元)

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	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
401005	岳阳市职业技能鉴定中心	1.20											
401005	非税收入执收成本	1.20	非税收入执收成本		成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定费	3万元	按文件规定	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	无负面影响	无负面影响	未达指标酌情扣分		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	无负面影响	未达指标酌情扣分		定性	
					产出指标	数量指标	鉴定人次	400	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	人次	定量	
						质量指标	保证鉴定程序客观公正	按照文件规定达到合格标准	按照文件规定达到合格标准	未达指标酌情扣分		定性	
						时效指标	任务完成时间	2023年底	2023年底	未达指标酌情扣分		定量	
					效益指标	经济效益指标	促进全市职业技能人才技能提升	促进全市职业技能人才技能提升	促进全市职业技能人才技能提升	未达指标酌情扣分		定性	
						社会效益指标	技能人才技术能力提升	有所改善	职业技术得到提升	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	未达指标酌情扣分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于95%	绝大部分人满意	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	%	定量	

34.4岳阳市劳动保障监察支队项目支出绩效目标表(56.50万元)

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	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
401007	岳阳市劳动保障监察支队	56.50											
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。		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		0	定性	
						社会效益指标	查处拖欠农民工工资	监督到位	保障农民工工资到位		0	定性	
						经济效益指标	不适用	不适用	实时性		0	定性	
					产出指标	时效指标	年度内完成	2023/12/31	年底前完成		/年/月/日	定量	
						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	
					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	
					成本指标	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	
						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	

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
401007	办案费	1.50	保障劳动者的合法权益，依法对劳动保障法律法规的贯彻实施进行监督检查，及时发现和纠正违法行为的具体行政执法行为。		成本指标	社会成本指标	可能对社会发展有影响	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	可能对环境有影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
						经济成本指标	控制在预算内	1.5	控制在预算内	未达到指标值酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	数量指标	根据实际需要	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
						质量指标	完成年度工作任务	100	达到100%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	年内完成	2023/12/31	年底完成	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					效益指标	生态效益指标	劳动关系和谐稳定及用工秩序规范	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
						经济效益指标	不适用	无	实时性	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
						社会效益指标	无拖欠工资	依法监督	监督和纠正违法行为	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	受益对象满意	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	0	定量	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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		
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,受理劳动者举报、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。		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		
						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			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	
					经济效益指标		不适用	有适用	实时性			0	定性		
					产出指标		时效指标	年度内完成	2023/12/31	年底前完成			年/月/日	定量	
						质量指标	考评合格率	100	合格率达到100%			0	定量		
						数量指标	根据工作需要	无	无负面影响			0	定性		
					成本指标	生态环境成本指标	对自然环境可能造成	无	无负面影响			0	定性		
						社会成本指标	对社会发展可能造成	无	无负面影响			0	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	30	控制在预算内			万元	定量		

35. 岳阳市卫生健康委员会项目支出绩效目标表(510.51万元)

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	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
402001	岳阳市卫生健康委员会本级	510.51											
402001	医患调解纠纷专项-1	7.00	1、根据往年测算，今年预计将接待医患纠纷案件860余人次，2、预计受理调解申请60余件，经调解结案比例为15%左右，3、预计经医学、司法调解，成功调解患方放弃上访、投诉30余件。		效益指标	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	
						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	
						经济效益指标	提高人民医疗卫生服务质量和说	有所提升	服务有所提升	未达指标值酌情扣分	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	
					产出指标	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	
						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	
						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	
					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	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	
						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	

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
402001	医疗紧急救援中心	21.30	保证全市范围内院前急救工作有序开展, 突发性灾害事故和突发公共卫生事件的紧急医疗救援, 大型活动的救护保障, 公民急救知识和技能的培训. 120全年出诊1500趟, 人次12000人次, 及时接听电话, 及时向网络医院发出车指令保证零投诉领纠纷		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	
						时效指标	按时完成任务	年终完成	按时完成	未达指标值酌情扣分	月	定性	
						质量指标	劳务费发放时间	年底前放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	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	
					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	

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
402001	卫生健康管理运行-1	170.00	该项目主要用于开展绩效评价和考核督查、数据上报及信息共享,开展技术鉴定以及纠纷调处,对业务机构开展指导和日常管理工作。		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	件	定性	
						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	
						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	
					产出指标	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	
						质量指标	全市卫生健康工作有序推进	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	
						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	
					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	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	
						经济成本指标	医疗卫生管理成本有所	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	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	

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
402001	卫生健康能力提升	185.00	深化医药卫生体制改革，卫生健康服务设施改造与维修，卫生健康信息系统建设与维护，基层医疗卫生人才本土化培训、卫生健康队伍建设与人才培养，公共卫生应急响应。		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	
						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	
						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	
					产出指标	数量指标	卫生队伍建设，人才培养	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	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	
						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	
						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	
					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	

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
402001	非税收入成本返还	64.21	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、监考和考务费的发放。证书的发放等。		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	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	
						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	
					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	
						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	
						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	
					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	
					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	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
402001	非税收入返还 (120紧急救援)	63.00	1、120调度系统正常运转,院前急救工作有序开展;2、及时完成突发事件的医疗救援和大型社会活动的医疗保障;3、全市网络医院院前急救工作考核和对县市区院前急救工作指导;4、急救知识宣传和培训。		成本指标	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	
						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	件	定性	
						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	
					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	
					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	

35.1 岳阳市妇幼保健院项目支出绩效目标表(349.80万元)

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	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	
402002	岳阳市妇幼保健院	349.80												
402002	非税收入执行成本	349.80	完成2023年各项产出、效益指标,加强重点学科建设,提升母婴保健服务质量		成本指标	经济成本指标	总收入稳定增长	≥5%	总收入同比增长5%以上		%	定量		
							人员支出占比	≤40%	人员占总支出比率小于等于40%		%	定量		
							全院药占比	≤20%	药品收入/医疗收入≤20%		%	定量		
						社会成本指标	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	定性		
					产出指标	数量指标	重点学科数量	3	重点学科数量不少于3个		个	定量		
						质量指标	医疗服务收入占比	≥20%	医疗服务质量提升,医疗服务收入/医疗收入比值		%	定量		
						时效指标	完成非税上缴	当年度完成	2023年度完成		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	改善就医环境	新院搬迁	搬至新院,医疗环境得到改善		不适用	定性		
						生态效益指标	生态环境有所改善	医疗废水废物集中处理	医疗废物集中处理,排放达到环保要求		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%	大部分患者就医满意		%	定量		

35.2岳阳市疾病预防控制中心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	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
402003	岳阳市疾病预防控制中心	30.00											
402003	疾病控制	30.00	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。	效益指标	生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无	/	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			
					经济效益指标	强化结核病和耐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			
				产出指标	时效指标	项目完工及时性	及时	及时	/	定性			
					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			
				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			
				成本指标	生态环境成本指标	无明显环境效益	无	无	/	定性			
					经济成本指标	项目资金规模	30万元	30万元	万元	定量			

35.3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	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	
402004	岳阳市卫生计生综合监督执法局	21.00												
402004	办案费	2.00	通过办理一批高质量的行政处罚案件，达到整治行业问题的执法效果。提升行业卫生水平，提高执法能力。		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		
						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	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	
							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	
						产出指标	时效指标	年底前完成罚没任务	年底前完成	202312前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	
							数量指标	办理行政处罚案件数	较上年有增加	较上年有增加	未达指标值酌情扣分	件	定量	
						成本指标	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	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							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	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
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。		产出指标	数量指标	完成国家、省、市随机抽检任务	按2023年文件下达的任务数	按2023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	年底完成随机抽检任务	年底前完成	202312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	
					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	≥	
					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	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	

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
402004	执法经费	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。		产出指标	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	
						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	
						时效指标	年底前完成随机监督检查任务	年底前完成	202312前	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					成本指标	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	
						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	
					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	
						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	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	
					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	

35.4岳阳市中心医院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	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
402006	岳阳市中心医院	530.00											
402006	定额补助	210.00	定额补助		成本指标	经济成本指标	补贴标准	人均0.26万元	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	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	补贴人数	按在编人数定	不超编发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	补贴覆盖率	覆盖率100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	百分比	定量	
						时效指标	补贴发放时间	年度前发放到位	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	
					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	定量	

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	
402006	艾滋病防治	120.00	对符合治疗标准的艾滋病病毒感染者免费接受抗病毒治疗, 宣教咨询并发放宣教资料。		效益指标	生态效益指标	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	定性	
						社会效益指标	为和谐社会做贡献	社会和谐	社会和谐	社会和谐	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	定性	
					产出指标	时效指标	患者治疗时间	一年内完成工作计划	一年内完成工作计划	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	提高艾滋病患者生存质量	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						数量指标	治疗艾滋病患者人数	按入院人数	艾滋病入院人数	未达指标值酌情扣分	人	定量		
					成本指标	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	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						经济成本指标	患者治疗费用标准	按病情指标	金额根据病情指标	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	≥90%	绝大部分患者满意	未达指标值酌情扣分	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	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
402006	非税项目	200.00	停车收入、租金收入和培训收入		成本指标	经济成本指标	非税收入标准	按非税收入标准	金额标准根据非税指标	金额标准根据非税指标	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	保障医疗安全	医疗事故为零	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	非税收入返还	200万元	200万元	非税收入返还	万元	定量	
						时效指标	项目期内各项指标	年度内完成各项绩效指标	年度内完成各项绩效指标	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	优质培训,保障停车有序	培训满意度达90%	满意度达标	未达到指标值酌情扣分	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	按服务对象满意百分比	百分比	定量	
					效益指标	经济效益指标	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	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	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	

35.5岳阳市人民医院项目支出绩效目标表(335.00万元)

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	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
402007	岳阳市人民医院	335.00											
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	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						社会成本指标	对社会发展可能造成胡影响	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影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	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	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	
						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	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	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					产出指标	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	
						质量指标	补贴覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
						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	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	
402007	非税项目	160.00	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	金额标准根据非税指标	金额标准根据非税指标		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	未达到指标值的酌情扣除	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	未达到指标值的酌情扣除	元	定量		
					效益指标	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	未达到指标值的酌情扣除	百分比	定量		
						社会效益指标	对社会发展可能造成胡影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值胡酌情扣除	百分比	定量		
						经济效益指标	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	受益对象满意度	》=90%	》=90%	按服务对象满意百分比	百分比	定量		
					产出指标	质量指标	优质培训	培训满意度达90%	满意度达标	未达到指标值的酌情扣除	百分比	定量		
						数量指标	非税收入返还	*万元	*万元	非税收入返还	万元	定量		
						时效指标	项目期内各项指标	年度内完成各项绩效指标	经济水平得以保持稳定	未达到指标值的酌情扣除	年/月/日	定量		

35.6岳阳市公共卫生医治中心项目支出绩效目标表(468.00万元)

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	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
402008	岳阳市公共卫生医治中心	468.00											
402008	定额补助	432.00	定额补助		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	
						经济成本指标	补贴标准	人均1.5万元	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	万元/人	定量	
					产出指标	数量指标	补贴287人	按在编人员数定	不超编发放	未达指标值酌情扣分	人	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	
						质量指标	补贴覆盖率	覆盖率	覆盖率达到100%	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	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	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	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	
						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	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
402008	非税征收成本及返还	36.00	停车收入		产出指标	质量指标	保障停车有序	有序停车	有序停车	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	停车泊位数量	120个	完成120个停车泊位的收费管理	未达到指标值酌情扣分	个	定量	
						时效指标	项目期内各项指标	年度内完成各项绩效指标	年度内完成各项绩效指标	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	保障医疗安全	医疗事故为零	无负面影响	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的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	非税收入标准	按非税收入标准	金额标准根据非税指标	金额标准根据非税指标	元	定量	
					效益指标	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	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	停车泊位收入	36万元	完成年初停车收入预算36万元	未达到指标值酌情扣分	万元	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%	按服务对象满意百分比	百分比	定量	

35.7 岳阳市中医医院项目支出绩效目标表 (250.60万元)

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	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	
402009	岳阳市中医医院	250.60												
402009	中医药特色资金	27.00	开展中医药特色专科, 治疗中医科疑难杂症		效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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		
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		
					产出指标	时效指标	中医药特色专科建立时间	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		
						质量指标	提高疑难杂症患者生存质量	提高患者生存质量	提高患者生存质量	未达到指标值酌情扣除	人	定量		
						数量指标	中医药特色治疗疑难杂症患者人数	按入院人数	患者入院人数	未达到指标值酌情扣除	人	定量		
					成本指标	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		
						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		
						经济成本指标	患者治疗费用标准	按病情指标	金额按病情指标	未达到指标值酌情扣除	元/人	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分患者满意	未达到指标值酌情扣除	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	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
402009	定额补助	107.00	年度目标完成		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	
						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	定量	
					产出指标	数量指标	补贴人员数量	按在编在岗人员数定	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	是	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	是	定性	
						社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升	补贴人群生活改善情况	未达指标值酌情扣分	是	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	是	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大多数人满意	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	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	
402009	非税直接征收成本	116.60	培养医学实习生125人		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		
						效益指标	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	
							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	
							经济效益指标	非税收入返还	116.6万元	返还金额	未达到指标值酌情扣除	万元	定量	
					产出指标	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		
						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		
						数量指标	培养医学实习生人数	100	人	未达到指标值酌情扣除	人	定量		
					成本指标	生态环境成本指标	保障医疗安全	医疗事故为零	无负面影响	未达到指标值酌情扣除	元/人	定量		
						经济成本指标	人均培养成本	9328元/人	不高于指标值	高于标准值酌情扣除	元/人	定量		
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	未达到指标值酌情扣除	无	定性		

35.8岳阳市中心血站项目支出绩效目标表(7478.12万元)

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	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
402010	岳阳市中心血站	7,478.12											
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.保证临床用血需求，储血运行正常运转。 3.巩固核酸检测全覆盖，提高血液安全水平。		产出指标	质量指标	血液质量管理	等于100%	实验室室内质评评价，通过率100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
						数量指标	血液采集总量	21吨左右	吨	如未完成指标酌情扣减	吨	定量	
							核酸检测达60000例左右	60000例左右	例	如未完成指标酌情扣减	例	定量	
						时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日完成核酸检测项目	如未完成指标酌情扣减	无	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无不良影响	保证血液质量安全，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	
						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	
						经济成本指标	血液筛查核酸检测	大于等于86元	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	8	元/份	如未完成指标酌情扣减	元/份	定量	
					效益指标	经济效益指标	改善人群生活情况	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	
						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，实现血站可持续高质量发展	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，营造无偿献血良好氛围	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	献血回访满意度	等于100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	

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
402010	非税收入成本及返还(延续项目)	7,428.12	1. 在岳阳市内组织开展无偿献血宣传及招募工作,提升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. 保证临床用血需求,采血量达21吨左右。4. 巩固核酸检测全覆盖,提高血液安全水平,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	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	对自然生态环境造成的影响	无不良影响	确保血液质量安全,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	质量指标	人类嗜T淋巴病毒检测	等于100%	病毒检测比例达100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
							血液质量管理	等于100%	实验室室内质评评价,通过率达100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
							血液筛查核酸检测	等于100%	核酸检测覆盖100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
						数量指标	核酸检测达60000例左右	60000例左右	例	如未完成指标酌情扣减	例	定量	
							血液采集总量	21吨左右	吨	如未完成指标酌情扣减	吨	定量	
							人类嗜T淋巴病毒检测	60000人左右	人	如未完成指标酌情扣减	人	定量	
						时效指标	完成项目时间	2023年12月31日止	2023年12月31日止	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	献血回访满意度	等于100%	如未完成指标酌情扣减	%	定量	
					效益指标	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	
						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,营造无偿献血的良好社会氛围	如未完成指标酌情扣减	知晓率、参与率	定性	
						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	

36. 岳阳市民政局项目支出绩效目标表(160.00万元)

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	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	
403001	岳阳市民政局本级	160.00												
403001	其他民政事务管理	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。		满意度指标	服务对象满意度指标	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		
					效益指标	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	
						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	
						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	
					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	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	保护环境	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	
					产出指标	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	
						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	
						时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	年度	定量	

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
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	有无收费	元	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	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	无	定性	
					产出指标	数量指标	确保涉港澳台人员婚姻登记需求	确保涉港澳台人员婚姻登记需求	确保涉港澳台人员婚姻登记需求	确保涉港澳台人员婚姻登记需求	无	定性	
						时效指标	1年	1年	1年	1年	无	定量	
						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	无	定性	
					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%	百分百	定量	
					效益指标	经济效益指标	取消涉港澳台的婚姻登记费用	取消涉港澳台的婚姻登记费用	取消涉港澳台的婚姻登记费用	取消涉港澳台的婚姻登记费用	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	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	

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	
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	无	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		
						时效指标	全年	全年	全年	全年	年度	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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	未达标可酌情扣分	满意度	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		

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	
403001	社会救助管理	70.00	社会救助管理专项经费。		效益指标	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	
						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	
						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		
					产出指标	时效指标	1年	1年	1年	1年	年度	定量		
						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		
						质量指标	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	无	定量		
					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%	未达标可酌情扣分	百分百	定量		
					成本指标	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		
						社会成本指标	保障民生	保障民生	保障民生	保障民生	元	定量		
						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	提高城乡救助水平有无提高	元	定量		

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
403001	社会组织管理工作经费	25.00	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。		效益指标	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	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	无	定性	
						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	无	定性	
					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	社会组织登记、监督管理	市本级社会组织登记、监督管理	市本级社会组织登记、监督管理	市本级社会组织登记、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	元	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	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	无	定性	
						时效指标	一年	一年	一年	一年	年度	定量	

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	
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。		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	95%	未达标了酌情扣分	百分百	定量	
						效益指标	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	
							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	
							经济效益指标	节约成本	节约成本	节约成本	节约成本	元	定量	
					产出指标	时效指标	全年	全年	全年	全年	年度	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		
						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		
					成本指标	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		
						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	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		

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	
403001	老区促进会经费	5.00	革命老区保护工作经费。		效益指标	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	
						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	
						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	
					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	百分百	定量		
					产出指标	时效指标	一年	一年	一年	一年	年份	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	无	定量		
						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	个数	定量		
					成本指标	生态环境成本指标	保护革命老区环境	保护革命老区环境	革命老区保护工作经费	革命老区保护工作经费	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	未达标可酌情扣分	无	定量		
						经济成本指标	无	无	无	无	无	定量		

36.1 岳阳市社会福利院支出绩效目标表(478.83万元)

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	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	
403002	岳阳市社会福利院	478.83												
403002	三无人员生活补助	228.82	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		
						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		
						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		
					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		
					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		

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	
403002	非税征收成本	250.01	非税征收成本		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	收益对象满意	≥95%	未达指标值酌情扣除	%	定性		
						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304.5万元	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	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		

36.2岳阳市殡葬执法支队项目支出绩效目标表(4.00万元)

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	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
403003	岳阳市殡葬执法支队	4.00											
403003	殡葬执法专项经费	4.00	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	
						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	
						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	
					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	
					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	

36.3 岳阳市康复医院项目支出绩效目标表(84.70万元)

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	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
403004	岳阳市康复医院	84.70											
403004	康复医院公用经费定额	74.70	公用经费定额管理		成本指标	经济成本指标	补贴/ 奖金标准	按文件定	金额根据文件发放	未达到指标值的情况扣分	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	未达到指标值的情况	元/人	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	未达到指标值的情况	元/人	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	未达到指标值的情况	%	定量	
					效益指标	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	未达到指标值的情况	%	定性	
						社会效益指标	补贴/ 奖励人群生活改善情况	补贴/奖励人群生活得到改善	补贴/奖励人群生活得以改善	未达到指标值的情况	元/人	定性	
						经济效益指标	发向促进经济发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达到指标值的情况	%	定性	
					产出指标	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	未达到指标值的情况	年/月/日	定量	
						质量指标	补贴/奖励覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达到指标值的情况	%	定量	
						数量指标	补贴/ 奖励人员数量	按在编在岗人员数定	不超编超纲发放	未达到指标值的情况	人	定量	

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
403004	流浪精神病人救治补助	10.00	流浪精神病人救治		效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升	补贴/奖励人群生活得到改善	未达到指标值扣分	%	定性	
						经济效益指标	反向促进经济建设	年底前发放到位	年底发放到位	未达到指标值扣分	年/月/日	定量	
						社会效益指标	补贴人群生活改善情况	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达到指标值扣分	%	定性	
					产出指标	时效指标	按流浪精神病人在院人数标准	100%	覆盖率达到100%	未达到指标值扣分	0	定量	
						质量指标	补贴/奖励覆盖率	按在院流浪病人收治数	不超编超纲发放	未达到指标值扣分	人	定量	
						数量指标	补贴人数数量	无	无负面影响	未达到指标值扣分	元/人	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	对社会发展可能造成良好影响	无	无负面影响	未达到指标值扣分	元/人	定性	
						社会成本指标	补贴/奖励标准	99000	金额根据文件发放	未达到指标值扣分	元/人	定量	
						经济成本指标	根据文件精神申请补助	99000	金额根据文件发放	根据文件发放	元/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	未达到指标值扣分	%	定量	

36.4 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	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	
403005	岳阳市救助管理站	10.00												
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、做好疫情防控工作，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	生活无着的流浪乞讨人员施救、甄别、送返、教育矫治中(未成年人)临时安置			万元	定性	
						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	安置场所设施设备维修改造			万元	定性	
						生态环境成本指标	无	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	
						时效指标	救助资金发放及时性	每半年结算	救助资金发放及时			无	定性	
						质量指标	救助资金发放准确性	100%	救助资金发放准确			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%	受助人员满意度			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	社会公众满意度	完善	为受助人提供良好生活环境			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	满足受助人员的基本生活需求			无	定性	

36.5岳阳市儿童福利院项目支出绩效目标表(180.50万元)

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	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
403007	岳阳市儿童福利院	180.50											
403007	儿童生活费	63.80	满足儿童养治教康各项服务工作		效益指标	生态效益指标	实现无污染垃圾排放	0污染	0污染	未达指标值酌情扣分	有/无	定性	
						社会效益指标	打造良好社会口碑	各类媒体正面报道不少于3次	各类媒体正面报道不少于3次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						经济效益指标	因本单位不产生经济效益 经济效益指标以安全生产为主导	安全生产 疫情防控	安全生产 疫情防控	未达指标值酌情扣分	有/无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	收养家庭定期回访	每季度到半年收集收养家庭反馈情况，满意度调查打分不低于80	满意度打分不低于80	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标	每月孤儿基本生活费达到国家标准1350/人	每月孤儿基本生活费达到国家标准1350/人	每月孤儿基本生活费达到国家标准1350/人	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
						社会成本指标	全年无安全责任事故	全年0事故	全年0事故	未达指标值酌情扣分	有/无	定性	
						生态环境成本指标	院容院貌整洁优美	院内绿植覆盖率不少于50%	院内植被覆盖率不少于50%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					产出指标	数量指标	满足在院儿童116人服务需要	满足在院儿童116人服务需要	满足在院儿童116人服务需要	未达指标值酌情扣分	人次	定量	
						质量指标	儿童身体健康符合生长发育曲线、全院儿童医康档案一人一档	儿童身体健康符合生长发育曲线、医康档案一人一档	儿童身体健康符合生长发育曲线、医康档案一人一档	未达指标值酌情扣分	不低于-2sd	定量	
						时效指标	本年度内使用完毕	项目资金2023年使用完成	2023年年末资金余额为0	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	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
403007	特教经费	100.00	满足工作人员经费需求		产出指标	时效指标	在接收儿童工作后3-6个月内完成招聘人员到位,资金使用以按月发放工资形式实现	在接收儿童工作后3-6个月内完成招聘人员到位,资金使用以按月发放工资形式实现	在接收儿童工作后3-6个月内完成招聘人员到位,资金使用以按月发放工资形式实现	未达标准酌情扣分	元/人/月	定量	
						数量指标	满足新增15名护理员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员经费需求	满足新增15名护理员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员经费需求	满足新增15名护理员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员经费需求	未达标准酌情扣分	人	定量	
						质量指标	护理员5万元/人/年 康复特教老师8万元/人/年 后勤人员5万元/人/年 医护人员15万元/人/年	护理员5万元/人/年 康复特教老师8万元/人/年 后勤人员5万元/人/年 医护人员15万元/人/年	护理员5万元/人/年 康复特教老师8万元/人/年 后勤人员5万元/人/年 医护人员15万元/人/年	未达标准酌情扣分	万元/人/年	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	院容院貌整洁优美	院容院貌整洁优美	院容院貌整洁优美	未达标准酌情扣分	是/否	定性	
						社会成本指标	符合转型发展新需求,满足日益增长的儿童服务需求	符合转型发展新需求,满足日益增长的儿童服务需求	符合转型发展新需求,满足日益增长的儿童服务需求	未达标准酌情扣分	是/否	定性	
						经济成本指标	满足新增15名护理员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员经费需求	满足新增15名护理员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员经费需求	满足新增15名护理员、10名康复特教老师、3名后勤人员、2名医护人员经费需求	未达标准酌情扣分	人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及工作人员满意度不低于80%	儿童及工作人员满意度不低于80%	儿童及工作人员满意度不低于80%	未达标准酌情扣分	%	定量	
					效益指标	生态效益指标	实现无污染垃圾排放	实现无污染垃圾排放	实现无污染垃圾排放	未达标准酌情扣分	是/否	定性	
						社会效益指标	完成县市区儿童接收工作,打造转型发展新机构	完成县市区儿童接收工作,打造转型发展新机构	完成县市区儿童接收工作,打造转型发展新机构	未达标准酌情扣分	是/否	定性	
						经济效益指标	保障特教服务人员工资与社保不低于每年不同类别人员经费标准	保障特教服务人员工资与社保不低于每年不同类别人员经费标准	保障特教服务人员工资与社保不低于每年不同类别人员经费标准	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	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
403007	非税收入	16.70	满足家庭寄养儿童服务需求、爱心捐赠需求		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指标	完成非税征收成本任务指标	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						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 打造良好社会效益	辐射周边社区 开展社会家庭孤残儿童寄养服务 打造良好社会效益	辐射周边社区 开展社会家庭孤残儿童寄养服务 打造良好社会效益	未达指标值酌情扣分	是/否	定性	
						生态效益指标	爱心捐赠单位和个人满意度	爱心捐赠单位和个人满意度	爱心捐赠单位和个人满意度不低于80%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					产出指标	时效指标	项目资金成本部分2023年使用完成 超收部分可延续至2024年底使用完成	项目资金成本部分2023年使用完成 超收部分可延续至2024年底使用完成	项目资金成本部分2023年使用完成 超收部分可延续至2024年底使用完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	寄养儿童医康档案一人一档 落实服务儿童工作人员各项社会保障	寄养儿童医康档案一人一档 落实服务儿童工作人员各项社会保障	寄养儿童医康档案一人一档 落实服务儿童工作人员各项社会保障	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						数量指标	寄养儿童每月基本生活费达到国家文件标准 服务人员配比不低于1:1.5	寄养儿童每月基本生活费达到国家文件标准 服务人员配比不低于1:1.5	寄养儿童每月基本生活费达到国家文件标准 服务人员配比不低于1:1.5	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	实现零排放 无污染垃圾 疫情防控建立长效机制	实现零排放 无污染垃圾 做好新冠疫情防控	实现零排放 无污染垃圾	未达指标值酌情扣分	有/无	定性	
						社会成本指标	全年无安全责任事故	全年0事故	全年0事故	未达指标值酌情扣分	有/无	定性	
						经济成本指标	完成非税征收任务指标	非税征收任务寄养费16万 捐赠收入1万	完成非税征收任务寄养费16万 捐赠收入1万	未达指标值酌情扣分	元	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%	未达指标值酌情扣分	%	定量	

38. 岳阳市退役军人事务局项目支出绩效目标表(45.00万元)

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	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	岳阳市退役军人事务局本级	45.00												
405001	信访工作经费	20.00	根据湘政办发【2019】11号(秘),落实一级维稳值班带班要求,加强特殊敏感期接访劝访力量,维护涉军群体稳定,为平安岳阳建设贡献力量		产出指标	质量指标	平安岳阳建设考核	分数	考核加分项			分	定量	
						时效指标	及时保障退役军人合法权益	涉军群体稳定	接访、上访人次较少			人/年	定性	
						数量指标	全年上访、接访人数	人数	全年上访人数减少			人/年	定量	
					效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有所改善	促进经济平稳发展			无	定性	
						社会效益指标	涉军群体稳定	有所改善	涉军群体可控			人/年	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			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	
					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	平安岳阳建设	平安岳阳建设考评			分/年	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	

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	退役军人事务工作经费	25.00	依据《中华人民共和国退役军人保障法》、《中华人民共和国军人地位和权益保障法》，进一步优化服务保障体系，提升信息化建设水平，提升退役军人权益保障能力和现役军人地位。		成本指标	经济成本指标	信息化建设	按文件定		优抚对象、退役军人建档立卡覆盖率		人/年	定量	
						社会成本指标	退役军人服务保障体系建设	服务站建设		站点覆盖率		%	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		无	定性	
					产出指标	数量指标	先进服务中心数量	有所改善		先进服务中心1个		个	定量	
						时效指标	当年先进站点新增数	有所改善		先进军供站1个		无	定性	
						质量指标	信息化程度	业务信息化建设		业务系统个数达到3个		个	定量	
					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	
					效益指标	经济效益指标	退役军人就业创业促进经济发展	有所改善		企业产值		元	定量	
						社会效益指标	涉军群体稳定	有所改善		上访、信访人员减少		人/年	定量	
						生态效益指标	生态环境改善	有所改善		实现可持续发展		无	定性	

38.1 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	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
405002	岳阳市军用供应站	10.00											
405002	过往部队接待补助及军供站设备维修费	10.00	1. 用于补贴途径岳阳的过往部队来站就餐的伙食补助。2. 用于军供设备设施的维修维护。3. 用于军供站内配套设施的购置。4. 用于军供站日常维修支出。		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	
						经济成本指标	补贴/奖励标准	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	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					产出指标	数量指标	补贴/奖励人数数量	计划接待过往部队8000人	不超超岗发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	

38.2岳阳市退役军人服务中心项目支出绩效目标表(179.80万元)

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	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
405005	岳阳市退役军人服务中心	179.80											
405005	代管无军籍职工经费	32.30	保障代管无军籍职工生活水平。		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	未达指标酌情扣分	元/人	定量	
						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	
					效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	生态环境有所改善	实现可持续发展	未达指标酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	受益人群生活改善情况	生活水平有所改善	受益人群生活得到改善	未达指标酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定并稳步上升	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	不低于95%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	%	定量	
					产出指标	质量指标	补贴/奖励覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	0	定量	
						数量指标	补贴/奖励人数	按实际代管人数定	不超过实际代管人数	未达指标酌情扣分	人	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	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
405005	军休干部老干费	86.50	保障军休干部生活水平。		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	
						经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	金额根据文件定	未达指标值酌情扣分	元/人	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	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	按军休干部人数定	不超过军休干部实际人数	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	受益人群生活改善情况	有所改善	受益人群生活质量有所改善	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	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	

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
405005	军休干部随军遗属生活补助	26.00	保障军休干部随军遗属的生活水平。		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	
					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	受益人群生活改善情况	有所改善	受益人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定并有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						产出指标	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
					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	
					数量指标		补贴/奖励人数	按实际人数定	不超过实际人数发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					成本指标	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	
						经济成本指标	补贴/奖励标准	按文件定	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	

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
405005	退役军人信访维稳工作经费	20.00	依法及时办理信访事项，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，引导广大退役军人始终保持军人本色，在各领域各行业建功立业，始终做党和国家的坚定捍卫者，与党中央保持高度一致。		成本指标	经济成本指标	信访维稳工作各项开支	500000	开支根据文件并结合实际活动开展情况确定，不超过预算数	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						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	
						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	接待对象满意度	≥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	引导广大退役军人及其他上访对象参与社会综合治理，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	
						社会效益指标	依法及时做好信访维稳工作	有所提升	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	
						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	进一步改善	化解信访问题的能力不断提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	信访工作资金使用时间	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	
						质量指标	信访工作质量	有所提升	信访工作质量明显提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	做好日常信访工作	预计全年接待信访人员约300人次	做好日常接待工作，推动息诉罢访	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	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
405005	退役军人志愿者服务支队专项经费	10.00	围绕应急救援、乡村振兴、帮残助弱、治安防范、环境保护等方面开展志愿活动,使退役军人志愿者服务支队活动开展更加高效、高质量。		成本指标	经济成本指标	活动开支标准	按文件定	开支根据文件定	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	开展志愿活动次数	8	≥8次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						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	年/月/日	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					效益指标	经济效益指标	服务质量	有所提升	服务人民、奉献社会质量得到提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	引导退役军人服务社会	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	
						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	

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	
405005	退役军人服务专项工作经费	5.00	健全工作机制，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。推动社保接续、优抚对象年度确认、工作人员统一服装、建档立卡、退役军人服务中心宣传、权益维护等工作顺利开展。		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		
						效益指标	生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	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	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	
							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	
						成本指标	经济成本指标	建档立卡、社保接续等工作的开展费用	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	定量	
							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	
							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	
						产出指标	质量指标	各项服务工作效率和质量	得到提升	服务效率和服务质量有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							数量指标	建档立卡、社保接续、优抚对象年度确认等工作的服务人数	服务人数	服务人数有所提高，预计全年服务退役军人150人次	未达指标值酌情扣分	人	定量	
							时效指标	资金使用时间	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	

39. 岳阳市医疗保障局项目支出绩效目标表(245.50万元)

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	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
406001	岳阳市医疗保障局本级	245.50											
406001	DIP支付方式改革及职工医保门诊共济等医改建设	100.00	实行DIP支付方式改革三年计划，2023年第一批医疗机构实行DIP付费，2024年全面推广DIP付费方式改革，2025年，DIP付费方式覆盖所有符合条件的医院；门诊共济政策落地，改进个人账户划拨，统一医保门慢特病门诊保障。		成本指标	经济成本指标	优化支付方式改革	第一批医疗机构试运行	第一批医疗机构试运行		批次	定量	
							医疗机构门诊政策落地	政策实施	两定机构政策实施到位		无	定性	
						社会成本指标	减轻就医负担	有所减轻	有所减轻		无	定性	
							参保职工个人账户改进	改变划拨方式	个人账户计提改变		无	定性	
						生态环境成本指标	对生态环境无影响	无不良影响	无不良影响		无	定性	
					产出指标	数量指标	大于30家医疗机构应用	大于30家	大于30家医疗机构应用		数量	定量	
						质量指标	实现住院病例全覆盖	全覆盖	实现住院病例全覆盖		无	定性	
							统一医保门慢特病门诊保障	全覆盖	统一医保门慢特病门诊保障		无	定性	
					时效指标	年底实现第一批次付费	年底完成	年底完成		无	定性		
					效益指标	社会效益指标	减轻就医负担	有所减轻	减轻就医负担		无	定性	
						生态效益指标	无负面效益	无负面效益	无负面效益		无	定性	
						经济效益指标	优化支付	有所优化	优化支付		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%		无	定性	

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	
406001	医保系统网络维护费	50.00	确保医保信息平台稳定有效运行		成本指标	经济成本指标	医保系统网络维护	医保系统网络维护	医保系统网络维护			无	定性	
						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的负面影响	无	无负面影响			无	定性	
					产出指标	数量指标	医保系统正常运行率	≥90%	医保系统正常运行率≥90%			无	定性	
						时效指标	及时响应	及时响应	及时响应			无	定性	
						质量指标	系统平台稳定	系统平台稳定	系统平台稳定			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	大于95%	大于95%			无	定量	
					效益指标	经济效益指标	应用纠错及时有效	及时有效	应用纠错及时有效			无	定性	
						社会效益指标	安全运行	正常	安全运行			无	定性	
						生态效益指标	无负面影响	无负面影响	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	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
406001	打击欺诈骗保专项整治	70.00	为保障医保基金运行安全,守护参保群众切身利益,严厉打击欺诈骗取医保基金的行为。		产出指标	质量指标	对定点医药机构检查覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
						时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定性	
						数量指标	根据实际工作需要	根据实际工作开展检查	根据工作安排开展检查	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					效益指标	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	
						社会效益指标	有效保障医保基金安全运行	欺诈骗保现象不断降低	欺诈骗保现象不断降低	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	罚没收入	≥55万	完成罚没收入≥55万	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	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	
						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	追回医保基金损失	不低于400万	≥400万	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	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	
406001	特殊门诊规范管理	20.00	特殊门诊规范管理		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	无影响			无	定量	
						经济成本指标	开展两病特门审核	全覆盖	大于等于100%			元	定量	
						生态环境成本指标	对生态环境影响	无	是否对生态环境有影响			无	定性	
					产出指标	数量指标	特门管理	全覆盖	大于等于100%			无	定性	
						质量指标	检查覆盖率	100%	检查覆盖100%			无	定性	
						时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成			无	定性	
					效益指标	经济效益指标	降低基金风险	降低	降低基金风险			无	定性	
						社会效益指标	规范管理	不断提升	提升规范管理			无	定性	
						生态效益指标	无负面影响	无	无负面影响			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	95%以上	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	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	
406001	罚没收入	5.50	打击欺诈骗保行为, 预估罚没收入55万。		成本指标	经济成本指标	追回医保基金损失	不低于400万	≥400万			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	对生态环境可能造成的负面影响	无	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%	绝大部分人满意			无	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			无	定性	
						社会效益指标	有效保障医保基金安全运行	欺诈骗保现象不断降低	欺诈骗保现象不断降低			无	定性	
						经济效益指标	降低人民群众就医负担	不断降低	不断降低			无	定性	
					产出指标	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成			无	定性	
						质量指标	对定点医药机构检查覆盖率	100%	覆盖率达到100%			无	定量	
						数量指标	完成罚没收入	不低于55万元	≥55万			元	定量	

40. 岳阳市工业和信息化局项目支出绩效目标表(0.09万元)

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	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
801001	岳阳市工业和信息化局本级	0.09											
801001	非税征收成本	0.09	按时按量征收非税收入，保证每年的非税收入征收及时到位，通过无线电频率占用费的征收，促进无线电宣传工作，提升无线电工作在企事业单位的影响。		成本指标	经济成本指标	足额征收非税收入成本	900	征收计划范围内	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						生态环境成本指标	对生态环境可能产生的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会成本指标	对社会可能发生的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					效益指标	生态效益指标	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	
						经济效益指标	确保政府财政增收	20000	非税收入	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					产出指标	时效指标	全年	2023年12月31日	一年内	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	完成非税征收指标	100%	百分比	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	频率占用费	20000	占用费	未达指标值酌情扣分	元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	

41. 岳阳市应急管理局项目支出绩效目标表(166.50万元)

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	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
802001	岳阳市应急管理局本级	166.50											
802001	办案费	15.00	保障安全生产行政执法		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全生产行政执法满意度	95%	绝大部分人满意		%	定量	
					效益指标	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	
						经济效益指标	反向促进经济发展	促进	反向促进经济发展		无	定性	
					产出指标	时效指标	年底前	2023年12月31日	年底前		日	定量	
						质量指标	案件行政复议率	小于10%	行政复议率低		%	定量	
						数量指标	安全生产行政执法的数量	10	安全生产行政执法的数量		起	定量	
					成本指标	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	
						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	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	
802001	地震事务专项	15.30	保障地震台网正常运行		成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出小于等于预算			%	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的负面影响	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	11个台站运行维护			个	定量	
						质量指标	台站良好运行率	98%	全部能良好运行			%	定量	
						时效指标	及时监测出地震	10秒	及时监测地震			秒	定量	
					效益指标	生态效益指标								
						经济效益指标	反向促进经济发展	减轻地震灾害的损失	将地震造成的损失降到最低			元	定量	
						社会效益指标	提高社会防御地震灾害意识	提高	提高社会防御地震灾害意识			无	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地震事业的满意度	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	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
802001	安全生产监管监察岗位津贴	24.00	奖励安生生产监管人员每人220元/月		成本指标	经济成本指标	严格执行预算	支出/预算	支出小于等于预算		%	定量	
						社会成本指标	对社会可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					产出指标	数量指标	全体在编人员	全体在编人员	全体在编人员		人	定量	
						质量指标	补贴覆盖率	100%	补贴覆盖率		%	定量	
						时效指标	及时发放	2023年12月3日前	及时发放		无	定量	
					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	
					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	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	

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	
802001	安全生产行政许可经费	7.20	完成负责相关行政审批工作，在市政府服务中心窗口按规定要求统一受理，坚持做到许可事项受理在窗口、审批在窗口、办结在窗口、出证在窗口。必要时专家集中组织行政许可事项现场核查		产出指标	质量指标	按要求完成	按要求完成	按要求完成			无	定性	
						数量指标	审批事项/安全条件和安全设施审查	17项/30次	进行17项安全生产行政审批、30次安全条件和安全设施现场审查			次	定量	
						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	
					成本指标	社会成本指标	对社会可能造成负面影响	无	无负面影响			无	定性	
						生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响	无	无负面影响			无	定性	
						经济成本指标	严格执行预算	小于等于100%	支出/预算小于100%			%	定量	
					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			%	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	经济水平持续平稳发展			无	定性	
						生态效益指标	生态效益有所改善	有所改善	生态环境持续改善			无	定性	
						社会效益指标	营商环境改善	有所改善	持续优化营商环境			无	定性	

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	
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,组织协调整全市性安全生产检查以及专项督查、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/预算比率	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	安委会全会次数、国家和省安委办督查次数	16	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,组织协调整全市性安全生产检查以及专项督查、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。			次	定量	
						质量指标	巡查督查的广度和深度	根据有关要求	巡查督查的广度和深度			无	定性	
						时效指标	每季按时召开安委会全会	及时	每季按时召开安委会全会			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	经济水平保持稳定上升			无	定性	
						社会效益指标	亿元GDP死亡率/安全生产事故起数	有所下降	亿元GDP死亡率/安全生产事故起数			%	定量	
						生态效益指标	对生态环境有所改善	有所改善	对生态环境有所改善			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	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	
802001	非税收入征收成本	96.00	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		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	60%	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	2023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	经济发展	促进经济发展			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	
					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	90%	绝大部分满意			%	定量	
					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的负面影响	无	无负面影响			无	定性	

42. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会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	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	
803001	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级	28.80												
803001	国有资产监管经费	28.80	完成11家监管企业国有资本经营预算，完成12家监管企业负责人业绩考核工作，完成任务国有资本收益600万元上缴，指导国资系统党支部创建示范单位。		成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	28.80	全年预算			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	对自然生态环境造成的影响	无	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	98	满意度占比			%	≥	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无			无	定性	
						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。	无	提高人民群众对国企的满意度			无	定性	
						经济效益指标	完成国有资本收益上缴	600	国有资本收益			万元	定量	
					产出指标	时效指标	完成全年工作任务	2023	限期完成工作			年	≤	
						质量指标	加强所监管企业国有资产监督管理	无	企业国有资产保值增值			无	定性	
						数量指标	完成监管企业国有资本经营预算；监管企业负责人业绩考核工作。	11；12。	国有资本经营预算；业绩考核工作。			无	定性	

43. 岳阳市商务粮食局项目支出绩效目标表(35.02万元)

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	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
701001	岳阳市商务粮食局本级	35.02											
701001	遗属补助/定额补助/其他 2023	35.02	遗属补助/定额补助/其他		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	未达标准酌情扣分	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	未达标准酌情扣分	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	未达标准酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	补贴发放时间	按时发放到位	按时发放到位	未达标准酌情扣分	/年/月/日	定量	
						质量指标	补贴/覆盖率	100%	覆盖率达100%	未达标准酌情扣分	%	定量	
						数量指标	补贴/人员数量	按人数	不超人数发放	未达标准酌情扣分	人	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	未达标准酌情扣分	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	未达标准酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	补贴标准	按文件定	金额根据文件发放	未达标准酌情扣分	元/人	定量	
					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	未达标准酌情扣分	%	定量	

44. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会项目支出绩效目标表(2.00万元)

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	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	
702001	中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级	2.00												
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2次以上，组织参加活动的企业40家以上，企业满意度95%以上。		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		
						效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升	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	各个商协会及经贸机构的紧密度	有所提升	各个商协会及经贸紧密联系	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标		促进贸易成交额	签订合同200万以上	促进贸易成交额200万以上	未达指标值酌情扣分	万	定性		
					产出指标	时效指标	2023年底完成	2023年底完成	2023年底完成	未达指标值酌情扣分	年月日	定量		
						质量指标	对接协会及经贸机构	7个	对接协会及经贸机构7个	未达指标值酌情扣分	个	定量		
						数量指标	各种类型经贸活动	2次	各种类型经贸活动2次	未达指标值酌情扣分	次	定量		
					成本指标	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		
						经济成本指标	在预算内完成	2万	金额根据预算	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		

47. 岳阳市住房和城乡建设局项目支出绩效目标表(849.00万元)

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	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
601001	岳阳市住房和城乡建设局本级	849.00											
601001	可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金	50.00	加大岳阳市绿色建筑、绿色建材、绿色施工、可再生能源建筑应用发展项目,提升城乡建设领域治理体系和治理能力,推进住宅品质和健康性能不断提高。		满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						成本指标	经济成本指标	财政预算内资金	50.00	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	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	
					效益指标		生态效益指标	减轻施工污染,改善环境	逐步改善	生态环境	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	无	无	定性	
						社会效益指标	促进建筑产业转型升级	逐步提高	产业转型升级	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	质量指标	绿色建筑示范项目	二、五星级	通过湖南省绿色建筑设计标识评价	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	按时间完成计划任务	2023.1-2023.12	时间	未达指标值酌情扣分	年/月	定量	
						数量指标	奖励通过绿色建筑产业评比验收单位	10	促进绿色建筑产业发展的单位	未达指标值酌情扣分	家	≤	

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
601001	城乡建设事务管理经费	393.00	1、加强装配式建筑推广应用，主城区装配式建筑实施率达到30%以上。2、完成2023年度全市保障性安居工程建设和租赁补贴发放任务，其中申报城镇棚户区改造任务2201户、公租房建设1281套、租赁补贴发放12291户、保障性租赁住房5780套。3、争创省优质工程5个、芙蓉奖工程2个，确保我市建设施工领域安全生产平稳可控。4、建立企业和个人工程建设领域信用信息目录，督查督办建设领域拖欠工程款问题；5、2023年全市计划改造老旧小区248个，计划投资122976.37万元；6、完成国家海绵示范城市年度考核任务，制订系统化实施方案；7、申报污水处理管网建设上级专项资金，完成各县市区完成污水管网建设年度任务。8、加强督导市本级及辖区全域推进海绵城市建设，建立健全全域海绵城市建设长效机制。9、督促各县市区制定年度工作方案，加强安全质量监管，完成省住建厅交办的农村危房改造、农村房屋安全隐患排查整治。10、督促完成省市下达的乡镇污水处理设施建设运营管理工作。	产出指标	数量指标	产业链规上企业	20	新增装配式产业链规上企业	未达指标值酌情扣分	家	定量		
						城镇棚户区改造	2201	申报中央专项资金计划	未达指标值酌情扣分	户	定量		
						公租房建设	1281	申报中央专项资金计划	未达指标值酌情扣分	套	定量		
						租赁补贴发放	12291	申报中央专项资金计划	未达指标值酌情扣分	户	定量		
						保障性租赁住房	5780	申报中央专项资金计划	未达指标值酌情扣分	套	定量		
						工程建设监管执法率	100%	加强建设工地执法检查	未达指标值酌情扣分	%	=		
						应急演练	2	开展建设工地安全事故应急演练	未达指标值酌情扣分	次	定量		
						质量安全标准化考评率	100%	开展全市建筑工程质量安全标准化考评	未达指标值酌情扣分	%	=		
						污水处理提质增效建设	30	督办全市污水处理提质增效项目建设	未达指标值酌情扣分	个	定量		
						黑臭水体整治率	100%	督办城区32处黑臭水体及各县城黑臭水体整治	未达指标值酌情扣分	%	=		
						海绵城市建设项目	10	开展市本级及辖区海绵城市建设	未达指标值酌情扣分	个	定量		
						老旧小区改造	248	申报中央专项资金计划	未达指标值酌情扣分	个	定量		
既有住宅加装电梯	150	全市既有住宅加装电梯开工	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	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
601001	施工图审查经费	300.00	完成市本级和楼区管辖项目施工图审查任务。		效益指标	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	环境绿色健康	未达指标值酌情扣分	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	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性	
					产出指标	时效指标	按年度计划完成任务	2023.1-2023.12	任务时效	未达指标值酌情扣分	年/月	定量	
						质量指标	合格率	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	%	=	
						数量指标	项目图纸审查率	100%	市本级和楼区管辖项目施工图审查	未达指标值酌情扣分	%	=	
					成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性	
						社会成本指标	不适用	不适用	不适用	无	无	定性	
						经济成本指标	财政预算内资金	300.00	按计划合规使用资金	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					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	无	定量	

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
601001	采石场及砂石公司专项补助	56.00	1、落实城市建设拆迁政策,对被拆迁单位砂石公司进行本年度专项补助;2、保障采石场退休人员工资福利待遇。		成本指标	经济成本指标	财政预算资金	56.00	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	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	退休人员工资福利待遇	26.00	采石场退休人员工资	未达指标值酌情扣分	万元	定性	
							拨付企业补助资金	30.00	砂石公司补助	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						质量指标	按计划落实拆迁政策	无针对性上访	企业不发生上访事件	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							按时拨付退人员工资福利	无投诉事件	采石场人员无投诉	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						时效指标	按进度拨付资金	2023.1-2023.12	任务时效	未达指标值酌情扣分	年/月	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意	95%	满意度	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					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	保障企业和退休人员待遇,维护社会稳定	稳定	社会秩序	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	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	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
601001	防范化解房地产项目风险工作经费	50.00	推动全市房地产项目复工、化解房地产市场风险、化解农民工欠薪纠纷。		满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意	满意度	95%	未达指标值酌情扣分	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	财政预算内资金	50	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	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	信访回复率	100%	房地产项目	未达指标值酌情扣分	%	=	
						质量指标	复工复产率	100%	房地产项目	未达指标值酌情扣分	%	=	
						时效指标	按计划完成任务	2023.1-2023.12	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	促进房地产市场健康发展	促进发展	房地产市场	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	维护建筑从业人员稳定	促进稳定	建筑从业人员	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	

47.1 岳阳市城市建设档案馆项目支出绩效目标表(116.00万元)

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	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
601002	岳阳市城市建设档案馆	116.00											
601002	建设档案事务管理费.	116.00	确保库存档案不受潮，不霉变，确保档案库房“九防”工作零事故，确保各系统正常运行。		产出指标	数量指标	定期开展库房巡查	每天	完成指标值	未达指标值酌情扣分	天	定量	
						质量指标	档案保存情况	达到“九防”要求	档案保存完好	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	在规定时间内完成	本年度内	年底前完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					成本指标	经济成本指标	在预算内	万元	165	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	无	定性	
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					效益指标	生态效益指标	对环境的影响	不适用	不适用	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	
						社会效益指标	服务城市建设	信息共享	服务城市建设	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	对本单位服务满意率	95%以上	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	

47.2 岳阳市建设工程质量安全监督站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	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	
601003	岳阳市建设工程质量安全监督站	40.00												
601003	建设质量安全监督事务管理经费	40.00	确保不发生较大以上建筑施工安全生产事故，地区建筑施工安全生产形势平稳，尽量杜绝死亡事故。		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%		%	定量		
					效益指标	生态效益指标	无关联	0	不发生生态效益指标		无	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		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		
					产出指标	时效指标	按规定时间完成	每月	完成		年月日	定性		
						数量指标	工程质量一次性验收合格率	98%	全年预计完成98%		%	定量		
							质量安全投诉处理率	100%	全年预计完成100%		%	定量		
							回复率	100%	全年预计完成100%		%	定量		
							定期督查	1次/年	全年预计完成1次		次/年	定量		
							安全排查	8次/年	全年完成8次		元/年	定量		
					质量指标	施工安全	不发生较大安全生产事故		全年未发生较大安全生产事故		无	定性		
					成本指标	经济成本指标	不超过50万元	500000	全年预计完成100%		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		无	定性		
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			无	定性							

47.3 岳阳市房地产市场服务中心项目支出绩效目标表(36.00万元)

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	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
601011	岳阳市房地产市场服务中心	36.00											
601011	房产开发事务管理经费	36.00	1、完成省住建厅、市政府、市房地产工作协调机制下达的市中心城区房地产项目保交楼目标任务，完成市中心城区4519户可交楼目标；2、完成省政府推出新建商品房“交房即交证”改革实施方案的相关规定和市政府下达化解信访突出问题楼盘办证工作，化解房地产办证信访突出问题10个项目办证问题；3、稳定房地产市场激活消费，确保市中心城区新建商品房价格平稳。		成本指标	经济成本指标	在预算内完成	360000	360000	未达指标值酌情扣分	元	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	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	
					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	3、在2023年12月底前完成保交楼目标任务。	3、有效解决	3、有效解决	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							1、建立防范和化解房地产“办证难”的长效机制为登记部门实现“交房即交证”提供保障。	1、有效保障	1、有效保障	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							2、在2023年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题。市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题。	2、有效解决	2、有效解决	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		
					产出指标	数量指标	2、化解房地产办证信访突出问题。	10个项目	10个项目	未达指标值酌情扣分	个	定量	
							1、完成上级交办“保交楼、稳民生”工作；	4519户	4519户	未达指标值酌情扣分	户	定量	
						质量指标	房地产办证及时率以及开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结	≥95%	≥95%	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						时效指标	在当年度内完成	2023.12.31之前	2023.12.31之前	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	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	

47.4岳阳市城乡建设事务中心项目支出绩效目标表(244.80万元)

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	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
601016	岳阳市城乡建设事务中心	244.80											
601016	城乡建设事务管理经费	156.00	1、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。造价数据平台建设、软件购置及升级运维经费；对造价人员专业培训。2、维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新市城区总体规划范围内的市政基础设施项目基础数据。 3、开展城建项目的调研及方案论证工作。对2023年市本级政府投资城建计划项目展开调研，每月一次；对各城建项目进行考评考核，每月一次；邀请专家对城市科学专题会议，一月一次。西环线片区海绵建设项目、市住建局机关庭院海绵改造项目、大中小学海绵改造项目、西瓜山黑臭水体治理项目、洞庭湖大桥绿化带海绵改造项目、市委机关庭院海绵改造项目的组织实施。4、计划组织建设行业培训考核9600人次。其中，完成建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专业安全生产管理人员培训考核5700人次、建设领域施工现场专业人员职业培训测试1800人次、建筑施工特种作业人员培训考核及延期复核1000人次、建筑工人职业培训500人次及土建专业技术人员初、中级职称考试600人次。5、落实建筑工程勘查设计市场服务工作，组织实施工程勘查外业见证（根据工程报建项目数开展服务）。	产出指标	数量指标	对造价人员专业培训2次	100%	按文件定	未达标准值酌情扣分	%	定量		
						1.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次 2.对各城建项目进行考评考核，每月一次 3.邀请专家对城市科学专题会议，每月一次	100%	按文件定	未达标准值酌情扣分	%	定量		
						项目管理次数至少10次	100%	按文件定	未达标准值酌情扣分	%	定量		
						完成建筑施工从业人员年度培训考核计划	9600人次	按文件定	未达标准值酌情扣分	人次	定量		
						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。	100%	按文件定	未达标准值酌情扣分	%	定量		
					时效指标	各项工作按时完成	规定时效内	全年	未达标准值酌情扣分	年/月	定量		
					质量指标	城建项目数据准确率	准确率90%以上	城建项目数据	未达标准值酌情扣分	%	定量		
						建设工程造价工作合规性	合规性100%	合规性	未达标准值酌情扣分	%	定量		
						备案资料保管齐全、合规、完整	上级检查合规	资料齐全	未达标准值酌情扣分	无	定性		
						考核合格颁发从业资格证书	合格率达70%	合格率	未达标准值酌情扣分	%	定量		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
601016	非税收入征收成本(征收工作经费)	80.00	1.完善我市国有土地上房屋征收的相关配套政策,确保我市征收有法可依,有章可循;2.加强我市国有土地上房屋征收补偿的监督管理,做到征收补偿公平、公正、公开,确保社会稳定;3.完成年度交办的市级征收(收购)实施工作任务,确保市重点项目及公益事业的顺利实施。 4.近几年完成评估报告备案15个 成本审核12个 项目实施1个。		成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
						生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	80万	按文件定	未达指标值酌情扣分	元	定量		
					产出指标	数量指标	1.完成评估报告备案12个、成本审核10个、项目实施1个工作。	12份、10个 1个。	按文件定	未达指标值酌情扣分	个	定量		
						质量指标	1.评估报告结果公开公正,概决算结果依法依规; 2.实施任务全面完成,未造成社会不良影响。	90%	覆盖率达到90%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						时效指标	1.资料齐全后3天、7天; 2.决定规定的时间内。	按文件定	按文件定	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
					效益指标	经济效益指标	1.加强成本控制,确保政府土地收益;2.完成征收工作费用收缴。	经济平稳发展	经济水平得以保持平稳并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						社会效益指标	1.确保依法依规和社会稳定; 2.保障了被征收人的合法权益和社会稳定。	有所提升	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						生态效益指标	1提高城市品位,改善群众居住环境;	有所改善	无负面影响	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	1.受到各级政府及部门领导的好评;2.得到群众的支持和肯定。	≥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	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
601016	非税收入征收成本(职称考试考务费)	8.80	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	控制在预算内	8.8万	按文件定	未达指标酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	不适用	不适用	无	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	无	未达指标酌情扣分	无	定性	
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	无	未达指标酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	对建筑业考企业核人才提供良好服务	社会效益良好	无负面影响	未达指标酌情扣分	无	定性	
						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	经济水平得以平稳发展并有所提升	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	99%	绝大部分人满意	未达指标酌情扣分	满意度	定量	
					产出指标	数量指标	完成1次职称组考工作	100%	按文件定	未达指标酌情扣分	次	定量	
						质量指标	做好组考工作、保障考试顺利完成	100%	覆盖率达到100%	未达指标酌情扣分	%	定量	
						时效指标	每年	全年	全年	未达指标酌情扣分	年/月/日	定量	

47.5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	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
601017	岳阳市住房保障服务中心	173.00											
601017	住房保障事务管理费	147.00	1. 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绿化树木90%的灭治区域无明显蚁害现象。 2. 中心城区新建房屋从施工之日起15年包治期内的回访复查、复治。	产出指标	数量指标	城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖	350万平方米	中心城区受理白蚁预防新建房屋(预测350万m ²)达到施工条件的进行施工全覆盖		平方米	定量		
						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绿化树木90%的灭治区域无明显蚁害现象	90%的灭治区域中心城区受理白蚁预防新建房屋(预测350万m ²)达到施工条件的进行施工全覆盖	中心城区南湖公园、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有蚁害现象园林树木进行防治施工		%	定量		
						保障期内复查、复治	15年	完成保障期内复查、复治		无	定性		
						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	完成年内施工任务	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		年	定性		
						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绿化树木90%	无明显蚁害现象	无明显蚁害现象		无	定性		
						中心城区南湖公园、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绿化树木90%的灭治区域无明显蚁害现象	不出现重复蚁情	不出现重复蚁情, 不出现突发性蚁害		无	定性		

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	
601017	非税收入执收成本	26.00	应收尽收，全额入库，按时度返还；维护国有资产安全；保障低收入家庭住房安全。保障496户低收入家庭住房。		成本指标	社会成本指标	无	无	无	无		无	定性	
						经济成本指标	严格按预算控制人员支出和各项支出	26万元以内	严格按照计划执行		万元	定量		
							严格按预算控制各项维修维护支出	26万元以内	严格按照计划执行		万元	定量		
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
					产出指标	时效指标	房屋维修维护	即时即办	保障租户居住		分 年/月日	定量		
							物业管理	即时即办	提高租户生活		分 年/月日	定量		
						数量指标	完成496套房屋租金收缴	100%	收缴率达到100%		万元	定量		
						质量指标	保障低收入房屋居住安全	100%	保障租户安全达到100%		%	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	130万元	完成租金的收入		万元	定量		
						社会效益指标	保障低收入家庭住有所居	496户	保障低保人群		户	定量		
						生态效益指标	改善老旧小区面貌	宜居小区	提高租户居住环境		有所改善	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户满意率。	90%	满意度调查		%	定量		

48. 岳阳市交通运输局项目支出绩效目标表(681.5万元)

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	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
606001	岳阳市交通运输局本级	681.50											
606001	交通安全监管工作经费	127.00	1、确保全市交通运输系统稳定向好 2、减少交通运输事故总量，坚决杜绝较大以上安全生产责任事故		产出指标	质量指标	合格率88%以上	88%	88%	未达指标值酌情扣分	%	≥	
						时效指标	本年内完成	12个月	12个月	未达指标值酌情扣分	月	≤	
						数量指标	应训尽训	应训尽训	应训尽训	未达指标值酌情扣分	无	=	
					效益指标	经济效益指标	有效减少安全生产事故发生和生命财产损失	有效减少	有效减少	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	有效促进各项应急能力处置，维护社会稳定	有效促进	有效促进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	有效促进交通运输安全稳定健康发展	有效促进	有效促进	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	393万元	支出控制在383万元之内	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						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	未达指标值酌情扣分	无	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	不低于95%	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	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
606001	交通战备经费	5.00	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和应急保障能力，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		成本指标	经济成本指标	在预算内完成任务	30万元	支出控制在30万元以内	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						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	未达指标值酌情扣分	无	=	
					产出指标	数量指标	组织训练交通战备专业保障队伍	1支	组织训练交通战备专业保障队伍1支	未达指标值酌情扣分	支	定量	
							开展国防宣传教育	1次	开展国防教育1次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						质量指标	战备训练演练合格率	100%	100%	未达指标值酌情扣分	%	=	
						时效指标	在计划时间内完成	12个月	12个月	未达指标值酌情扣分	月	≤	
					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	提到我市应对紧急、突发事件方面的动员能力	有效提升	有效提升	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	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%	不小于95%	未达指标值酌情扣分	%	≥	
							国防部门满意率	95%	不小于95%	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	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
606001	信息系统运维	118.00	确保交通运输局门户网站、综合办公平台、12345、12328、机房、部省市县四级视频会议系统、公路水路安全畅通与应急管理系统等信息系统正常运行		效益指标	社会效益指标	维持系统运行稳定	运行稳定	维持系统运行稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	保证信息化水平	将低耗能	保证信息化水平	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	提升生产效率	运行效率高	发现故障排除时限	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						经济成本指标	在预算范围内完成	178万元	支出控制在178万元之内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成	12个月内	12个月内完成	未达指标值酌情扣分	月	≤	
						质量指标	确保系统正常稳定运行	100%	确保系统正常稳定运行100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	系统运行维护	1套	系统运行维护1套	未达指标值酌情扣分	套	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	群众满意率不低于95%	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	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	
606001	全市农村公路技术状况自动化检测市级抽检费用	32.00	根据湘交农路(2022)49号,通过采用多功能道路检测车快速检评路况,将进一步提高全市农村公路养护管理工作水平,为农村公路管养单位科学编制公路养护大中修计划、积极实施预防性养护、巩固“四好农村路”建设成果提供科学依据		产出指标	质量指标	农村公路技术状况	85%	PQ1不小于85%			%	≥	
						时效指标	为农村公路制定年度养护计划、开展养护工程和“以奖代补”政策落实提供科学的数据保障	及时	2023年			无	定性	
						数量指标	预计市级抽检里程1830公里	100%	完成率100%			%	定量	
					效益指标	经济效益指标	提高农村公路路况水平	95%	不低于95%			%	≥	
						社会效益指标	促进区域内经济发展水平,为实施乡村振兴战略和统筹城乡发展提供强有力的交通保障	90%	不低于90%			%	≥	
						生态效益指标	降低农村公路的大中修工程,有效保护环境	有效保护	有效保护			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	不低于95%			%	≥	
					成本指标	社会成本指标	未对社会造成负面影响	不适用	不适用			无	=	
						经济成本指标	控制在预算内	80.52万元	控制在预算内			万元	定量	
						生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	不适用	不适用			无	=	

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
606001	全市春运工作保障经费	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		效益指标	经济效益指标	优化我市经济环境	有效促进	优化我市经济环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	维护春运治安秩序	有效维护	维护春运治安秩序	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	未达指标值酌情扣分	无	=	
					产出指标	时效指标	在计划时间内完成	40天	40天内完成	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	春运突发事故率	5%	春运突发事故率不高于5%	未达指标值酌情扣分	%	≤	
						数量指标	春运督查次数	5次	春运督查次数5次	未达指标值酌情扣分	次	≥	
							工作动员会议	2次	工作动员会议2次	未达指标值酌情扣分	次	=	
					成本指标	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	未达指标值酌情扣分	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	控制在预算范围内	80万元	支出控制在80万元之内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度不低于95%	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	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	
606001	公安专项经费	15.00	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		成本指标	社会成本指标	未对社会造成负面影响	不适用	不适用			无	=	
						生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	不适用	不适用			无	=	
						经济成本指标	项目控制在预算范围内	15万元	不大于15万元			万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%	不小于95%			%	≥	
							交通运输企业满意率	95%	不小于95%			%	≥	
					产出指标	时效指标	年内完成	12个月内	12个月内完成			月	定量	
						质量指标	内保工作合格率	100%	合格率100%			%	定量	
							刑事治安案件纠纷处置率	100%	处置率100%			%	定量	
						数量指标	城区重要可获战场巡逻次数	2次/天	100%			次	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			无	=	
						社会效益指标	协助维护良好运营秩序	有效维护	有效维护			无	定性	
							维护良好治安秩序	有效维护	有效维护			无	定性	
					经济效益指标	有效维护正规公共交通市场发展	有效维护	有效维护			无	定性		

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
606001	工勤人员补助	54.50	完成年度工作任务		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	203万元	支出控制在203万元之内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						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	未达指标值酌情扣分	无	=	
					产出指标	质量指标	按规定量及时发放率	100%	按规定量及时发放率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	临聘人员人数	45人	临聘人员人数45人	未达指标值酌情扣分	人	=	
						时效指标	在计划时间内	12个月	12个月内	未达指标值酌情扣分	月	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	有效促进社会发展不低于95%	未达指标值酌情扣分	无	≥	
					效益指标	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	=	
						社会效益指标	有效促进社会发展	有效促进	有效促进社会发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	改善工勤人员工作质量	有效改善	改善工勤人员工作质量	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	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
606001	治超工作经费	37.00	1、高速公路入口、普通公路超限超载率分别控制在0.5%、1%以内2、落实“联合执法”机制3、全面深化科技治超		成本指标	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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						经济成本指标	控制在预算范围内	37万元	支出控制在37万元	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
						社会成本指标	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	未达指标值酌情扣分	无	=	
					产出指标	数量指标	举办治超专题会议	3次	3次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
							开展治超督查专项行动次数	3次	3次	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						时效指标	在计划内完成	12个月	12个月之内	未达指标值酌情扣分	月	≤	
						质量指标	普通公路超限超载率	1%	控制在1%以内	未达指标值酌情扣分	%	<	
							高速公路入口	0.5%	控制在0.5%以内	未达指标值酌情扣分	%	<	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	不低于95%	未达指标值酌情扣分	无	≥	
					效益指标	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	=	
						社会效益指标	有效维护交通道路安全、维护社会稳定	有效维护	有效促进	未达指标值酌情扣分	无	=	
						经济效益指标	有效促进经济发展	有效促进	有效促进	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	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
606001	港口和地方航道安全专项经费	40.00	完成本年度水上应急救援、搜救演习、航道养护、职员培训等任务、完成本年度港口史的编制，立项依据：《安全生产法》、港口史编制费用、差旅费办公费凭据		成本指标	经济成本指标	在预算内完成任务	40万元	支出控制在40万元之内	未达标准值酌情扣分	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	未达标准值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	数量指标	本年度港口史编制任务完成率	100%	未对生态环境产生不良影响100%	未达标准值酌情扣分	%	=	
						时效指标	在计划时间内完成	12个月内	12个月内完成	未达标准值酌情扣分	月	≤	
						质量指标	航道养护达到市级标准	100%	航道养护达到市级标准100%	未达标准值酌情扣分	%	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度不低于95%	未达标准值酌情扣分	%	≥	
					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	=	
						社会效益指标	有效促进社会健康发展	有效促进	效促进社会健康发展	未达标准值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	有效促进生态可持续发展	有效促进	有效促进生态可持续发展	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	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
606001	项目前期工作经费	173.00	推动完成2023年交通建设重点项目前期工作任务,积极争取交通重点项目纳入交通部、省交通运输厅年度建设计划,积极争取交通重点项目的国省补助资金		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	不低于95%	未达指标值酌情扣分	无	≥	
					效益指标	生态效益指标	有效推动交通绿色发展	有效推动	有效推动	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	推动长江经济带、省域副中心城市等战略实施,改善交通条件,促进社会发展	有效推动	有效推动	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	12个月内完成	12个月	12个月内	未达指标值酌情扣分	月	≤	
						质量指标	推动完成各项前期批复	节点目标60个	节点目标60个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						数量指标	推动完成S208、G240、G107等交通重点项目前期工作节点目标	国省干线约500公里	国省干线约500公里	未达指标值酌情扣分	公里	定量	
							调度推进显示器去交通重点项目前期工作	道路运输站场项目约30个,港口航道项目约10个	道路运输站场项目约30个,港口航道项目约10个	未达指标值酌情扣分	个	定量	
					成本指标	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	未达指标值酌情扣分	无	=	
						经济成本指标	控制在预算范围内	173万元	支出控制在173万元之内	未达指标值酌情扣分	万元	≤	
社会成本指标	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	未达指标值酌情扣分		无	=						

48.1 岳阳市公路建设和养护中心项目支出绩效目标表(539.00万元)

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	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	
606002	岳阳市公路建设和养护中心	539.00												
606002	湘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。		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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	强化公路绿化美化施工；加强养护施工、养护文明、环保。	有促进作用	强化公路绿化美化施工；加强养护施工、养护文明、环保。	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						经济效益指标	对提高车辆出行效率，减少交通事故发生，道路洁美	有促进作用	对提高车辆出行效率，减少交通事故发生的促进作用	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、洁、美，大众满意	有促进作用	持续保持公路畅通；更加方便、舒适，大众满意	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					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	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						经济成本指标	项目完成在预算内	50万元	根据工作开展情况	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		
					产出指标	数量指标	养护里程	11.846km	完成11.846km养护里程	未达指标值酌情扣分	km	定量		
						时效指标	保证养护工程完工率	按期完成	2023年度	未达指标值酌情扣分	%	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，保洁率	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	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
606002	离休干部无固定收入家属生活补助	9.00	每月按照文件要求,及时准确的将生活补贴发放至离休干部遗孀。		产出指标	数量指标	补贴人员数量	按遗孀人员数定	不超范围发放	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	
					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	无负面影响	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	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	补贴标准	按文件规定	金额根据文件发放	预算执行情况	元/人	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	绝大部分群众满意	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	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	
						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	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
606002	解决公路体制改革遗留债务	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，矛盾不上交市政府。		产出指标	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	
						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	
					效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定并有所上升	有所上升	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	
					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	
					成本指标	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	
						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	
						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	

48.2岳阳市洞庭湖大桥养护中心项目支出绩效目标表(236.98万元)

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	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
606003	岳阳市洞庭湖大桥养护中心	236.98											
606003	大桥保险	32.00	桥梁保险		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	未达到指标值酌情扣分	0	定量	
					效益指标	生态效益指标	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	人群生活得到改善	有所改善	人群生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	人群生活改善情况	有所改善	人群生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以保持稳定	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	补贴时间	年底前安排到位	年底前安排到位	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
						数量指标	覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	0	定量	
					成本指标	经济成本指标	补贴	视情况而定	视情况而定	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	

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
606003	大桥安全应急运维	10.00	大桥安全应急运维		成本指标	经济成本指标	补贴	视情况而定	视情况而定	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	覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	0	定量	
						时效指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平得以稳定发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	发放时间	年底前到位	年前到位	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
					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	未达到指标值酌情扣分	0	定量	
					效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有所改善	人群生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	人群生活得到改善	有所改善	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	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	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	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
606003	大桥日常养护费	58.00	大桥日常维护		成本指标	经济成本指标	补贴	按文件定	视情况而定	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	覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达到指标酌情扣分	0	定量	
						质量指标	补贴	年底前到位	年底前到位	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量	
						时效指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					效益指标	经济效益指标	人群生活改善情况	有所改善	人民群众生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	人群生活得到改善	有所改善	人民群众生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	生态环境改善	有所改善	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	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	

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	
606003	大桥电费	120.00	大桥电费		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	未达到指标值酌情扣分	0	定量		
						效益指标	生态效益指标	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
							社会效益指标	人民群众生活得到改善	有所改善	人民群众生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标		人民群众方便出行	有所改善	人民群众生活得到改善	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					成本指标		经济成本指标	补贴	按文件规定	根据文件拨付	未达指标值酌情扣分	元度	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	补贴时间	年底前到位	年底前安装到位	未达到指标值酌情扣分	年月日	定量		
						数量指标	覆盖率	1	覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	0	定量		
						时效指标	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向上	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	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
606003	大桥防雷	3.00	大桥防雷		成本指标	经济成本指标	补贴	按文件定	根据文件安装	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	补贴	1	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量	
						质量指标	补贴	年底前安装到位	年底前安装到位	未达指标值酌情扣分	年月日	定量	
						时效指标	补贴	经济平稳发展	经济水平保持稳定并有所向上	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	有所改善	人民群众安全有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	有所改善	人民群众安全有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	生态环境改善	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	大于等于95%	绝大部分人满意	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	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	
606003	非税执收成本	13.98	非税执收成本		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	未达到指标酌情扣分	0	定量		
						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	未达到指标酌情扣分	元人	定量	
							社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性	
							生态环境成本指标	补贴奖励覆盖率	无	无负面影响	未达到指标酌情扣分	无	定性	
						效益指标	生态效益指标	生态环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达到指标酌情扣分	无	定性	
							经济效益指标	补贴奖励人群生活得到保障	有所改善	补贴奖励人群生活得到改善	未达到指标酌情扣分	无	定性	
							社会效益指标	补贴奖励人群生活得到保障	有所改善	人群生活得以改善	未达到指标酌情扣分	无	定性	
						产出指标	质量指标	促进经济发展	年底前到位	年底前发放到位	未达到指标酌情扣分	年月日	定量	
							时效指标	补贴奖励人群生活改善情况	经济平稳发展	经济水平得以稳定并有所向上	未达到指标酌情扣分	无	定性	
							数量指标	补贴发放时间	1	覆盖率达到100%	未达到指标酌情扣分	0	定量	

48. 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(389.00万元)

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	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	
606004	岳阳市交通运输综合行政执法支队	389.00												
606004	交通运输行政执法制服装和标识采购专项经费	157.22	加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，确保交通运输综合行政执法制式服装和标志式样、颜色保持一致，树立交通运输综合行政执法队伍良好形象，提升执法队伍整体形象。		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%	执法人员服装配置率	%	≥		
							制式服装类、帽类、鞋类、标志类	按照相关规定配发	按照相关规定配发制式服装类、帽类、鞋类、标志类	制式服装类、帽类、鞋类、标志类	无	定性		
						时效指标	项目完成时间	2023年底	当年全部完成	项目完成时间	无	定性		
						质量指标	购买执法制式服装合规率	100%	购买执法制式服装合规率100%	购买执法制式服装合规率	%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
						社会成本指标	对社会造成负面影响	无	无负面影响	对社会造成负面影响	无	定性		
						经济成本指标	项目完成在预算内	1585300	预算执行率	项目完成在预算内	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	执法人员满意度	>=95%	社会公众满意率95%以上	无	≥		
					效益指标	生态效益指标	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	有效提升执法队伍整体形象	有效提升执法队伍整体形象	无	定性		
						经济效益指标	不适用	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	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
606004	公路水路工程质量安全监管专项经费	7.00	开展全市公路水运安全监管执法,对执法检查工程项目质量进行试验抽样检测,开展5次以上道路运输站场及公路水运交通工程建设质量执法检查,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,保证工程质量,杜绝重特大事故的发生,提升我市交通运输服务能力和品质。		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	无	定性	
							开展道路运输站场等公路水运工程质量专项执法行动	>=5	开展5次以上道路运输站场等公路水运工程质量专项执法行动	开展道路运输站场等公路水运工程质量专项执法行动	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	
							发现的公路水运工程建设违法案件查处率	100%	已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	%	≥	
						时效指标	完成时间	2023年底	当年全部完成	完成时间	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	529500	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	
					效益指标	经济效益指标	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	
							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	
						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	
					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	%	≥	

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
606004	办案费	20.00	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,严厉打击违法违规行为,维护道路运输、水上交通秩序,保障人民群众生命、财产安全,提升人民群众出行的安全感、幸福感。		效益指标	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	提升道路、水上交通运输市场秩序	无	定性	
						经济效益指标	发现的交通运输行政执法案件查处率	100%	发现的交通运输行政执法案件查处率100%	发现的交通运输行政执法案件查处率	%	≥	
						生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年底	当年全部完成	项目完成时间	无	定性	
						质量指标	道路运输违法违规行为	大幅减少	道路运输违法违规行为大幅减少	道路运输违法违规行为	无	定性	
						数量指标	开展日常交通运输行政执法	每周3-5次	开展日常交通运输行政执法每周3-5次	开展日常交通运输行政执法	次	定量	
					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	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	
						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	
						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	

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	
606004	工勤人员补助专项经费	36.00	按规定量及时发放聘用编外专职船长和轮机长等人员工资,有效改善工勤人员的工作质量。		产出指标	时效指标	在计划时间内		2023年底	2023年底完成	在计划时间内	无	定性	
						数量指标	临聘人员人数		8	8名临聘人员工资等	临聘人员人数	名	定量	
						质量指标	按规定量及时发放率		100%	及时发放18名临聘人员工资等	按规定量及时发放率	%	≥	
					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	
					成本指标	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	
						经济成本指标	在预算范围内		1129200	控制在预算范围内	在预算范围内	无	定量	
						生态环境成本指标	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	%	≥	

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
606004	水上公安执勤室专项经费	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专项整治行动，针对水上执法中的暴力抗法、妨碍公务、非法采砂等违法行为依法进行打击，全力保障海事安全行政执法顺利开展，维护所辖水域交通秩序，保障人民群众生命、财产安全。有效践行习总书记提出的“守护好一江碧水”的重要指示精神，开展维护洞庭湖水域治安秩序。		效益指标	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	
						生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
						社会效益指标	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	无	定性	
							提升洞庭湖水域治安秩序	有效提升	有效维护提升洞庭湖水域治安秩序	提升洞庭湖水域治安秩序	无	定性	
					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	
					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	%	≧	
					产出指标	数量指标	开展水上日常综合行政执法	次数	全年接出警51次，出动执法船舶69艘次，出动警力288人次，化解纠纷矛盾36次	全年接出警51次，出动执法船舶69艘次，出动警力288人次，化解纠纷矛盾36次	次	≧	
							开展水上联合巡航专项行动	次数	全年巡航30次以上	开展水上联合巡航专项行动	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	2023年底	当年全部完成	当年全部完成	无	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
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。		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	交通运输行政执法对经济的促进作用	无	定性		
						社会效益指标	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		
							公路桥梁市场秩序	保持良好	保持良好的公路桥梁市场秩序	公路桥梁市场秩序	无	定性		
						生态效益指标	道路路面交通环境	保持良好	保持良好的道路路面交通环境	道路路面交通环境	无	定性		
							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		
						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%	%	≥	
						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	
					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		
					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		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年底	当年全部完成	项目完成时间	无	定性		
						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	%	≥		
						数量指标	全年专项行动	>=4	全年开展4次以上专项行动	全年专项行动	次	≥		

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		
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2次以上专项整治行动,每月共累计常态化触动执法艇各类检查达480个航次,每月动态化巡查900艘次船舶,下达隐患整改通知书210份,维护所辖水域交通秩序,规范水上运输市场持续发展维护航行秩序、水域清洁,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。		产出指标	数量指标	开展水上安全专项整治行动	>=2次	开展2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	≧		
							负责7艘巡航船舶辖区水域的水上交通监管	当年完成	负责7艘巡航船舶辖区水域的水上交通监管	负责7艘巡航船舶辖区水域的水上交通监管		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	船舶适航率	100%	船舶适航率100%	船舶适航率		%	≧		
							发现的案件查处率	100%	发现的案件查处率100%	发现的案件查处率		%	≧		
							按《安全生产法》规定执行	100%	100%严格按照《安全生产法》规定执行	按《安全生产法》规定执行		%	定性		
						时效指标	计划完成时间	2023年底	2023年底	计划完成时间		无	定性		
						成本指标	经济成本指标	7艘巡航船舶全年油耗、日常维修保养等经费	4219700	7艘巡航船舶全年油耗、日常维修保养等经费	7艘巡航船舶全年油耗、日常维修保养等经费		无	定量	
							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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意率 95%以上	服务对象满意度		%	≧		
					效益指标	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		
						经济效益指标	已发现的违法案件查处率	100%	已发现的违法案件查处率	已发现的违法案件查处率		%	≧		
						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		

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
606004	行政执法法制工作经费	18.00	聘请律师事务所签订常年法律顾问服务合同,开展日常行政执法工作,应对支队所有听证、复议、诉讼、非诉讼执行的法律顾问费20万元,推进行政执法正规化、专业化、提升队伍素质能力,提升执法观念、执法方式,维护交通运输从业人员合法权益。		效益指标	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	交通运输从业者合法权益	无	定性	
						经济效益指标	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	
					成本指标	社会成本指标	对社会未造成负面影响	无	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	无	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	
						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	
					产出指标	时效指标	在计划时间内	2023年底	在计划时间内	在计划时间内	无	定性	
						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	%	≧	
						数量指标	交办的代理案件办理率	100%	交办的代理案件办理率100%	交办的代理案件办理率	%	≧	
							事务所代理办理诉讼案件	3	事务所代理办理诉讼案件3起	事务所代理办理诉讼案件	起	定量	
							事务所代理办理复议案件	4	事务所代理办理复议案件4起	事务所代理办理复议案件	起	定量	
					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	%	≧	

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
606004	道路运输安全监管专项经费	10.78	开展2次以上安全日常行政检查和专项整治行动, 加强客货运输车辆安全源头、危化品等重点车辆运输安全行政执法, 加大运输企业安全隐患治理力度, 努力实现道路运输安全事故起数、死亡人数持续减少。加强客货运输企业、危化品运输企业安全行政执法, 保持全市交通运输安全生产态势平稳。		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	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	390000	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	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	开展安全行政执法专项整治行动	>=2	开展2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	定性	
							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	无	定性	
						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	2023年底	项目2023年底完成	项目完成时间	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	
					效益指标	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	
						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效果明显	安全行政执法对经济的促进作用	无	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
606004	非税征收成本	18.00	开展日常公路路政执法，联合地方政府及相关部门开展集中整治专项行动；开展公路路政执法，维护公路路产路权，严管重点车辆，严治隐患道路，严查突出违法，查处公路违法建筑、公路违法摆摊经营行为，实现公路“八无”标准，全面提升公路路域环境，积极开展交通问题顽瘴痼疾及马路市场整治。		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	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	公路路域环境	大幅提升	公路路域环境大幅提升	公路路域环境	无	定性	
						社会效益指标	提升道路市场秩序	有效提升	有效提升道路市场秩序	提升道路市场秩序	无	定性	
							公路交通运输	安全、畅通	公路交通运输安全、畅通	公路交通运输	无	定性	
						经济效益指标	发现的道路运输违法案件查处率	100%	发现的道路运输违法案件查处率100%	发现的道路运输违法案件查处率	%	≥	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年底	当年全部完成	项目完成时间	无	定性	
						质量指标	公路实现“八无”标准	完成	完成公路实现“八无”标准	公路实现“八无”标准	无	定性	
						数量指标	开展日常行政执法	每周3-4次	日常执法每周3-4次	开展日常行政执法	次	定量	
							发现的公路重大隐患督促整改、跟踪督办率	100%	发现的公路重大隐患督促整改、跟踪督办率100%	发现的公路重大隐患督促整改、跟踪督办率	无	定性	
					成本指标	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	
						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	
						经济成本指标	项目完成在预算内	180000	预算执行率	项目完成在预算内	无	定量	

48.4 岳阳市交通质量和安全监督站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	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
606007	岳阳市交通质量和安全监督站	27.00											
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。		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		百分比	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适应	不适应	不适应		无	定性	
						社会效益指标	有效保证施工安全	有效保证	有效保证施工安全		无	定性	
						经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	促进当地经济发展		无	定性	
					成本指标	经济成本指标	项目完成在预算内	120000	预算执行率		元	定量	
						生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响		无	定性	
						社会成本指标	未对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响		无	定性	
					产出指标	时效指标	年度安全计划督查及时率	100%	年度安全检查计划及时督查		百分比	定量	
						数量指标	施工安全日常巡查	50次	施工安全日常巡查50次		次	定量	
							施工安全专项检查	4次	施工安全专项检查4次		次	定量	
质量指标	受监项目安全监管覆盖率	100%	受监项目安全监管覆盖率100%			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	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
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	300000	预算执行率		元	定量	
						社会成本指标	未对社会造成负面影响	无	未对社会造成负面影响		无	定性	
						生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无	未对生态环境造成负面影响		无	定性	
					产出指标	数量指标	实体质量抽检项目	5	实体质量抽检5个项目		个	定量	
						时效指标	项目在年底内完成	2022年12月31日前	项目在当年度完成		无	定性	
						质量指标	实体质量抽检合格率	>=75%	实体质量抽检合格率大于等于75%		百分比	定量	
					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		百分比	定量	
					效益指标	社会效益指标	方便当地群众交通出行	有效提升	有效提升当地群众交通出行便利		无	定性	
						经济效益指标	为经济发展提供安全的交通环境	有效促进经济发展	有效促进经济发展		无	定性	
						生态效益指标	不适应	不适应	不适应		无	定性	

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	
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。		产出指标	数量指标	日常巡查	50	日常巡查50次			次	定量	
						质量指标	项目质量验收合格率	100%	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%	质量问题处理及时率100%			百分比	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	对生态环境造成负面影响	无	不会对生态环境造成负面影响			无	定性	
						社会成本指标	对社会造成负面影响	无	不会对社会造成负面影响			无	定性	
						经济成本指标	项目完成在预算内	200000	项目完成在预算内			元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	社会公众对工作满意度达到95%			百分比	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适应	不适应	不适应			无	定性	
						社会效益指标	方便当地群众交通出行	有效促进	有效方便当地群众交通出行			无	定性	
						经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进当地经济发展			无	定性	

48.5岳阳市道路运输服务中心项目支出绩效目标表(22.00万元)

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	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
606008	岳阳市道路运输服务中心	22.00											
606008	地方铁路安全监管专项	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、铁路用地（红线外）环境污染治理和铁路沿线安全环境整治。 5、2023年完成专用线运输量1450万吨。		成本指标	社会成本指标	无	无	无	为达到指标酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	无	无	无	为达到指标酌情扣分	万元	定量	
						经济成本指标	预算内	15	预算内资金	为达到指标酌情扣分	万元	定量	
					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	为达到指标酌情扣分	人	定量	
					效益指标	生态效益指标	铁路用地（红线外）环境污染治理	2023年	时间	为达到指标酌情扣分	年	定性	
						社会效益指标	社会道口安全运行	2023年	时间	为达到指标酌情扣分	0	定性	
						经济效益指标	全市专业线运输安全运行	2023年	时间	为达到指标酌情扣分	年	定性	
					产出指标	时效指标	2023年	年	时间	为达到指标酌情扣分	年	定量	
						质量指标	安全运行	2023年	时间	为达到指标酌情扣分	年	定性	
						数量指标	专用线运输量	1450	运输量	为达到指标酌情扣分	万吨	定量	

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
606008	非税收入直接征收成本	8.00	2023年预计收取经营性道路旅客运输驾驶员和道路危险货物运输从业人员从业资格考试、考务费		成本指标	经济成本指标	预算内	10	预算内	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
						生态环境成本指标	无	无	无	0	定性		
						社会成本指标	无	无	无	未达到指标酌情扣分	万元	定量	
					效益指标	经济效益指标	2023年职业资格考试	2000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	0	定量	
						社会效益指标	2023年职业资格考试	2000人	人数	未达到指标酌情扣分	人	定性	
					产出指标	时效指标	2023年	2023年	时间	未达到指标酌情扣分	年	定量	
						质量指标	2023年职业资格考试	2023年	时间	未达到指标酌情扣分	年	定性	
						数量指标	预计2000人考试	2000人	人数	未达到指标酌情扣分	人	定量	
					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	

48.6岳阳市水运事务中心项目支出绩效目标表(250.50万元)

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	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
606009	岳阳市水运事务中心	250.50											
606009	工勤人员补助	112.50	完成年度工作任务		成本指标	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	
						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	
						经济成本指标	在预算范围内	1125000	控制在预算范围内	在预算范围内	元	定性	
					产出指标	时效指标	在计划时间内	12	2023年1月1日到2023年12月31日	计划时间内完成	月	定量	
						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	
						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	
					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	
					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	%	≥	

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
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。		产出指标	数量指标	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	
							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	
						质量指标	按《内河船舶法定检验技术规则》《交海规》【2020】10号严格执行	100%	100%按《内河船舶法定检验技术规则》《交海规》【2020】10号严格执行	按《内河船舶法定检验技术规则》《交海规》【2020】10号严格执行	%	定性	
							时效指标	在计划时间内完成	12	从2023年1月1日到2023年12月31日	在计划时间内完成	无	定性
					成本指标	生态环境成本指标	生态环境改善	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	0	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	0	定性	
						经济成本指标	辖区水域水上交通安全通航秩序	1482000	控制在预算范围内	维护水上交通通航秩序	0	定性	
					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	%	≥	
					效益指标	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	0	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	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	定性	

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
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援、搜救演习、航道养护、职工培训工作任务		产出指标	数量指标	搜救演习	1	预计2023年搜救演习1次	搜救演习	次	定量	
							职员培训	15	预计2023年职员培训约15次	职员培训	人次	定量	
						时效指标	在规定时间内	12	从2023年1月1日到2023年12月31日	在规定时间内	月	定性	
						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	
					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	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	保护辖区水域环境	有所改进	改善了辖区水域环境	保护辖区水域环境	无	定性	
						社会效益指标	提高了人民群众生命财产安全	有所改进	提高了人民群众生命财产安全	提高了人民群众生命财产安全	无	定性	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	水上应急救援、搜救演习、航道养护、职工培训等	500000	水上应急救援、搜救演习、航道养护、职工培训等	水上应急救援、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	

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
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%。		效益指标	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	
						经济效益指标	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	服务对象的满意程度	95%	大于等于95%	服务对象满意程度	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	监控覆盖水域违法行为降低	883900	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	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	
							监控中心	1	辖区水域设立监控中心	监控中心	个	定量	
						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		
						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	%	定性	
						时效指标	在规定时间内	12	2023年1月1日到2023年12月31日	在规定时间内	月	定性	

49. 岳阳市生态环境局项目支出绩效目标表(1021.00万元)

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	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	
603001	岳阳市生态环境局本级	1,021.00												
603001	2023年办案费	5.00	按要求完成全年50万罚没款任务		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	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		
						生态效益指标	改善公众环境认知度	有所提升	人民生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					产出指标	时效指标	年内计划按时完成	2023/12/31	按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量		
						质量指标	高质量办理行政案件	按要求完成	按要求办理行政案卷	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						数量指标	完成罚没任务	50	完成年度任务	未达指标值酌情扣分	万元	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		
						经济成本指标	在预算内完成	5	根据预算批复额度内完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	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	全市群众	>=85%	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	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
603001	2023年环境监察、监测等运行经费	740.00	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。		产出指标	数量指标	及时办结各类环境信访件	2000	及时办结各类信访件	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	
							开展固废、危废排查等各类专项行动	多个	按要求开展各类专项行动	未达指标值酌情扣分	个	定量	
							开展各类环保科技推广及六五等环境宣传活动	20	环境相关信息及时宣传、配合上级部门开展各类型的宣传活动	未达指标值酌情扣分	次	定量	
							对建设项目环评文件进行审核	107	完成对建设项目环评文件的审核	未达指标值酌情扣分	个	定量	
							对强制性清洁生产企业开展审核评估与验收	25	完成对强制性清洁生产企业的审核评估和验收	未达指标值酌情扣分	家	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	
						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	优良天数达到310天以上	未达指标值酌情扣分	天	定量	
						时效指标	年内按计划完成	2023/12/31	年内按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					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	
					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	
					效益指标	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	
						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	
						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	

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	
603001	2023年环境监测、监控及监察能力建设	276.00	完成环境监测能力建设、污染源自动监控平台建设、排污权能力建设及环境信息网络系统建设。		产出指标	质量指标	地表水环境质量优良率	>=82%	优良率达到82%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量		
							全年空气优良天数	310	全年空气优良天数在310天以上	未达指标值酌情扣分	天	定量		
							按要求完成中央、省生态环保督察、警示片等反馈问题整改任务	按要求完成	按要求完成整改	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						数量指标	环境信息网络各种平台正常运行	多个	正常运行	未达指标值酌情扣分	个	定量		
							征收排污权有偿使用费	800	及时上缴国库	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
							对13个县市区开展生态环境满意度专项调查	>=80%	满意度达到80%以上	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						时效指标	年内计划按时完成	2023/12/31	按时完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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		在预算内完成	276	根据预算批复额度完成	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					效益指标	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		
						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		
						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增长	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		

49.1 岳阳市生态环境局岳阳楼分局项目支出绩效目标表(6.00万元)

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	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
603002	岳阳市生态环境局岳阳楼分局	6.00											
603002	办案费	6.00	该项目为我单位2023年其他一般罚没收入返还		效益指标	生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于85%	大于等于85%	未达到指标值酌情扣分	%	定性	
						社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有所改善	有所改善	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
						经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	平稳发展	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	全体人民群众	大于等于95%	95%	未达到指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	6万元	控制在预算内	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	无	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
						生态环境成本指标	对自然生态造成的负面影响	无	无	未达到指标值酌情扣分	0	定性	
					产出指标	数量指标	2023年罚没征收任务数	60万元	100%	未达到指标值酌情扣分	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	达到完成率	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	2023年12月31日	规定时间内完成	未达到指标值酌情扣分	年/月/日	定性	

49.2岳阳市生态环境局云溪分局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	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	
603003	岳阳市生态环境局云溪分局	10.00												
603003	办案费	10.00	按时完成各项工作任务		成本指标	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	
						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	
						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		
					产出指标	数量指标	2023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	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	
						经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展			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	

49.3 岳阳市生态环境局君山分局项目支出绩效目标表(2.00万元)

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	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
201001	岳阳市生态环境局君山分局	2.00											
603004	办案费	2.00	完成执收目标20万元		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	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	2023年罚没征收任务数	20万元	罚没征收任务数	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	2023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	
						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	
					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	
					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	

49.4 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(0.3万元)

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	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	
603005	岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局	0.30												
603005	办案费	0.30	该项目为保证罚没收入征收完成任务数		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		
						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	未达指标酌情扣分	0	定性	
							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	
							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	
					效益指标	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		
						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		
					产出指标	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	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		
						数量指标	2023年罚没收入任务数	3	罚没征收任务数	未达指标酌情扣分	万元	定量		

49.5岳阳市生态环境局南湖新区分局项目支出绩效目标表(0.20万元)

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	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
603006	岳阳市生态环境局南湖新区分局	0.20											
603006	办案费	0.20	该项目为预算安排办案费		成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	0.2万元	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	2023年罚没任务数	2万元	罚没征收任务数	未达指标酌情扣分	无	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	2023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	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	
					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	未达指标酌情扣分	%	定量	

49.6岳阳市生态环境局屈原分局项目支出绩效目标表(1.00万元)

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	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	
603007	岳阳市生态环境局屈原分局	1.00												
603007	办案费	1.00	完成执收目标10万元		效益指标	经济效益指标	促进完成经济发展	经济平稳发展	经济得以保持稳定并有所提升	未到指标值酌情扣分	0	定性		
						社会效益指标	改善居民生产、生活环境	有效改善	服务经济发展	未到指标值酌情扣分	0	定性		
						生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于85%	实现可持续发展	未到指标值酌情扣分	%	定性		
					产出指标	时效指标	按时完成各项指标任务	2023年12月31日	年底完成任务	未到指标值酌情扣分	年/月/日	定性		
						质量指标	确实罚没收入100%完成任务	罚没完成率	完成率100%	未到指标值酌情扣分	%	定量		
						数量指标	2023年罚没征收任务数	10万元	罚没征收任务数	未到指标值酌情扣分	元	定量		
					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95%	绝大部分人满意	未到指标值酌情扣分	%	定量		
					成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	1万元	非税罚没任务数	未到指标值酌情扣分	万元	定量		
						生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未到指标值酌情扣分	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	未到指标值酌情扣分	0	定性		

49.7 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(20.00万元)

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	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	
603008	岳阳市生态环境保护综合行政执法支队	20.00												
603008	办案费-1	20.00	完成罚没征收任务		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	在预算内开支	20万	在预算内开支	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	岳阳全市人民群众满意度	96%	岳阳全市人民群众满意度	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					效益指标	生态效益指标	城区空气质量	有所提升	空气质量有所提升	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						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	有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					产出指标	质量指标	罚没征收完成率	96%	罚没征收完成率96%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						时效指标	及时完成任务	2023/12/31	年底完成	未达指标值酌情扣分	2023/12/31	定性		
						数量指标	罚没征收任务数	200万	罚没征收任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量		

49.8岳阳市生态环境局平江分局项目支出绩效目标表(167.73万元)

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	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
603009	岳阳市生态环境局平江分局	167.73											
603009	办案费	11.00	该项目为罚没收入征收成本		效益指标	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	
						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	
						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	
					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	
					产出指标	数量指标	2022年罚没征收任务数	110万元	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	2023/12/31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	
						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	
						经济成本指标	罚没收入征收成本	11万元	非税罚没任务数	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	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
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		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	%	定量	
					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	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	0	定性	
						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	0	定性	
						产出指标	时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/22	年底前完成任务	未达扣分指标值	年月日	定量
					质量指标		全县环境质量达标	90%	达标率达到90%	未达扣分指标值	%	定量	
					数量指标		强力开展各项专项行动	10	开展活动次数	未达扣分指标值	次	定量	
							监管企业数	971	监管企业数	未达扣分指标值	家	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	未达扣分指标值	0	定性	
						经济成本指标	环境监测、监控及监察能力建设	5	根据茶需要	未达扣分指标值	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	0	定性	

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
603009	环境监测监察运行经费	151.73	开展辖区环境监察、监测日常工作,为辖区内经济建设、生态保护更好地服务		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	0	定性	
						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	
						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	
					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	
					效益指标	生态效益指标	治理重点污染企业,环境空气优良率达到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	
						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	
						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	
					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	971	监管企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
						时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/22	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	

49.9 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	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
603010	岳阳市生态环境局岳阳县分局	73.61											
603010	办案费	12.00	完成执收目标120万元。		成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	12万元	支持控制在成本内	未达目标值酌情扣分	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	未达目标值酌情扣分	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	未达目标值酌情扣分	0	定性	
					产出指标	数量指标	2023年罚没征收任务数	120万元	罚没征收任务数	未达目标值酌情扣分	万元	定量	
						时效指标	按时完成各项指标任务	2023/12/31	年底前完成任务	未达目标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	确保罚没收入完成任务100%	100%	完成率要达到100%	未达目标值酌情扣分	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	绝大部分人满意	未达目标值酌情扣分	%	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并有所上升	未达目标值酌情扣分	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	未达目标值酌情扣分	0	定性	
						生态效益指标	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2022年下降	下降3%以上	实现可持续发展	未达目标值酌情扣分	0	定性	

603010	环境监察、监测等运行经费	46.61	保障环境监察、监测常规工作经费的投入，完成辖区生态环境、监察监测考核工作目标。		成本指标	经济成本指标	监察、监测运行成本	46.61万元	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	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	开展环保专项行动	22次	开展环保专项行动次数	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						质量指标	全县空气质量优良率	88%	空气质量的优良率	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	地表水监测	每月一次	监测频率	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					效益指标	经济效益指标	非税收入数	190万	2023年非税收入金额	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						社会效益指标	改善人居环境	有所提高	人居环境逐步改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	氮氧化物消减吨数	50吨	全年氮氧化物消减数	未达指标值酌情扣分	吨	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	监管、监测企业满意度	>90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					经济成本指标	环境监察、监测能力建设	15万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量		

603010	环境监察、监测能力建设经费	15.00	提高监测及监控能力，提高服务水平。	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	编制各类监测报告	≥ 400份	全年出具监测报告份数	未达指标值酌情扣分	份	定量	
					时效指标	按时完成各项任务	2023/12/31	2023年年底完成	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
					质量指标	饮用水源达标指数	Ⅱ类	饮用水水质达标类别	未达指标值酌情扣分	类	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%	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	预防生态环境破坏事故发生	≤1	生态环境破坏事件发生数	未达指标值酌情扣分	件	定量	
					社会效益指标	有利于更好地为监管企业服务	显著提高	显著提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					生态效益指标	环境质量逐年改善	有所改善	环境改善程度	未达指标值酌情扣分	无	定性	

49. 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	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
603011	岳阳市生态环境局华容分局	737.06											
603011	办案费	11.00	该项目为保证罚没收入征收率达到100%		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	%	定量	
					效益指标	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	
						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	
					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	0	定性	
						经济成本指标	罚没收入征收成本	11万元	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	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	时效指标	按时完成各项指标任务	2023/12/31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	确保罚没收入完成任务100%	罚没任务完成率	完成率率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	2023年罚没征收任务数	110万元	罚没征收任务数	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	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	
603011	环境监察、监测运行经费	381.06	1.打好污染防治攻坚战、持续推进“洞庭清波”、突出环境问题整改销号等。2.持续开展水环境质量、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。 3.执法能力建设设备购置。严格执法监管,防范化解环境风险隐患,严厉打击环境违法行为。 4.重金属污染区域治理。 5.做好信息化平台运维、环保宣教、日常办公等工作。		产出指标	数量指标	3.对县域内生态环境治理。	生态环境治理项目		水源保护、排渍口整治、大气环境质量管控改善、开展五水共治,针对华容河、东湖、洞庭湖、长江、藕池河水质,标本兼治、综合施策、系统治理,全面巩固和提升水环境治理成效。	未达指标值酌情扣分	0	定性	
							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		
							4.全指标监测。	各生态环境指标	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	0	定性		
						质量指标	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	0	定性		
							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	2023/12/31	年底前按时完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
						效益指标	经济效益指标	1.实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。	95%	地表水质优良率稳定在95%左右,华容河水水质持续好转;县级以上饮用水源地水质保持100%达标。	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	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	
603011	环境监测、监控及监察能力建设	345.00	1.完成“千人以上”、“千吨万人”饮用水划分、评估及监测工作。2.华容河流域水环境综合治理工程、东湖小流域综合治理工程等项目申报及建设。3.监测能力提升,空气质量管控及改善。4.农村人居环境整治及黑臭水体整治。5.实验室危化品仓库改造及设备更新。		产出指标	质量指标	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	0	定性		
							1.年度实施计划按时完成完成率。	≥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	2023/12/31	年底前按时完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
						数量指标	3.提升监测能力。	全指标监测及更新设备	全指标监测及更新设备	未达指标值酌情扣分	0	定性		
							2.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	环保相关宣传活动及材料制作30次及以上	未达指标值酌情扣分	次	定量		
							1.编制相关可研报告、政策建议等。	≥30份	编制30份及以上相关可研报告、政策建议等	未达指标值酌情扣分	份	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	0	定性	
							经济成本指标	支出控制在预算内	3450000	工作经费和专项治理经费按要求控制在2023年预算内	未达指标值酌情扣分	元	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	0	定性	

49.11 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	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
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	罚没收入征收成本	11万元	非税罚没任务数	未达指标值酌情扣分	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	
						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	
					产出指标	数量指标	2023年罚没征收任务数	110万元	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	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	2023/12/31	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	较同期有所改善	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	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	%	定量	

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
603012	环境监察、监测等运行经费	60.00	1、日常环境监管、委托第三方进行执法性监督监测经费41万元；2、环保迎检、应急性委托监测经费12万元；3、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8.2万元，共计61.2万元。		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	0	定性	
						经济成本指标	环境监察、监测等运行经费	61.2万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	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	≥90%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
					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	
						社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	经济平稳发展	服务经济发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
						经济效益指标	促进经济发展	大于等于90%	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	
					产出指标	时效指标	按时完成各项指标任务	2023.12.31	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	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	
						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	
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								

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	
603012	环境监测、监察能力建设	22.95	监测站实验室购买监测仪器设备、实验耗材、试剂。监测仪器设备更新,仪器检定、资质认证等经费22.95万元。		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		
						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	
							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	
							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	
					产出指标	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		
						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		
						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		
							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		
					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	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		
						经济成本指标	环境监测、监察能力建设	80万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量		

49. 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	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	
603013	岳阳市生态环境局汨罗分局	342.57												
603013	办案费	11.00	保证罚没收入征收率达到100%		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	%	定量		
						成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	11万元	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	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	2023年罚没征收任务数	110万元	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	罚没收入完成率	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	12/31/22	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						效益指标	经济效益指标	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	

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
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专项经费		产出指标	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	
						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	
							重点监测重点污染源企业	27家	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	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	定性	
					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	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	
						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	
					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	
					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	
						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	
						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	

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
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	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	
						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	
						经济成本指标	监察、监测运行成本	208.62万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	汨罗市全体群众	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					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；生产总产值二氧化碳排放较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	
						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	
						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	
					产出指标	时效指标	按时完成各项指标任务	12/31/22	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定性	
						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	
						数量指标	重点监测重点污染源企业	27家	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								

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								
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		满意度指标	服务对象满意度指标	汨罗全体群众	≥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	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；生产总产值二氧化碳排放较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	
					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	0	定性									
														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	
					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	定量									
							重点监测重点污染源企业	27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	%	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									

49. 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	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	
603014	岳阳市生态环境局临湘分局	227.68												
603014	办案费	11.00	该项目为我单位一般罚没收入返回成本，任务为110万元。		成本指标	经济成本指标	罚没收入征收成本	11万元	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	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	2023年罚没征收任务数	110万	罚没征收任务数	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						时效指标	按时完成各项指标	2023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		
						质量指标	确保罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率达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	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	%	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85%	实现可持续发展	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	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
603014	环境监察、监测等运行经费	150.68	该项目 为我单位环境监察、监测等运行经费		产出指标	质量指标	确保罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	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	2023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	
						数量指标	重点监测重点排污企业数	37家	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家	定量	
							开展各项环保专项行动	大于等于10次	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量	
					效益指标	生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于85%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	%	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	未达指标值酌情扣分	0	定性	
						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	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					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	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	
						经济成本指标	对环境进行监测、监控及监察	150.68万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
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	%	定量						

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
603014	环境监测、监控及监察能力建设	66.00	该项目 为我单位环境监测、监 控及监察能力建设		成本指标	经济成本指标	环境监测、监察成本	66万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分	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	
						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	
					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	%	定量	
					效益指标	生态效益指标	城区空气质量优良率	大于等于85%	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	%	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	未达指标值酌情扣分	0	定性	
						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	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					产出指标	时效指标	按时完成各项指标	2023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	
						质量指标	确保罚没收入100%完成任务	罚没任务完成率	完成率达100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	开展各项环保专项行动	大于等于10次	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	次数	定量	
重点监测重点排污企业数	37家	监测企业数	未达指标值酌情扣分	家			定量						

51. 岳阳市自然资源和规划局项目支出绩效目标表(130.00万元)

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	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		
607001	岳阳市自然资源和规划局本级	130.00													
607001	2022至2024年山水项目市指挥部办公室工作经费	130.00	我市湖南长江流域洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目(简称山水项目)位于洞庭湖湖滨缓冲带、环洞庭湖农田服务功能提升带、洞庭湖外围山地森林屏障带范围内,涉及环洞庭湖湖滨缓冲带生态修复单元、四口水系生态廊道建设与面源污染治理单元、四水尾闾水系生态廊道与城镇生态网络建设单元、汨罗江—新增河中下游面源污染治理单元及幕阜山水源涵养及生物多样性保护修复单元。通过实施这些项目工程最终实现“一降三增强”,即降低洞庭湖湖体总磷浓度、增强环洞庭湖湖滨缓冲带功能、增强环洞庭湖农田服务功能、增强洞庭湖外围山地森林屏障功能的总体目标。		效益指标	生态效益指标	构建人与自然和谐共存	良好	提高居民生活质量、保障生物多样性			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		
						经济效益指标	在项目实施过程中,有部分绿植属于当地村民要求种植的经济林木。	良好	经济效益良好			无	定性		
					产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	100%	100%			%	定量	
						时效指标	项目完成时间	2024年	在2024年前完成			年	定量		
						质量指标	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		
					成本指标	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		
						生态环境成本指标	无	无	无			无	定性		
						社会成本指标	无	无	无			无	定性		
										经济成本指标	预算范围内	260万元	工作经费260万		

51.1 岳阳市自然资源和规划行政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	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
607008	岳阳市自然资源和规划行政执法支队	30.00											
607008	办案费.	30.00	卫片执法：按时完成部、省图斑核查 13933 宗。乱占耕地：按时完成部、省图斑核查 1000 宗；并完成本年非税收入征收计划。		成本指标	经济成本指标	控制支出在预算内	300000	控制支出在预算内		元	定性	
						生态环境成本指标	无	无	无	无	定性		
						社会成本指标	无	无	无	无	定性		
					产出指标	数量指标	完成本年非税收入征收计划	全年	100%	无	定性		
						质量指标	1.土地、矿产违法整治。2.保护耕地和其他自然资源	全年	保护和整治到位	无	定性		
						时效指标	按项目实施进度计划进行	全年	按项目实施进度计划进行	无	定性		
					效益指标	生态效益指标	保护耕地和其他自然资源	提升保护度	实现可持续发展	无	定性		
						经济效益指标	实现非税收入，减少财政支出	全年	实现非税收入，减少财政支出	无	定性		
						社会效益指标	遏制违法用地，保护耕地	提升保护度	实现可持续发展	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	无	定性		

51.2岳阳市不动产登记中心本级项目支出绩效目标表(15.70万元)

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	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	
607010	岳阳市不动产登记中心本级	15.70												
607010	非税收入征收成本 (不动产登记费)	15.70	1. 颁发不动产登记证60000本。 2. 完成非税收入350万元。		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率高	95%以上	服务对象满意度		百分比	定量		
						效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
							社会效益指标	负责市城区范围不动产登记工作	保障登记工作日常	工作内容		无	定性	
							经济效益指标	完成不动产登记收费	350万元	不动产登记收费		万元	定量	
					成本指标	社会成本指标	无	无	无		无	定性		
						经济成本指标	控制在预算内	15.75万元	非税征收成本		万元	定量		
						生态环境成本指标	无	无	无		无	定性		
					产出指标	数量指标	颁发不动产登记证书证明	60000本	不动产登记证书		本	定量		
						质量指标	按照政策征收率	100%	征收率		百分比	定量		
						时效指标	及时完成收费任务	年内完成	完成时间		年	定性		

51.3岳阳市自然资源和规划事务中心项目支出绩效目标表(4.00万元)

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	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	
607011	岳阳市自然资源和规划事务中心	4.00												
607011	非税收入征收成本-1	4.00	完成当年非税收入征收计划。		产出指标	时效指标	按项目实施进度计划进行	12月底	按项目实施进度计划进行	未达到指标值酌情扣分	/年/月/日	定性		
						质量指标	根据国家房产测量规范进行	合格	根据国家房产测量规范进行	未达到指标值酌情扣分	无	定量		
						数量指标	完成当年非税收入征收计划5万元	100%	完成当年非税收入征收计划	未达到指标值酌情扣分	%	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		
						经济成本指标	不超过全年预算	4万元	不超过全年预算	未达到指标值酌情扣分	元	定量		
					效益指标	社会效益指标	社会环境改善情况	良好	保障全市房产图的现势性和实用性。是数字房产、数字岳阳的基础工作	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		
						经济效益指标	实现非税收入，减少财政支出	100%	实现非税收入，减少财政支出	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	开发商和产权人	≥95%	绝大部分人满意	未达到指标值酌情扣分	%	定量		

52. 岳阳市城市管理和综合执法局项目支出绩效目标表(465.00万元)

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	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
604001	岳阳市城市管理和综合执法局 本级	465.00											
604001	2023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	不超过项目预算	100	不超过项目预算	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	做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障	3	3个区的排渍保障	未达指标值酌情扣分	区	定量	
						时效指标	发现问题处理问题	100	及时处理	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						质量指标	防涝排渍组织协调排除内涝隐患	完好率100%	确保排涝隐患	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	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					效益指标	经济效益指标	通过严密的组织和防涝措施，避免灾害的发生	经济平稳发展	保障人民生命财产安全无直接经济效益	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	科学有序指挥抢险救灾，最大限度避免和减少人员伤亡，维持社会稳定	有所提升	社会效益良好	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	减少内涝，减少污染	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	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
604001	城市管理应急机动经费	224.00	1、迎接全国文明城市、国家交通模范城市、国家绿化模范城市、国家治安模范城市创建验收应急处理；2、暴雨季节城区积水应急处理、冰冻季节城区除冰铲雪应急处理；3、市委市政府布置的中心工作和重大服务保障工作。		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	
						经济成本指标	不超过项目预算	224	不超过项目预算	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					效益指标	生态效益指标	生态居住环境得以改善	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	应急快速解决突发状况及灾害保障人民生活及生命安全	有所提升	社会效益良好	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	间接助理岳阳市域副中心城市经济发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定	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	受益群众满意度高	≥95%	市民大部分满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					产出指标	时效指标	及时完成目标任务	及时快速	应急处置合格率	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	解决城市管理过程中出现的突发问题	及时解决处置	最大限度挽回国家及群众经济损失	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						数量指标	突发问题解决率	100	处置率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	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
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。		效益指标	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	
						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有所改善	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	
					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	
					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	
						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	定性	
						质量指标	向市民群发短信宣传、秉公执法、文明执法、不出现安全事故、符合环保标准	10万条、12期	中心城区范围	未达指标值酌情扣分	万条、期	定量	
					成本指标	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	
						经济成本指标	控制在预算内	151	151万元	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	

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
604001	城管系统考评经费	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	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	城区市容市貌、扬尘污染、餐饮油烟、垃圾分类考核与督查	6区	无负面影响	未达指标值酌情扣分	区	定量	
						经济成本指标	控制在预算内	28	不超过项目预算	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
					效益指标	经济效益指标	定期考核,间接助理岳阳市发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	生态环境大力改善,市民居住环境大力提升	有所提升	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	市民满意度高,被考核单位认可度高	有所改善	社会效益好实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	按月	按月考评	按奖励标准兑现	未达指标值酌情扣分	月	定性	
						数量指标	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1次。实地考察3次,专项考核1-2次	无考核违规投诉	未达指标值酌情扣分	次	定量	
						质量指标	考评指标设置公平公正	100	奖罚兑现	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	≥95%	绝大部分市民满意度高	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	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
604001	非税收入执收成本	62.00	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各项工作任务顺利开展完成。		效益指标	社会效益指标	按照非税收入征收计划,及时完成征收任务保障城市管理工作有序开展维护良好社会秩序	有所提升	提高城市居民生活环境,保障城市日常管理工作	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	生态居住环境改善	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	促进岳阳经济发展	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	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	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	66	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	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	完成全年非税收入	66	完成全年非说收入任务	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	1	完成率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	年度内完成	2023/12/31	年底前完成	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定性	

52.1 岳阳市城市管理综合行政执法支队项目支出绩效目标表(283.00万元)

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	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	
604002	岳阳市城市管理综合行政执法支队	283.00												
604002	城管协管员人员经费	180.00	协管员在支队执法人员的带领下,能完成各类工作任务,将市容秩序治理得井然有序,为市民营造秀美整洁的生活环境。		产出指标	质量指标	文明执法	无负面舆情	文明执法,无负面舆情		无	定量		
							协管员管理	定期考核、优胜劣汰	协管员定期考核、优胜劣汰		无	定量		
						时效指标	按时发放工资、缴纳五金等	每月	每月按时发放工资、缴纳五金等		年/月/日	定量		
						数量指标	业务培训	2	业务培训≥2次/年		次/年	定量		
							有固定协管队伍	40	不超编超岗发放		人	定量		
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	180	不超过预算成本		万元	定量		
						社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	无	无		无	定量		
						生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无	无		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	服务对象满意度≥95%		%	定量		
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性		
						社会效益指标	将市容秩序治理得井然有序,为市民营造秀美整洁的生活环境	有效提升	将市容秩序治理得井然有序,为市民营造秀美整洁的生活环境		无	定性		
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定量		

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
604002	城管支队办案费	15.00	依法依规行使行政处罚权,管罚分离,杜绝以罚代管、以罚代收,处罚做到审慎包容。		产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务	年底前完成	年底前完成各项工作任务		%	定性	
						数量指标	办案专业案审会议	12	案审会议不少于12次		次	定量	
							宣传政策法规法律法规	6	宣传政策法规法律法规不少于6次		次	定量	
							发放印刷宣传资料	10000	发放印刷宣传资料不少于10000份		份	定量	
							完成市财政下达的非税收入征缴计划	150	完成非税收入≥150万元		万元	定量	
						质量指标	违法违章处理及执法纠纷	比同期减少	违法违章处理及执法纠纷比同期减少		次	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	15	不超过预算成本		万元	定量	
						社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	无	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		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	服务对象满意度≥95%		%	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		无	定性	
						社会效益指标	国家卫生城市、全国文明城市荣誉	保持	保持国家卫生城市、全国文明城市荣誉		无	定性	
						经济效益指标	增加国家非税收入	150	增加国家非税收入150万元		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	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	
604002	支队城管事务管理经费	88.00	联合相关部门,在燃气执法、扬尘防治、住建领域执法、广告整治等方面加大管理力度,为市民创造秀美、整洁、安宁的生活环境。		产出指标	数量指标	日常巡查	600	日常巡查不少于600次			次	定量	
							专项整治行动	50	专项整治行动不少于50次			次	定量	
						时效指标	按时完成	100	100%按时完成			%	定量	
						质量指标	按上级文件执行	100	100%按上级文件执行			%	定量	
					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%			%	定量	
					效益指标	经济效益指标	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	
						社会效益指标	不适用	不适用	不适用			无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	150	不超过预算成本			万元	定量	
						生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	无	无			无	定性	
						社会成本指标	未对社会发展造成负面影响	无	无			无	定性	

52.2岳阳市市政维护管理中心项目支出绩效目标表(1962.00万元)

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	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	
604003	岳阳市市政维护管理中心	1,962.00												
604003	城市道路、桥梁、排水及配套设施项目及日常维护管理费	1,958.00	保障破损的路面及人行道得到修复，保障道路积水及时排放，保障生活污水排放畅通，提高中心城区市政设施完好率。	产出指标	数量指标	市政排水主涵维护	73条排水主涵110287米	对73条排水主涵110287米进行日常维护			米	定量		
						道路排水管道维护	54条道路排水管道233274米	对54条道路排水管道233274米进行日常维护			米	定量		
						市政地下通道维护	8座地下通道8823平方米	对8座地下通道进行日常维护			座	定量		
						市政桥梁维护	桥梁35座(其中人行天桥16座)	对35座桥梁(其中人行天桥16座)进行日常维护			座	定量		
						片石墙及隔离桩维护	城区部分片石墙27027立方米、城区隔离桩4000根	对城区部分片石墙27027立方米、城区隔离桩4000根进行日常维护			立方米、根	定量		
						市政隧道及涵洞维护	涵洞6座、隧道1条	对6座涵洞、1条隧道进行日常维护			座、条	定量		
						市政道路设施维护	51条市政道路及3个广场(路面面积3837929平方米、人行道1483998平方米)	对51条市政道路及3个广场(路面面积3837929平方米、人行道1483998平方米)进行日常维护			平方米	定量		
						质量指标	符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ-2-2008》标准	100%	符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ-2-2008》标准			无	定性	
							符合《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》标准	100%	符合《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》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	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
604003	非税收入执收成本	4.00	按时完成并及时足额上缴2023年度非税征收计划。		满意度指标	服务对象满意度指标	让城市服务更高效,提高居民幸福指数;市民对我单位的服务满意度进一步提高;	不断提高	不断提高	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					效益指标	生态效益指标	改善城市景观效果	修复率100%	修复率100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	保证对人为原因造成中心城区市政设施损坏收取赔偿费用的正常收缴,加快岳阳社会经济又快又好的发展	损坏的市政公共设施及时修复	修复率100%	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	实现非税收入执收任务	非税收入4万元	实现非税收入4万元	未达指标值酌情扣分	元	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	40000元	控制在预算之内	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						生态环境成本指标	对社会发展、公共福利等方面的负面影响	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、公共福利等方面的负面影响	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	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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						时效指标	及时完成	全年	发生损坏时及时足额收取赔偿款并上缴非税	未达指标值酌情扣分	年	定量	

52.3岳阳市城市照明管理中心项目支出绩效目标表(3053.00万元)

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	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	
604004	岳阳市城市照明管理中心	3,053.00												
604004	中心城区景观亮化大修专项经费	300.00	中心城区景观亮化大修专项经费		满意度指标	服务对象满意度指标	大修景观亮化项目设施完好率	100%	大修景观亮化项目设施完好率			年	定性	
					效益指标	生态效益指标	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市	路灯节能改造	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市		年	定性		
						经济效益指标	经济效益	经济效益	公益项目,非以盈利为目的		年	定性		
						社会效益指标	保障城区景观亮化设施正常运行	社会效益较好	保障城区景观亮化设施正常运行		年	定性		
					产出指标	时效指标	按时开工、按进度进行,按时完工	按计划时间	按时开工、按进度进行,按时完工		年	定性		
						数量指标	政府投资、自筹自建景观亮化项目大修	20项、9项亮化项目	政府投资、自筹自建景观亮化项目大修		项	定性		
						质量指标	市民满意率	100%	市民满意率		年	定性		
					成本指标	生态环境成本指标	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市	生态环境较好	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市		年	定性		
						社会成本指标	对中心城区景观亮化设施大修经费	社会效益较好	对中心城区景观亮化设施大修经费		年	定性		
						经济成本指标	控制支出在预算之内	300万元	控制支出在预算之内		元	定量		

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
604004	亮化管理计量工作经费	42.00	亮化管理计量工作经费		成本指标	经济成本指标	控制支出在预算之内	42万元	控制支出在预算之内	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						社会成本指标	保障城市楼宇亮化正常运行,美化亮化城市	社会效益好	保障城区楼宇亮化正常运行	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						生态环境成本指标	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市	生态环境效益好	保障城市楼宇亮化正常运行,美化亮化城市	未达指标值酌情扣分	年	定性	
					产出指标	质量指标	亮化单位满意率	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						时效指标	按照计划和进度完成本年度亮化管理工作	2023年全年	按照计划和进度完成本年度:亮化管理工作	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						数量指标	抄表数、车辆运行数、巡查数	352块亮化电表、2台/周	保障城市楼宇亮化正常运行,美化亮化城市	未达指标值酌情扣分	块	定性	
					效益指标	生态效益指标	改变了城市印象,增加了市民夜间休闲空间	环境效益好	改变城市印象,增加市民夜间休闲空间	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						社会效益指标	可提高公民幸福感、安全感	社会效益好	提高公民幸福感和安全感	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						经济效益指标	公益项目	经济效益	非以盈利为目的	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	抄表计量率、亮化电费返还率	100%	保障城市楼宇亮化正常运行,美化亮化城市	未达指标值酌情扣分	年	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
604004	城区路灯大修经费	35.00	城区路灯大修经费		产出指标	质量指标	保障城区路灯设施正常运行	社会效益好	保障城区路灯设施正常运行		年	定性	
						数量指标	质量符合相关标准	行业标准	质量符合相关标准		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	2023年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作		年	定性	
					效益指标	生态效益指标	无	无	无		年	定性	
						社会效益指标	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市	环境效益较好	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市		年	定性	
						经济效益指标	保障城区路灯设施正常运行	社会效益较好	保障城区路灯设施正常运行		年	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制支出在预算之内	35万元	控制支出在预算之内		元	定量	
						生态环境成本指标	城区变压器、配电箱、高杆灯维修	83台、249个、15基	城区变压器、配电箱、高杆灯维修		个	定性	
						社会成本指标	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市	生态环境效益较好	推动路灯节能改造,建设生态绿色城市		年	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率好	98%	市民满意率好		年	定性	

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	
604004	路灯及公用亮化设施维护费用	849.00	路灯及公用亮化设施维护费用		产出指标	数量指标	保障城区亮化设施正常运行	24768盏路灯, 路灯功率7857.876KW、公用亮化设施功率4008.258KW	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行	未达指标值酌情扣分	盏	定性		
						质量指标	市民满意率	95%	95%	未达指标值酌情扣分	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	2023年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作	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	设施完好率、亮灯率、综合考评	98%以上、99%以上、合格	设施完好率、亮灯率、综合考评	未达指标值酌情扣分	年	定性	
						效益指标	社会效益指标	保障城区道路照明及公共亮化设施正常运行	社会效益较好	社会效益较好	未达指标值酌情扣分	年	定性	
							经济效益指标	本项目为公益项目, 非盈利为目的	经济效益	公益项目, 非以盈利为目的	未达指标值酌情扣分	年	定性	
					生态效益指标		推动路灯节能改造, 建设生态绿色城市	环境效益较好	建设生态绿色城市	未达指标值酌情扣分	年	定性		
					成本指标	生态环境成本指标	推动路灯节能改造, 建设生态绿色城市	生态环境效益较好	推动路灯节能改造, 建设生态绿色城市	未达指标值酌情扣分	年	定性		
						社会成本指标	保障城区路灯设施正常运行	社会效益较好	保障城区路灯设施正常运行, 美化亮化城市	未达指标值酌情扣分	年	定性		
						经济成本指标	控制在预算之内	942万元	控制在预算之内	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	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
604004	路灯及公用亮化设施运行电费	1,795.00	路灯及公用亮化设施运行电费.		产出指标	数量指标	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行	24768盏路灯, 路灯功率7857.876KW、公用亮化设施功率4008.258KW	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行		盏	定性	
						质量指标	节能控制, 保证亮灯率98%	符合相关标准	实现可持续发展		年	定性	
						时效指标	按照计划和进度完成本年度电费支付工作	2023年全年	按照计划和进度完成本年度电费支付工作		年	定性	
					效益指标	社会效益指标	保证城区路灯亮化设施正常运行	社会效益较好	保障城区路灯亮化设施正常运行		年	定性	
						经济效益指标	经济效益	经济效益	公益项目, 非以盈利为目的		年	定性	
						生态效益指标	推动路灯节能改造	路上节能改造	节约能源, 实现可持续发展		年	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制支出在预算之内	1841万元	控制支出在预算之内		元	定量	
						生态环境成本指标	推动路灯节能改造, 建设生态绿化城市	生态环境效益较好	推动路灯节能改造, 建设生态绿化城市		年	定性	
						社会成本指标	保障城区路灯设施完好率	社会效益较好	保障城区路灯及公用亮化设施设施正常运行, 美化亮化城市		年	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分人满意	95%	绝大部分人满意		年	定性	

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
604004	非税收入征收成本	32.00	非税收入征收成本		效益指标	生态效益指标	保障亮化设施正常运行	社会效益较好	保障亮化设施正常运行		年	定性	
						社会效益指标	市民满意率	95%以上	服务对象满意度指标		年	定性	
						经济效益指标	公益项目, 非盈利为目的	社会效益较好	社会效益较好		年	定性	
					产出指标	质量指标	推动路灯节能改造	环境效益较好	推动路灯节能改造		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	2023年全年	按照计划和进度完成本年度维护管理工作		年	定性	
						数量指标	保障城区路灯亮化设施正常运行, 完成非税收入	24768盏路灯、7857.876KW	保障城区路灯亮化设施正常运行, 完成非税收入		盏	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	设施完好率、亮化率	98%亮灯率	设施完好率、亮灯率达标		年	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	生态效益	生态效益	美化亮化城市		年	定性	
						社会成本指标	社会效益	社会效益	社会效益较好		年	定性	
						经济成本指标	征收成本	32万	控制成本在预算内		元	定量	

52.4岳阳火车站地区综合执法支队项目支出绩效目标表(344.00万元)

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	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	
604006	岳阳火车站地区综合执法支队	344.00												
604006	办案费	3.00	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。		产出指标	数量指标	完成非税罚没征缴任务	完成率	100%	未达标准酌情扣分	万元	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	全部完成	未达标准酌情扣分	无	定性		
						效益指标	社会效益指标	为过往旅客的生命财产安全提供重要保障	百分比率	99%	未达标准酌情扣分	%	定量	
							经济效益指标	增加国家财政非税罚没收入	百分比率	98%	未达标准酌情扣分	%	定量	
							生态效益指标	火车站地区周边环境得到净化	百分比率	99%	未达标准酌情扣分	%	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	未达标准酌情扣分	无	定性		
						社会成本指标	为过往旅客的生命财产安全提供重要保障	百分比	不低于98%	未达标准酌情扣分	无	定性		
						经济成本指标	增加国家财政罚没收入	元/年	不超过年初预算，控制在预算内	未达标准酌情扣分	万元	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	96%以上	96%以上	未达标准酌情扣分	%	定量		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
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。		效益指标	经济效益指标	协助管理、维护秩序,保证火车站广场秩序安好,让过往旅客有个良好的出行环境。	较好	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	火车站地区广场秩序好、环境优、管理工作更细致化,窗口环境优美	较好	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	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	时效指标	按时完成绩效目标	按时发放	2023年内	未达指标值酌情扣分	年	定量	
							按考核结果发放协管员工资	按时发放	2023年内	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	2次	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
							业务考核	多次	考核次数	未达指标值酌情扣分	次/日	定量	
							成立固定协管队伍(定编)	1支	成立队伍数量	未达指标值酌情扣分	支	定量	
						质量指标	协管员管理及考核	合格率≥95%	覆盖率达到100%	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	控制在预算内	171	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	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	无	定量	

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
604006	城市广场运营维护费	60.00	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。		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。	社会效益较好	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	营造良好的出行环境	较好	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	
					产出指标	数量指标	成立设施维护队伍	1	队伍数量	未达指标值酌情扣分	支	定量	
							公益广告制作	200	广告数量	未达指标值酌情扣分	个	定量	
						质量指标	设施维护及时	100%	及时率100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							安全性能好	100%	安全率	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					时效指标	完成年度设施维护工作	2023年	实时性	未达指标值酌情扣分	年	定性		
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	84万元	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	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	

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
604006	城管事务管理经费	110.00	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。		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	
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	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	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	打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境	有效改善	环境改善率	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					产出指标	时效指标	及时完成预定目标	目标率	实时性	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	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	
						数量指标	完成火车站地区绿化、规范问题整治	8次	整治次数	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
							完成火车站地区食品药品、物价、文化市场管理秩序整治	10次	整治次数	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
							完成火车站地区市政设施维护整治	20次	整治次数	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
							完成火车站地区交通秩序整治	36次	整治次数	未达指标值酌情扣分	次/年	定量	
						成本指标	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
					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		控制在预算内	115万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	万元	定量	

52.5岳阳市智慧城管指挥中心项目支出绩效目标表(822.00万元)

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	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
604012	岳阳市智慧城管指挥中心	822.00											
604012	12319运营经费	32.00	市民投诉的城市管理案件第一时间受理、第一时间办理、第一时间反馈，已按照规定要求完成。		成本指标	经济成本指标	为有效解决城市事部件提供更优质、高速、便利服务	320000	按月支付派遣人员工资社保及其他	未达指标值酌情扣分	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	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	
					效益指标	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%	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	为有效解决城市事部件提供更优质、高速、便利服务	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	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	
					产出指标	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	
						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	

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
604012	一期通讯运营租赁服务	52.00	租用电信网络将智慧城管系统与一期项目的各类终端设备互联互通,成为成为城市管理的耳目和抓手。		产出指标	质量指标	保障通信正常率、各终端平台设备运转正常	100%、98%	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	1年内	按合同完成进度付款	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	光纤链路专线租赁、移动终端设备租赁、网络安全设备租赁	6台、183台、3台	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					效益指标	经济效益指标	降低了城市管理成本	100%	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	提升了城市管理问题采集的效率	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	
					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	0	定量	
					成本指标	经济成本指标	按合同内容租赁成本	590000	金额根据合同支付	未达指标值酌情扣分	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	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
604012	中心平台坐席员劳务派遣服务费	108.00	城市管理问题受理及时率、准确分派率、案件协调督办率等主要指标值达到规定要求。		产出指标	数量指标	案件办理数量	平均800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	
					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	对信息采集案件整理分派	1080000	按月支付劳务派遣人员工资社保等	未达指标值酌情扣分	元/年	定量	
					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	0	定量	
					效益指标	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%	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	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	
						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	

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
604012	二期通讯运营租赁费	65.00	保障通讯正常，故障及时解决。		效益指标	社会效益指标	提升了城市管理问题信息处置的效率	98%	辖区居民舒适感有所改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						经济效益指标	降低了城市管理成本	100%	经济水平得以保持稳定增长	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	
					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	0	定量	
					成本指标	经济成本指标	按合同内容租赁成本	650000	金额根据合同支付	未达指标值酌情扣分	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	光纤链路专项租赁、移动终端设备租赁、网络安全设备租赁、网络服务器租赁	4条、245台、5台、3台	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	保障通讯正常率、各类设备运转正常率	100%、98%	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	1年	按合同完成进度付款	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	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
604012	地下弱电网网工作经费	26.00	属常年项目，日常工作，对城市地下弱电综合管沟进行管理，保证施工安全无事故100%完成率达到100%。		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	定时督查	未达标值酌情扣分	公里	定量	
						时效指标	建设质量达标	符合相关业标准	符合相关业标准	未达标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	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	≥98%	绝大部分人满意	未达标值酌情扣分	0	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	未达标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	宣传我局重点工作	1200条	居民对局工作得以支持	未达标值酌情扣分	条	定量	
						经济效益指标	按照一定的比例上缴财政	20%	经济水平得以保持稳定增长	未达标值酌情扣分	无	定性	
					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	未达标值酌情扣分	无	定性	
						经济成本指标	按预算标准，不超出预算安排	280000	按合同支付	未达标值酌情扣分	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	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	
604012	岳阳市2023-2024年城市事件和部件采集服务费	439.00	1、城市管理事件部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、城市管理事件部件信息的分析、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。		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	0	定量		
					效益指标	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。	98%	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		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	
						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	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标		信息采集费用	4390000	金额按合同支付	未达指标值酌情扣分	元/年	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		信息采集有效率	98%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	条	定量	
						数量指标		信息采集数量	不低于900条/天	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	条	定量	
						时效指标		信息核查及时率	98%	实时性	未达指标值酌情扣分	条	定性	

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
604012	设备运行电费	32.00	保证设备用电正常，系统正常运转。		成本指标	经济成本指标	设备日均用电成本	320000	按正常用电支付	未按指标值酌情扣分	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	设备年度用电度数	约40KWH	主机房和15各终端	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	
						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	
					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	0	定量	
					效益指标	经济效益指标	本着节约的原则，控制成本	控制在预算内	经济水平得以保持稳定增长	未按指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	提高城市管理水平	98%	辖区居民舒适感有所改善	未按指标值酌情扣分	无	定性	
						生态效益指标	提升城市管理形象	98%	实现可持续发展	未按指标值酌情扣分	无	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
604012	软件、数据库及设备维护经费	68.00	软件、硬件维护，解决各类系统故障，完成各类软件更新需求，保障智慧城管系统良好运转，服务于全市人民。		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	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定性		
						效益指标	生态效益指标	为人民群众营造一个整洁优美、和谐文明的城市环境	效果明显	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	0	定性	
							社会效益指标	提升了城市管理水平	效果明显	居民舒适感有所提升	未达指标值酌情扣分	0	定性	
							经济效益指标	降低了城市管理成本	效果明显	经济水平得以保持稳定增长	未达指标值酌情扣分	0	定性	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	一年内	实时性	未达指标值酌情扣分	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	%	定量		
						数量指标	智慧城管系统平台维护次数	180次	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	次	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	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		
						经济成本指标	运维费用	680000	金额根据合同支付	未达指标值酌情扣分	元	定量		

52.6岳阳市停车管理服务中心项目支出绩效目标表(119.00万元)

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	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
604013	岳阳市停车管理服务中心	119.00											
604013	协管员经费	22.00	能协助单位录入机动车人行道违停信息录入；协助枫桥湖停车场工作人员开展管理工作，对场内安全状况进行不定期巡查。协管员协助完成工作量、出勤率与绩效工资挂钩，停车场协管员出勤率及工作情况与绩效工资挂钩，充分调动协管员工作积极性，保障单位各项工作顺利开展。		成本指标	经济成本指标	年初预算经费	22	控制在年初预算22万元之内		万元	≤	
						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	
						社会成本指标	是否对社会发展可能造成负面影响	无	无负面影响		无	定性	
					产出指标	数量指标	业务考核	2	每年业务考核2次		次	定量	
							有固定协管队伍(定编)	5	编制5人		人	定量	
							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	≥	
						时效指标	按考核结果发放协管员工资	每月	每月		年/月/日	定性	
						质量指标	文明执勤	无负面舆情	无负面舆情		无	定性	
							协管队员管理及考核	100%	考核合格率		%	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		%	≥	
					效益指标	生态效益指标	城区人行道僵尸车、广告车管理、停车场管理规范	城区人行道无僵尸车、广告车	城区人行道无僵尸车、广告车		无	定性	
						经济效益指标	协管员工资、保险	协管员生活保障	生活有保障		无	定性	
						社会效益指标	城区人行道停车秩序良好	城市停车秩序管理全面提升	城市停车秩序管理全面提升		无	定性	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
604013	巡查、执勤经费	23.00	1. 加大管理力度, 改善城区机动车道与非机动车道以外区域内停车秩序。2. 及时清理城区人行道僵尸车、广告车全面提升城市形象。3、中心城区停车泊位停车收费全面启动, 收费实收率不断提升。		产出指标	时效指标	按规定时间巡查, 及时处置	365天开展巡查, 投诉在72小时内处置回复。	365天开展巡查, 投诉在72小时内处置回复。		无	定性	
						质量指标	僵尸车、广告车违规停靠得到有效处置率	100%	人行道无僵尸车、广告车乱停乱靠的现象。	%	定量		
							文明规范化管理	无违规投诉	无违规投诉	无	定性		
						数量指标	僵尸车广告车整治	2	僵尸车广告车集中整治2次	次	≥		
							完成录入违停车辆信息	3	违停车辆信息录入3万台次	万台次	≥		
							突击任务	3	集中整治3次	次	≥		
					成本指标	经济成本指标	合理使用工作经费预算	23	年初预算工作经费	万元	≤		
						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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区停车秩序满意	95%	绝大部分人满意	%	≥		
					效益指标	生态效益指标	城区机动车道与非机动车道以外区域内停车秩序良好, 社会环境改善。	有效提升	有效提升	无	定性		
						社会效益指标	加大管理力度, 改善中心城区机动车道与非机动车道以外区域内的停车秩序, 全面	方便市民出行	方便市民出行	无	定性		
						经济效益指标	增加罚没收入	120	实现非税收入120万元(按交警城管联合执法分成计算)。	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	
604013	慢行交通管理工作经费	19.00	1. 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, 提升城市品味, 缓解城市交通压力。		成本指标	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	
						经济成本指标	预算工作经费	23	工作完成不超出预算经费			万元	≤	
						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	学习其他地区先进的公共自行车管理工作经验	2	学习培训2次			次	≥	
							开展倡导绿色出行宣传工作	2	组织宣传2次			次	≥	
						质量指标	站点设置规范	方便市民使用	方便市民使用			无	定性	
							共享电动自行车运营	6000	共享电动自行车系统运行6000辆正常运营			辆	定量	
						时效指标	按项目实施管理办法和项目实施细则按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前			无	定性	
					效益指标	生态效益指标	节能减排, 助力提升环保。	有效提升	有效提升			无	定性	
						经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益			无	定性	
						社会效益指标	建设岳阳市公共自行车租赁系统, 保障8000辆公共自行车租赁系统正常运行。	方便市民出行, 缓解交通压力	方便市民出行, 缓解交通压力			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95%以上	绝大部分人满意			%	≥	

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
604013	执勤巡逻车辆补助(含拖车经费)	25.00	1. 加大管理力度, 改善城区机动车道与非机动车道以外区域停车秩序。2. 及时清理城区人行道僵尸车、广告车, 全面提升城市形象。		效益指标	生态效益指标	城区机动车道与非机动车道以外区域停车管理规范	有效提升	有效提升		无	定性	
						经济效益指标	间接经济效益	助力停车入位、保障停车收费顺利实施	助力停车入位、保障停车收费顺利实施		万元	≥	
						社会效益指标	城区机动车道与非机动车道以外区域停车秩序良好	停车秩序全面提升	停车秩序全面提升		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区停车秩序满意	95%以上	绝大部分人满意		%	≥	
					成本指标	经济成本指标	合理使用工作经费预算	25	控制在年初预算25万元之内		万张	≈	
						社会成本指标	是否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	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	质量指标	巡逻车辆运行	安全无事故	安全无事故		无	定性	
							考核考评	合格	考核考评合格		无	定性	
							巡逻车辆情况	100%	运行正常		%	定量	
						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	≥	
时效指标	在规定时间内完成任务	每日按时完成工作任务, 2023年12月31日前完成年度工作任务。	每日按时完成工作任务, 2023年12月31日前完成年度工作任务。		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	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
604013	设施设备维护费	30.00	更新城区人行道部分停车泊位及停车辅助设施，方便市民停车，提升城市人行道停车秩序。		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	达95%以上		%	≥	
					产出指标	质量指标	更新停车泊位	100%	合格率达100%		%	定性	
							对设施、设备的维护	符合相关规定	符合相关规定		无	定性	
							安装设施	100%	完好率		%	定量	
					数量指标	维护及安装隔离桩	300	隔离桩安装维护300个		个	≥		
						规划更新停车泊位	1300	停车泊位1300个		个	≥		
						维护及安装停车栏杆	300	停车栏杆安装维护300个		个	≥		
					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2023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2023年12月30日前完成		无	定量		
					成本指标	经济成本指标	合理使用工作经费	30	控制在年初预算金额之内		万元	≤	
						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	
						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	
					效益指标	经济效益指标	及时维护，减少次生维护费用。	有效控制	有效控制		无	定性	
						社会效益指标	城区人行道停车设施良好，提升城市人行道停车秩序。	城市管理全面提升	城市管理全面提升		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	

52.7 岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局项目支出绩效目标表(15.00万元)

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	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	
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	为维护良好的社会秩序，确保城市管理执法工作顺利有序开展。		成本指标	经济成本指标	经费支出控制在年初预算范围内	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	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	1、建筑施工现场扬尘污染控制，2、道路扬尘污染控制，3、堆场、裸露地块扬尘控制，4、工业企业扬尘无组织排放管控和治理，5、全面摸清各地绿地外来入侵物种种类、空间分布、发生面积、危害程度等情况。	1、每日进行全天候巡查，达到扬尘污染防治6各百分百。2、开展日常考评、考核48次，3、结合实际情况全面普查。	考核数量	未达指标值酌情扣分	条	定量		
						质量指标	1、达到国家卫生城市，2、达到国家园林城市，3、达到全国文明城市标准	1、确保卫生整洁，2、达到相关标准，3、达到文明城市标准	合格率达到100%	未达指标值酌情扣分	0	定量		
						时效指标	各项工作按照年初计划如期完成	2023年1-12月	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	保证港区经济正常运行、促进港区城市的经济发展	98%	实时性	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标		推进港区城市管理规范化、精细化、常态化、制度化、法制化	95%	社会效益良好	未达指标值酌情扣分	无	定性		
					生态效益指标		美化城市形象，提升城市管理水平	95%	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	服务对象满意度达到90%，群众满意率达到90%	95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量		

52.8岳阳市城市管理事务中心项目支出绩效目标表(688.00万元)

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	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
604015	岳阳市城市管理事务中心	688.00											
604015	园林绿化事务管理经费	140.00	提供全市园林绿地绿地信息的调查、采集、统计和全国城市园林绿化行业信息系统、湖南省住建领域统计信息平台数据上报查询等服务工作，保障城市园林绿化信息数据及时更新和动态监控，保障设备正常运行；总结出可推荐的岳阳特色园林植物和特色植物群落、响应生物多样性保护要求和国家园林城市复查标准要求；及时补充完善古树名木进行日常养护，保持生态的可持续发展，为全市的环境卫生、园林绿化行业协会活动开展提供指导服务		产出指标	质量指标	了解并掌握岳阳市园林绿地想吐植物园林应用现状	无	实地调查岳阳市建成区内绿地	未达标准酌情扣分	无	定性	
							完成数据资料入库、系统正常使用	及时	数据维护	未达标准酌情扣分	%	定量	
						时效指标	保证项目在年度内完成	2022年12月31日完成	保证项目在年度内完成	保证项目在年度内完成	年	定性	
						数量指标	城市园林绿化建设工作合格	合格	城市园林绿化建设工作合格率	城市园林绿化建设工作合格率	%	定量	
					掌握城市园林绿化中各类园林植物		无	较全面掌握	未达标准酌情扣分	无	定性		
					成本指标	经济成本指标	严格控制项目预算内	160万元	节约项目经费	无负面影响	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	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	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	绝大部分人满意	%	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	实现可持续发展	无	定性	
						社会效益指标	为人群生活改善情况	有所提升	为人群生活得到改善	为人群生活得到改善	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	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	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
604015	土石方调配管理工作经费	25.00	土石方、破占道审批事项受利率、按期办结率均达到100%；加快推进建筑垃圾消纳场建设；加强土石方、破占道文明施工监管、扬尘治理等工作确保市容卫生整洁。		产出指标	质量指标	受利率、办结率	100%	无负面影响	未达指标值酌情扣分	%	定量	
							加强土石方、破占道文明施工	无污染	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							保证土石方运输规范有序、渣土车辆按时间、线路及消纳点运输，确保无污染	100%	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	天	定量	
						时效指标	按计划及规定时间完成	3个工作日	土石方运输及破占道事项发生时	未达指标值酌情扣分	%	定性	
						数量指标	道路污染应急处置，渣土运输密闭整治等	34条市中心城区主次干道、500台运输车辆	道路污染应急处置，渣土运输密闭整治等	未达指标值酌情扣分	条、台	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民	大于或等于95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定性	
					效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	有所提升	实现持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						社会效益指标	提升城市文明和市民幸福指数，提升城市形象	提升	城市文明城市形象不断提升	未达指标值酌情扣分	%	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	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	25万元	不超过预算	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	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	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	
604015	市容环境管理维护经费	330.00	基础设施设备运转正常，各项检测达到环保要求，降低对周边村民影响；及时解决日常工作中发生的各种法律纠纷，保障各种合同签订的合法性，防范各种风险等。		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意率达95%以上	未达指标值酌情扣分	0	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	提高城市文明和市民幸福指数，提升城市形象	周边居民满意	达到环保要求	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	
					产出指标	时效指标	按时完成绩效目标	2023.01-2023.12	按时完成绩效目标	未达指标值酌情扣分	0	定量		
						质量指标	检测达标	达到环保要求	检测达标	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定量		
						数量指标	污水、土壤检测	检测结果达到环保要求	在线监测、污水外运	未达指标值酌情扣分	条	定量		
							水质在线监控	正常	设施设备运行正常	未达到指标值酌情扣分	无	定性		
					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		
						经济成本指标	控制在预算内	370万元	控制在预算内	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	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	
604015	罗家坳生活垃圾填埋场飞灰填埋区运维管理项目	60.00	1、2019年,罗家坳生活垃圾无害化处理场被国家长江办列为长江经济带生态环境警示片突出问题整改项目,存在“垃圾处理场工艺和能力无法满足渗滤液实际处理需要,雨污分流不到位,导致在填埋场护坡底部形成一处面积约2700平方米污水地,污染隐患巨大”问题,经省、市各级相关部门先后相继提出32个问题,并要求对该场进行全面系统的持续整改。2、全面贯彻落实生态文明思想,持续改善该场生态环境问题。全力做好生态环境问题持续整改,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。		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	减少了环境污染,优化城市环境	有所提升	环境更美好	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		
					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		
						经济成本指标	控制在预算范围之内	60万元	不超预算支出	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					产出指标	质量指标	工程质量好	验收合格	达行业质量标准	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						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		
						时效指标	按照年初计划定期完成	2023.01-2023.12	行业标准	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	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	
604015	静脉产业园区管理费	28.00	岳阳市静脉产业园基础设施、园区进出道路基本并网投入使用,污水管网运营管理被省、市相关部门列为园区生态环境问题重点巡察项目,加强园区企业管理、做好企业服务、降低周边环境对附件村民的影响,增强垃圾分类工作力度,统筹协调全市各区厨余垃圾收集、运输等日常管理工作亟需得到保障。		效益指标	经济效益指标	不适用	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	做好企业服务、降低周边环境对附件村民的影响。	社会效益好	社会效益好	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						生态效益指标	改善该场及周边地区生态环境影响,保护环境。	环境保护	环境优化	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	做好企业服务、优化营商环境,使企业更好的持续发展。	大于95%	有可持续影响	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					成本指标	经济成本指标	不超出预算	77.76万元	不超指标值	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	按照环保要求,需每月对园区环境进行检测,包含有废水、烟气、飞灰、土壤等,月费用约为2.5万元,年检测费30万;	6.5万元	不超指标值	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
							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	8.76万元	不超指标值	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	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
604015	非税收入征收成本	105.00	土石方调配运输有偿服务费, 依法依规、应收尽收, 力争完成非税收入征收成本350万元预算目标。		成本指标	经济成本指标	非税收入征收成本	105万元	争取完成预算指标	未达指标值酌情扣分	3元/立方米	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	收取土石方调配运输服务费	350万元	计算方式为3元/立方米	未达指标值酌情扣分	3元/立方米	定量	
						时效指标	按照年初计划进度逐步完成	2023年1月-12月	力争完成预算指标	未达指标值酌情扣分	年/月/日	定量	
						质量指标	土石方运输合规	覆盖率达到100%	无重大污染	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	全市居民	大于或等于95%	满意度等于或等于95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					效益指标	经济效益指标	完成非税收入征收成本	350万元	争取完成指标任务	未达指标值酌情扣分	元	定量	
						社会效益指标	提供土石方调配运输工作, 做好土石方突发污染	社会效益较好	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	整洁优美, 舒适宜居	环境干净整洁	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	

53. 岳阳市林业局项目支出绩效目标表(663.00万元)

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	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
608001	岳阳市林业局本级	1.00											
608001	办案费	1.00	履行法律法规及规章赋予的林业和草原行政执法职能,依法办理涉林涉草相关案件,指导、协调本行政区域内行政执法行为。		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1	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	
						时效指标	按时完成绩效目标	2023年底	2023年度	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						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	
					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	
					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	

53.1 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(0.25万元)

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	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	
608002	湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局	0.25												
608002	2023年办案费	0.25	罚没收入任务数2.5万元，应收尽收，全额入库，按时申请返还		效益指标	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的行为	保护洞庭湖生态，提高洞庭湖生物的多样性	保护洞庭湖生态，提高洞庭湖生物的多样性			100%	定性	
						社会效益指标	1.有效维护社会安全和稳定 2.违法行为下降率提高 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	
						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	
					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	
					产出指标	时效指标	按时完成	2023年年底完成	2023年年底完成			100%	定性	
						质量指标	没收入上交及时率	100%	100%			100%	定性	
						数量指标	非税收入-罚没收入	2.5万元	罚没收入任务2.5万			100%	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	无	无	无			100%	定性	
						社会成本指标	无	无	无			100%	定性	
						经济成本指标	足额缴纳各项税费，并控制相关的支出费用	将办案费控制在0.25万元内	将办案费控制在0.25万元内			万元	定量	

53.2岳阳市林业科学研究所项目支出绩效目标表(3.60万元)

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	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	
608003	岳阳市林业科学研究所	3.60												
608003	林业科研专项经费	3.60	2023年完成科研示范林建设5亩，开展林业技术培训3次		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	
					效益指标	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	
						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	
						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	
					产出指标	时效指标	项目进度计划完成时间	2023/12/31	2023年完成			年/月/日	定量	
						数量指标	1、示范林建设	5亩	1.示范林建设5亩			亩	定量	
							2、林业技术培训	3次	2.林业技术培训3次			次	定量	
					质量指标	示范林成活率	大于等于80%	成活率在80%以上			%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	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	无			无	定性	
经济成本指标	预算内完成	3.6	不超预算				万元	≤						

55. 岳阳市红十字会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	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	岳阳市红十字会本级	9.00											
407001	其他卫生健康管理事务支出-1	4.00	1、《红十字会法》第三章“职责”第11条第9款“协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动”；2、如疫情防控和抗洪救灾募捐、国际抗疫、灾后重建、组织志愿者参与、慰问一线抗疫抗洪人员等，是当地党政领导每年都有指令任务的项目。		成本指标	经济成本指标	筹建市级红十字救援队伍，组织救援、救助等志愿服务活动	达到	筹建市级红十字救援队伍，组织救援、救助等志愿服务活动	未完成酌情扣分	无		
						社会成本指标	提高红十字会志愿者队伍能力	达到	提高红十字会队伍素质	未完成酌情扣分	无		
						生态环境成本指标	弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神	达到	红十字精神	未完成酌情扣分	无		
					产出指标	质量指标	提高红十字会队伍素质	达到	提高红十字会队伍素质	未完成酌情扣分	无		
						时效指标	项目完成时间	达到	2023年12月31日前	未完成酌情扣分	无		
						数量指标	筹建市级红十字救援队伍1支，组织救援志愿服务活动2次	达到	队伍1支，组织救援志愿服务活动2次	未完成酌情扣分	次		
					效益指标	生态效益指标	提高市民文明指数	达到	实现零排放，无污染垃圾	未完成酌情扣分	无		
						社会效益指标	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		
						经济效益指标	协助人民政府开展其他人道主义服务活动	达到	协助人民政府开展其他人道主义服务活动	未完成酌情扣分	无		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	人民群众满意度100%	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	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	红十字会工作事务经费-1	5.00	2023年市红十字会工作运行		成本指标	经济成本指标	红十字会各项业务	达到	红十字会各项业务			无	定性	
						生态环境成本指标	红十字会各项业务	达到	红十字会各项业务			无	定性	
						社会成本指标	红十字会各项业务	达到	红十字会各项业务			无	定性	
					产出指标	质量指标	提高红十字会队伍素质	达到	提高红十字会队伍素质			无	定性	
						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	达到	筹建市级红十字救援队伍,组织救援、救助等志愿服务			无	定性	
							协助人民政府开展其他人道主义服务活动	达到	协助人民政府开展其他人道主义服务活动			无	定性	
						时效指标	项目完成时间	2022-12-31	项目完成时间			无	定性	
					效益指标	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			无	定性	
						社会效益指标	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			无	定性	
						经济效益指标	筹建市级红十字救援队伍,组织救援、救助等志愿服务	达到	筹建市级红十字救援队伍,组织救援、救助等志愿服务			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%	服务对象满意度100%			100%	定量	

56. 岳阳市计划生育协会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	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
408001	岳阳市计划生育协会本级	55.00											
408001	计生家庭帮扶	55.00	计生家庭帮扶项目、计生特殊家庭生育关怀慰问、计生特殊家庭住院护理补贴、避孕药具购买保存发放		成本指标	经济成本指标	计生避孕药具购买、保存及发放	5	经费需求	未达目标酌情扣分	万元	定量	
							计生家庭帮扶项目	15	经费需求	未达目标酌情扣分	万元	定量	
							计生特殊家庭住院护理补贴	5	经费需求	未达目标酌情扣分	万元	定量	
							计生困难家庭生育关怀慰问	30	经费需求	未达目标酌情扣分	万元	定量	
						社会成本指标	服务计生特殊家庭	600	服务人次	未达目标酌情扣分	人次	定量	
						生态环境成本指标	文明城市建设	达到	文明指数	未达目标酌情扣分	指数	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	满意度	未达目标酌情扣分	百分比	定量	
					产出指标	质量指标	按时按质完成目标	百分百	保质保量	未达目标酌情扣分	百分比	定量	
						时效指标	完成时间	达到	2023年12月31日	未达目标酌情扣分	时间	定量	
						数量指标	服务计生家庭	1000	计生特殊家庭及计生困难家庭	未达目标酌情扣分	人次	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	促进社会发展和稳定	达到	文明指数	未达目标酌情扣分	指数	定性	
						生态效益指标	促进文明和谐	达到	文明指数	未达目标酌情扣分	指数	定性	

57. 岳阳市国家安全局项目支出绩效目标表(400.00万元)

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	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	
299003	岳阳市国家安全局	400.00												
299003	国家安全支出	400.00	国家安全支出		产出指标	质量指标	1					1	定性	
						数量指标	1					1	定性	
						时效指标	1					1	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	1					1	定性	
						社会成本指标	1					1	定性	
						经济成本指标	1					1	定性	
					效益指标	经济效益指标	1					1	定性	
						社会效益指标	1					1	定性	
						生态效益指标	1					1	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	1					1	定性	

58. 岳阳市邮政管理局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	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	
201001	岳阳市邮政管理局	20.00												
699002	市级邮政行业监管工作经费	20.00	1. 加强邮政行业监督管理, 提升监管水平。 2. 做好行业统计工作, 保证数据质量。3. 加强对寄递渠道安全生产的监督检查。		产出指标	数量指标	开展安全监管执法次数	3	开展安全监管执法		次	≥		
							开展行业统计、行业生态环保检查次数	4	开展行业统计、行业生态环保检查		次	≥		
							开展扫黄打非工作监督检查次数	2	开展扫黄打非工作监督检查		次	≥		
						时效指标	县级以上城市党政机关当日见报率	100%	县级以上城市党政机关当日见报率		%	=		
						质量指标	检查邮政营业场所数量	3	检查邮政营业场所		个	定量		
					成本指标	社会成本指标	无	无	对社会发展无不良影响		无	定性		
						生态环境成本指标	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效	是	对生态环境无不良影响		是	定性		
						经济成本指标	控制在预算范围内	≤20万元	控制在预算范围内		万元	定量		
					效益指标	经济效益指标	无	无	无		无	定量		
						社会效益指标	电子运单使用率	95%	电子运单使用率		%	≥		
						生态效益指标	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效	是	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效		无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	95%	用户有效申诉处理满意度		%	≥		

59. 岳阳市住房公积金管理中心项目支出绩效目标表(5747.46万元)

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	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	
850001	岳阳市住房公积金管理中心本级	5,747.46												
850001	运转经费	5,747.46	完成省监管办下达的年度各项任务指标, 全力推进归集扩面、加大归集建制, 切实加强贷后管理、管控个贷风险。实现公积金保值增值, 降低缴存职工购房压力。	产出指标	时效指标	在岳阳市以外湖南省内其它城市购房的, 作出准予提取或者不准提取的决定, 并告知提取申请人。	自受理申请之日起20个工作日内	规定时间内完成			工作日	定量		
						在岳阳市范围内购房的, 自受理申请之日起3个工作日内做出准予提取或者不准提取的决定, 并告知提取申请人, 手续齐全的, 即时办理。	即时办理	规定时间内完成			工作日	定量		
						作出准予贷款或不予贷款的决策, 并通知借款申请人。	自受理贷款申请日起10个工作日内	规定时间内完成			工作日	定量		
						自不动产登记机构办结不动产抵押登记手续, 出具《不动产登记证明》之日起, 5个工作日内办理放款手续。	5个工作日内	规定时间内完成			工作日	定量		
					质量指标	年度个人住房贷款逾期率	控制在0.05%以下	控制在范围内			百分比	≤		
	住房公积金个贷率	控制在60%-80%的区间	控制在范围内			百分比	定量							

60. 预算代编项目支出绩效目标表(525731.00万元)

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	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
999001	预算代编	325,731.00											
999001	一次性抚恤及遗属费	2,750.00	一次性抚恤及遗属费		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	
999001	中医药发展资金	180.00	中医药发展资金		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分		定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	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	无	控制在预算范围内	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	

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
999001	中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治	350.00	中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	临时救济救助	30.00	临时救济救助		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	乡村振兴引导资金	2,000.00	乡村振兴引导资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	乡村振兴衔接资金	3,234.00	乡村振兴衔接资金		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	事实无人抚养儿童生活费	100.00	事实无人抚养儿童生活费		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	
999001	人才发展和科技创新资金	11,840.00	人才发展和科技创新资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	人民警察伤亡补助	100.00	人民警察伤亡补助		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	企业养老保险补助	5,300.00	企业养老保险补助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	企业军转干部生活困难补助	2,600.00	企业军转干部生活困难补助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	企业破产援助资金	100.00	企业破产援助资金		产出指标	质量指标	完成目标任务	完成目标任务	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	%	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	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	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	企业退役士兵困难补助	278.00	企业退役士兵困难补助		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		
					产出指标	时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
999001	优抚对象抚恤和生活补助经费	117.00	优抚对象抚恤和生活补助经费		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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					产出指标	数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标		完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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	
999001	促进经济发展奖励资金	10,600.00	促进经济发展奖励资金		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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		
					效益指标	社会效益指标								
						经济效益指标								
						生态效益指标								
					成本指标	生态环境成本指标								
						经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	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	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	
999001	保障性住房补助	10,000.00	保障性住房补助		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
							时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	偿债准备金	68,000.00	偿债准备金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
							时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	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	
999001	公务执勤车购置	150.00	公务执勤车购置		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	其他乡村振兴项目	11,215.00	其他乡村振兴项目		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	其他公共服务资金	63.00	其他公共服务资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	其他民政资金	120.00	其他民政资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
					产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	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
999001	农业保险市级配套及相关工作经费	190.00	农业保险市级配套及相关工作经费		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	服务对象满意度指标	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	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	农村医疗救助	20.00	农村医疗救助		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	
					产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	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	无	控制在预算范围内	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	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
999001	农村发展	220.00	农村发展		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	农村特困救助	30.00	农村特困救助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	农村计生家庭奖扶特扶	395.00	农村计生家庭奖扶特扶		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	出访经费	100.00	出访经费		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	分管副市长协调应急管理经费	700.00	分管副市长协调应急管理经费		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	
999001	医疗服务价格调整监测评估	30.00	医疗服务价格调整监测评估		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	卫生健康管理	125.00	卫生健康管理		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	双拥优抚经费	150.00	双拥优抚经费		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	困难残疾人生活补贴	150.00	困难残疾人生活补贴		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	国家赔偿金	100.00	国家赔偿金		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	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	城乡居民养老保险市级配套	755.00	城乡居民养老保险市级配套		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	城乡居民医疗保险	7,030.00	城乡居民医疗保险		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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	
999001	城乡最低生活保障及特困供养	317.00	城乡最低生活保障及特困供养		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		
					产出指标	时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
999001	城乡特困供养	807.00	城乡特困供养		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					产出指标	数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	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
999001	城市维护费资金	16,200.00	城市维护费资金		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	基本公共卫生服务	2,100.00	基本公共卫生服务		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	完成目标任务	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	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	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	基本养老服务及养老机构建设补助经费	600.00	基本养老服务及养老机构建设补助经费		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		
					产出指标	时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
999001	士兵家属优待金	860.00	士兵家属优待金		产出指标	质量指标		完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	就业专项市级资金配套	160.00	就业专项市级资金配套		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
							时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	市国安局业务技术用房改造	300.00	市国安局业务技术用房改造		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	市档案馆基本建设尾款	200.00	市档案馆基本建设尾款		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	市直公立医院改革经费	500.00	市直公立医院改革经费		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	市级干部医疗补助	350.00	市级干部医疗补助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	市辖区城乡居民最低生活保障及临时救助市级配套	1,976.00	市辖区城乡居民最低生活保障及临时救助市级配套		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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	
999001	干部人事档案数字化建设	130.00	干部人事档案数字化建设		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		
					产出指标	时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
999001	康复救助残疾儿童	166.00	康复救助残疾儿童		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					产出指标	数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标		完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	建国前后老干部老工人补贴	102.00	建国前后老干部老工人补贴		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	服务对象满意度指标	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	
999001	总预备费	10,000.00	总预备费		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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	慈善基金	220.00	慈善基金		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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
999001	招商引资资金	500.00	招商引资资金		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	接待费	250.00	接待费		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	改制企业医保金挂账	1,121.00	改制企业医保金挂账		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	政府电子政务	8,000.00	政府电子政务		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	政法装备	100.00	政法装备		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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	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	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
999001	教育体育事业发展专项	27,042.00	教育体育事业发展专项		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	文化艺术中心欠款	1,000.00	文化艺术中心欠款		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	文旅综合发展资金	3,300.00	文旅综合发展资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
							质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	
999001	新冠疫情防控资金	1,000.00	新冠疫情防控资金		成本指标	社会成本指标								
						生态环境成本指标								
						经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	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								
					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	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
999001	新型工业化引导资金	4,425.00	一次性抚恤及遗属费		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	无主病人救助	65.00	无主病人救助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	无名尸体处理	36.00	无名尸体处理		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	
					产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	林业产业发展	124.00	林业产业发展		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	残疾人保障资金	1,234.00	残疾人保障资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	水利建设资金	12,360.00	水利建设资金		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	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	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
999001	消防救援基地建设	2,000.00	消防救援基地建设		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	涉法涉诉及信访救助资金	120.00	涉法涉诉及信访救助资金		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	深化改革配套资金	1,000.00	深化改革配套资金		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	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	爱卫创建及血防	197.00	爱卫创建及血防		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	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	
999001	特困家庭大病医疗救助基金	120.00	特困家庭大病医疗救助基金		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		
					产出指标	时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
999001	特殊人群医保金	1,100.00	特殊人群医保金		产出指标	时效指标		年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标		完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	独生子女保健	15.00	独生子女保健		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	独生子女父母奖励	5,000.00	独生子女父母奖励		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	环境保护资金	2,945.00	环境保护资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	
999001	现代农业发展	1,953.00	现代农业发展		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	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
999001	现代服务业资金	3,900.00	现代服务业资金		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	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23		未达指标值酌情扣分	定性	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%		未达指标值酌情扣分	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%		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	无	控制在预算范围内		未达指标值酌情扣分	定量	
999001	申报国家儿童友好城市建设试点	200.00	申报国家儿童友好城市建设试点		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	砂石资源收入专项	6,000.00	砂石资源收入专项		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	社区改造建设奖励补助	200.00	社区改造建设奖励补助		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	
					产出指标	质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标未达指标值酌情扣分值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	税收征管经费	8,000.00	税收征管经费		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	粮食安全	2,387.00	粮食安全		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	维稳经费	130.00	维稳经费		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	自主择业军转干部待遇财政补助	570.00	自主择业军转干部待遇财政补助		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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
999001	自然灾害应急处置	973.00	自然灾害应急处置		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	船舶污染物处理补助	364.00	船舶污染物处理补助		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	节日慰问	500.00	节日慰问		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	融资担保代偿补偿和创业担保贷款 贴息奖补资金	500.00	融资担保代偿补偿和创业担保贷款 贴息奖补资金		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	行政政法经费	450.00	行政政法经费		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	退役军人补助	20.00	退役军人补助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	受益对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	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	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
999001	退役安置支出	178.00	退役安置支出		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	重大项目前期工作经费	600.00	重大项目前期工作经费		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	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
999001	重度残疾人护理补贴	150.00	重度残疾人护理补贴		产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
999001	铁山水源保护与民生保障	7,140.00	铁山水源保护与民生保障		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	
					产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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
999001	长江补水工程市级配套	2,000.00	长江补水工程市级配套		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	
999001	青少年妇女事业发展资金	326.00	青少年妇女事业发展资金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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	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	
999001	预算安排机关事业单位养老保险收支缺口	40,700.00	预算安排机关事业单位养老保险收支缺口		产出指标	质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量		
						时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性		
						成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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	
999001	食品药品监管	912.00	食品药品监管		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量		
						产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
							时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
							质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到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	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	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
999001	食品风险基金	100.00	食品风险基金		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量	
					产出指标	数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	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	12/31/23	12/31/23	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					
999001	驻京维稳经费	164.00	社区改造建设奖励补助		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标未达指标值酌情扣分值酌情扣分	%	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	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分	无	定量					
999001	高龄老人津贴	150.00	高龄老人津贴		产出指标	时效指标	年内完成各项工作任务	12/31/23	12/31/23	未达指标值酌情扣分	无	定性	
						质量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	完成目标任务	无	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	台	定量	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	无	控制在预算范围内	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	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					

61. 岳阳市消防救援支队项目支出绩效目标表(3437.00万元)

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	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	
999002	岳阳市消防救援支队	3,437.00												
999002	公用经费	1,169.00	保障消防救援各项业务工作正常开展		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	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	
						社会效益指标	防患火灾安全隐患	防患火灾安全隐患	防患火灾安全隐患	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
					产出指标	时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
						数量指标	保持日常工作正常运转	机构正常运转	机构正常运转	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
						质量指标	预算执行率	≥90%	预算执行率不低于90%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					成本指标	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		
						经济成本指标	按各项业务开展进度	据实列支	据实列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						社会成本指标	对社会安全可能造成的负面影响	是否有负面影响	无负面影响	无负面影响	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%	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	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	
999002	政府专职消防队员经费	1,120.00	每月按时发放消防专职人员工资, 交纳各项社会保险, 伙食费, 被装费等支出, 保障专职消防人员的基本生活保障。		产出指标	数量指标	按专职人员数量发放	140人	按人数发放	未达指标值酌情扣分	人	定量		
						质量指标	保障专职消防人员基本生活	保障专职消防人员基本生活	保障专职消防人员基本生活	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
						时效指标	按月保障到位	按月保障到位	按月保障到位	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
					效益指标	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	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						社会效益指标	防患重大安全风险和处置各类灾害事故	防患重大安全风险和处置各类灾害事故	防患重大安全风险和处置各类灾害事故	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
					成本指标	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	
						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	
						经济成本指标	按人员享受福利待遇标准支出	据实列支	按相关待遇标准列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度不低于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	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	
999002	消防宣传经费	200.00	对拓展消防宣传途径,延伸工作触角,实施全民消防安全普训,提升全民消防安全素质。		效益指标	社会效益指标	全民安全意识提高	全民安全意识提高	全民安全意识提高	全民安全意识提高	未达指标值酌情扣分	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	不适用	定性	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					产出指标	质量指标	预算执行率	≥90%	执行率不低于90%	未达指标值酌情扣分	%	定性		
						数量指标	宣传工作覆盖面	宣传覆盖率达同比有所提高	覆盖率提高	未达指标值酌情扣分	%	定量		
						时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
					成本指标	经济成本指标	按宣传工作开展情况列支	据实列支	据实列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
						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		
						社会成本指标	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	群众满意度	≥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	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
999002	消防执法办案费	42.00	保障执法办案工作顺利开展	产出指标	时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					质量指标	预算执行率	≥95%	执行率不低于95%	未达指标值酌情扣分	%	定量		
					数量指标	火灾发生率降低	同比上年降低	同比上年降低	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	经济水平得以保持稳定并有所上升	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	定性	
						社会效益指标	防患和消除火灾风险	保障百姓生命财产安全	保障百姓生命财产安全	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					成本指标	经济成本指标	按执法办案成本列支	据实列支	据实列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						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	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	有无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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	
999002	消防搜救犬经费	70.00	组建全省第二支搜救犬专业队伍, 现有搜救犬14条, 并在七里山消防救援站建设了搜救犬舍和犬类训练设施, 经常性开展搜救技能培训, 每年赴昆明参加消防救援局组织的训导员和搜救犬集中轮训, 搜救犬在房屋坍塌人员掩埋救援过程中发挥了有效作用。		产出指标	时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
						数量指标	搜救犬数量	14条	14条	14条	未达指标值酌情扣分	条	定量	
						质量指标	搜救灾害中受困人员	保障受困人员脱险	保障受困人员脱险	保障受困人员脱险	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					成本指标	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	
						社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	有无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
						经济成本指标	按标准支出	保障标准5万元/条	按标准列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量		
					效益指标	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	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						社会效益指标	及时救助受困人员	保障受困人员人生安全	保障受困人员人生安全	保障受困人员人生安全	未达指标值酌情扣分	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%	满意度不低于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	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
999002	消防救援队伍人员经费	836.00	确保消防救援人员的 地方奖励性补贴、物业补 贴、改革性补贴及公积 金, 意外险足额保障到 位		成本指标	经济成本指标	按人员经费标准支出	按文件规定	按标准支出	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	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	保障人数	135人	保障人数135人	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	足额发放	按标准发放到位	发放率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					效益指标	经济效益指标	津补贴足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	未达指标值酌情扣分	万元	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	
						社会效益指标	保障社会安全生产发展	保障社会安全生产发展	保障社会安全生产发展	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度不低于95%	未达指标值酌情扣分	%	定量	

62. 中国人民解放军湖南省岳阳军分区保障处项目支出绩效目标表(194.00万元)

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	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
999003	中国人民解放军湖南省岳阳军分区保障处	194.00											
999003	兵役征集费	100.00	完成2023年度征兵宣传、体检、政审和役前教育工作		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	
					效益指标	社会效益指标	积极组织社会青年服兵役	积极组织社会青年服兵役	积极组织社会青年服兵役	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
						经济效益指标	完成征兵任务	完成征兵任务	完成征兵任务	未达指标值酌情扣分	人	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	
					产出指标	时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
						数量指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
						质量指标	预算执行率	≥90%	预算执行率不低于90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
					成本指标	社会成本指标	组织征兵宣传	组织征兵宣传	组织征兵宣传	未达指标值酌情扣分	不适用	定量	
						经济成本指标	按征兵任务和要求安排支出	据实列支	据实列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						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	

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
999003	其他国防领域专项	94.00	处置各项突发性事件,保障地方安全		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	
						社会效益指标	维持并保障社会安全	维持并保障社会安全	维持并保障社会安全	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					效益指标	经济效益指标	保障社会安生生产发展	保障社会安生生产发展	保障社会安生生产发展	未达指标值酌情扣分	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	定性	
						时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					产出指标	质量指标	预算执行率	≥90%	预算执行率不低于90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						数量指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
						社会成本指标	对社会安全可能造成的负面影响	是否有负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					成本指标	经济成本指标	按执行任务情况列支	据实列支	据实列支	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						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	

63. 中华人民共和国岳阳出入境边防检查站项目支出绩效目标表(144.00万元)

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	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		
999005	中华人民共和国岳阳出入境边防检查站	144.00													
999005	信息化设备维护经费	20.00	保障边检现场技术设备设施正常使用,提高口岸查缉能力,提升便捷通关服务水平		效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						社会效益指标	反向促进社会经济发展	促进口岸经济发展	同比水平提升	未达到指标斟酌扣分	%	定量			
					产出指标	时效指标	全年	安全全年直航任务	及时完成任务	未达到指标斟酌扣分	次	定量			
						质量指标	提高口岸查缉能力	提升通关服务水平	通关服务水平提升	未达到指标斟酌扣分	不适用	定性			
						数量指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
					成本指标	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			
						社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性			
						经济成本指标	对信息设备进行运维	信息设备正常运转	达到信息设备正常使用	未达到指标斟酌扣分	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	大多数满意	满意度大于等于95%	未达到指标斟酌扣分	%	定量			

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	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
999005	边检设备购置经费	124.00	加强对口岸基础设施和检查检验设施建设,为边检检查信息系统稳定运行提供良好的工作环境,切实保障口岸查验秩序和管控安全		成本指标	经济成本指标	按实际情况采购设备	设备购置单价采购标准	不超过评审价格	未达到指标斟酌扣分	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	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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	口岸直航满意度	直航满意度	满意度大于等于95%	未达到指标斟酌扣分	%	定量	
					效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						社会效益指标	保障口岸管控安全	维护口岸稳定发展	造成负面影响	未达到指标斟酌扣分	不适用	定性	
						经济效益指标	反向促进口岸经济发展	同比上年水平有所提高	同比上年提升	未达到指标斟酌扣分	%	定量	
					产出指标	时效指标	全年	当年完成采购指标	当年完成采购当年完成采购指标	当年完成采购当年完成采购指标	不适用	定性	
						质量指标	确保采购设备正常使用	设备正常运行使用	正常使用率超过90%	未达到指标斟酌扣分	%	定性	
						数量指标	按上级下达采购任务确认数量	采购任务数量	小于等于采购任务	未达到指标斟酌扣分	台	定量	

64. 中华人民共和国岳阳出入境边防检查站项目支出绩效目标表(106.50万元)

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	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
999006	中华人民共和国岳阳出入境边防检查站	106.50											
999006	武警地方政府保障经费	106.50	保障四项设施正常使用，维持内部部队运转和参与地方安全保卫、重大临时勤务及处置突发事件		成本指标	经济成本指标	按标准支出	按文件规定	人均不低于1.5万元	未达指标值酌情扣分	万元	定量	
						社会成本指标	对社会安全可能造成的负面影响	是否有负面影响	无负面影响	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	不适用	不适用	定性	
					产出指标	数量指标	保障人数	71人	保障人数71人	未达指标值酌情扣分	人	定量	
						质量指标	预算执行率	≥90%	预算执行率不低于90%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
						时效指标	保障全年	保障全年	保障全年	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	保障社会稳定安全发展	保障社会稳定安全发展	维持社会稳定和安全	未达指标值酌情扣分	不适用	定性	
						社会效益指标	维持并保障社会安全	维持并保障社会安全	维持并保障社会安全	未达指标值酌情扣分	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	定性	

65. 中国铁路广州局集团有限公司长沙南车站岳阳东站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	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	
999008	中国铁路广州局集团有限公司长沙南车站岳阳东站	5.00												
999008	春运工作经费	5.00	维持春运期间社会稳定，保障运输过程中人员安全。		成本指标	经济成本指标	按春运期间开展维稳任务列支	据实列支	据实列支	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	有无负面影响	无负面影响	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
						时效指标	春运期间	春运期间	春运期间	未达指标值酌情扣分	不适用	定性		
						质量指标	预算执行率	≥90%	预算执行率不低于90%	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	≥95%	满意度不低于95%	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	不适用	定性		
						社会效益指标	保障人员安全和社会稳定	保障人员安全和社会稳定	保障人员安全和社会稳定	未达指标值酌情扣分	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	定性		