

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	八届七次会议经费(含“十四五”规划和2035年远景目标刚要资料印刷费)				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				105
	其中:财政拨款				105
	其他资金				
年度目标	听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告;审查和批准区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,区政府关于2020年国民经济与社会发展计划执行情况和2021年计划,区财政局关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	召开区人民代表大会	1次	
			出席及列席人员	≥600人	
		质量指标	区人大代表参会率	≥95%	
			按计划完成会议所有议程	100%	
		时效指标	达到会议预期目标	100%	
			区人民代表大会会议时间	3天	
	成本指标	区人民代表大会所需资金	105万		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	增强	
		社会效益指标	收集办理人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大代表活动经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				13.6
	其中: 财政拨款				13.6
	其他资金				
年度目标	定期为人大代表提供相关信息和资料, 组织代表开展各项活动, 拓展代表知情渠道和履职平台。保障代表依法行使各项权利, 充分发挥代表履职职责。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展代表履职活动	12期	
			参加代表人数	212人	
		质量指标	落实省、市、区会议精神	100%	
			开展代表活动, 提高履职能力	提升	
		时效指标	代表活动经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
	成本指标	代表活动经费标准	650元/人		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			增加代表履职尽责能力	增强	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大志编纂经费					
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.6			
	其中: 财政拨款		4.6			
	其他资金					
年度目标	总结、推广和加强新时期人大工作, 不断创新和完善人大制度。对提高党的执政能力、全面建设小康社会取得积极作用。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	编纂参与人员		36人	
			财政全额拨付资金		4.6万	
		质量指标	完成采集信息工作		100%	
			编纂印刷人大志成册		100%	
		时效指标	收集整理人物信息		100%	
			完成资料打印印刷		100%	
		成本指标	完成采集印刷等所需资金		4.6万	
	成本预算执行率		100%			
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展		提升	
			确保财政资金规范、有效		增强	
		社会效益指标	加强新时期人大工作		增强	
			促进我区社会稳定大局		提升	
		生态效益指标	美化人居环境		增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展		提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	促进政协委员满意度		≥99%		
		提高人民群众满意度		≥99%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大视察调研经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8
	其中: 财政拨款				8
	其他资金				
年度目标	根据人代会将要审议的议题进行调查研究, 了解法律或者法规的实施情况, 了解人民代表大会和它的常委会决议、决定的贯彻执行情况, 了解人民政府、人民法院、人民检察院的工作情况, 了解人民群众的意见和要求等。分批次组织代表开展集中视察、专题视察。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	参加视察调研人员	190人	
			财政全额拨付资金	8万	
		质量指标	按照年初计划完成调研方案	100%	
			视察调研及时率	100%	
		时效指标	视察调研开展及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
	成本指标	完成视察、调研所需资金	8		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	增强	
		社会效益指标	收集办理人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大代表培训经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.8		
	其中:财政拨款		16.8		
	其他资金				
年度目标	开展代表初任培训、履职培训和专题培训,增强代表履职意识和履职能力。使各位代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识,更好的履行代表职务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	培训人员	212人	
			培训期数	4期	
		质量指标	全体代表轮训	100%	
			完成培训所有课时	100%	
		时效指标	培训专项经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
	成本指标	培训费标准	450/天		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			增强代表参政议政能力	增强	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	增强	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定,推动社会经济发展	增强		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大联网监督工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8
	其中: 财政拨款				8
	其他资金				
年度目标	增强预算执行的严肃性和规范性, 提高财政预算管理水平。增强预算审查监督的针对性和有效性, 更好依法履行预算审查监督职责, 增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	出席及列席人员	35人	
			财政全额拨付资金	8万	
		质量指标	依法履行预算审查监督职责	100%	
			完成会议所有议程	100%	
		时效指标	所需时间	1年	
			资金拨付情况	及时	
	成本指标	联网监督所需资金	8万		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升	
			确保财政资金规范、有效	100%	
		社会效益指标	增进代表对预算工作的满意度	增强	
			促进我区社会稳定大局	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	有效提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	人大联网监督平台建设经费				
部门名称	濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120		
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
年度目标	增强预算执行的严肃性和规范性。加强和改进人大监督工作, 提高监督的针对性和有效性, 更好依法履行预算审查监督职责, 增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	设置网络中心及配套设备	1个	
			定制开发联网监督软件系统	1套	
		质量指标	依法履行预算审查监督职责	100%	
			完成预算联网覆盖率	95%	
		时效指标	监督平台建设经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
	成本指标	设置网络中心, 开发软件系统	120万		
		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			确保财政资金安全、规范、有效	100%	
		社会效益指标	增强代表对预算工作的知情度	增强	
			反馈预算有关方面问题处理率	提升	
		生态效益指标	美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%		
		人民群众满意度	≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		人大代表换届选举工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民代表大会常务委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标		划分选举本级代表选区、分配各选区代表名额。进行选民登记、审查选民资格, 受理选民名单不同意见。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	选民登记	≥18周岁	
			财政全额拨付资金	100万	
		质量指标	落实省、市、区会议精神	100%	
			选民登记率	≥99%	
		时效指标	换届选举经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
		成本指标	选区年满18周岁及以上选民	100	
			成本预算执行率	100%	
		效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	提升
	确保财政资金规范、有效			增强	
	社会效益指标		收集办理从人民群众反映信息	有效提升	
			促进我区社会稳定大局	提升	
	生态效益指标		美化人居环境	增强	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度	≥99%	
人民群众满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		八届五次政协会议经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			80
		其中: 财政拨款			80
		其他资金			
年度目标		监督政协章程的实施; 执行委员会全体会议决议。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划召开6次常委会	6次	
			每次参加人数	50人	
		质量指标	出席率符合大会会议章程	100%	
			完成会议所有议程	100%	
		时效指标	达到年初工作计划预期目标	90%	
			委员满意度	95%	
	成本指标	完成目标所需资金	7.6		
		印刷费、包、本等费用	7.6		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			完成目标所需资金	有效提升	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提升	
			提高居民满意率	有效提升	
		生态效益指标	美化人居环境	有效提升	
			基本实现无纸化办公	基本实现	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	满意		
		持续节能减排	≥1		
满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥95%		
		列席人员满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员活动经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.2		
		其中: 财政拨款	12.2		
		其他资金			
年度目标		保障各专委会工作开展; 跟踪落实提案办理情况。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展多项委员履职活动	5次	
			受益政协委员	200人	
		质量指标	提高委员建言献策能力水平	100%	
			履职能力提升	100%	
		时效指标	达到年初工作计划预期目标	100%	
			发挥委员人才优势	90%	
	成本指标	完成目标所需资金	12.2万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	及时办理	
			促进我区社会稳定大局	有效促进	
		生态效益指标	美化人居环境	有效提升	
			基本实现无纸化办公	70%	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	有效促进		
		持续人民反映社情民意渠道	95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	满意	
人民群众满意度			满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协志编纂经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.6		
		其中: 财政拨款	4.6		
		其他资金			
年度目标		总结、推广和加强改进政协工作; 全面记叙区政协发展历程			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划出书政协志	500本	
			成立编纂小组	25人	
		质量指标	充分展现建区以来的发展脉络和组织沿革	100%	
			召开协调总结会议	6次	
		时效指标	达到预期目标	100%	
			收集整理史志资料	100%	
	成本指标	实地访谈、印刷、整理资料	4.6万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			加强经济界委员培训交流	90%	
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	及时办理	
			促进我区社会稳定大局	有效促进	
		生态效益指标	实现无纸化办公	基本实现	
	可持续影响指标	持续节能降低	持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	满意	
			人民群众满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员视察调研经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		对民生关注的热点问题做5个专项调研; 对一府两院进行视察调研。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	专项视察调研	5次	
			每次参加人数	50人	
		质量指标	按照年初计划完成调研方案	100%	
			每次调研上报视察报告	100%	
		时效指标	达到年初工作计划预期目标	90%	
			委员满意度	95%	
	成本指标	完成目标所需资金	8万元		
		印刷费、车辆租赁费等	8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			及时反映社情民意	100%	
		社会效益指标	提高人民群众对政协工作的满意度	提高	
			提高工作效率	提高	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
			基本实现无纸化办公	70%	
	可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	有效促进		
		持续节能减排	95%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	95%		
		列席人员满意度	95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政协委员培训经费			
部门名称		中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.8		
		其中:财政拨款	16.8		
		其他资金			
年度目标		树立政治意识, 不断提高委员综合素质; 提高委员履职能力水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划培训委员次数	4次	
			参加培训政协委员	700人次	
		质量指标	提高委员建言献策能力水平	100%	
			爱岗敬业、立足本职做贡献	100%	
		时效指标	发挥委员人才优势	90%	
			搭建履职平台	95%	
	成本指标	完成目标所需资金	16.8万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			及时反映社情民意	100%	
		社会效益指标	提高人民群众对政协工作的满意度	提高	
			收集办理从人民群众反映信息	及时办理	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
			基本实现无纸化办公	70%	
		可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	促进	
	持续节能减排		80%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥99%		
		上级主管部门满意度	≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	新春茶话会承办经费					
部门名称	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4	
	其中: 财政拨款				4	
	其他资金					
年度目标	总结、推广和加强改进政协工作; 全面记叙区政协发展历程。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	华龙区各界人士	300人		
			组织一场高质量的文艺演出	1		
		质量指标	充分展现区一年来的总结	100%		
			提前三个月开始筹备工作	90%		
		时效指标	达到预期效果	90%		
			促进全区地方经济和谐发展	100%		
	成本指标		策划、场地、演员等费用	4万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%		
			加强各界人士委员交流	90%		
		社会效益指标	收集办理从人民群众反映信息	及时办理		
			促进我区社会稳定大局	促进		
		生态效益指标		实现无纸化办公	基本实现	
		可持续影响指标	持续节能降低	持续降低		
	建立管理长效机制		≥1			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	满意		
人民群众满意度			满意			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	政协委员履职工作平台经费				
部门名称	中国人民政治协商会议濮阳市华龙区委员会办公室				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中:财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	树立政治意识, 不断提高委员综合素质; 完善强化政协委员责任担当制度。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展多项委员履职活动	8次	
			参与政协委员	210人	
		质量指标	提高委员建言献策能力水平	100%	
			爱岗敬业、立足本职做贡献	100%	
		时效指标	发挥委员人才优势	90%	
			搭建履职平台	95%	
	成本指标	完成目标所需资金	30万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区地方经济和谐发展	95%	
			及时反映社情民意	100%	
		社会效益指标	提高人民群众对政协工作的满意度	提高	
			收集办理从人民群众反映信息	及时办理	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
			基本实现无纸化办公	70%	
		可持续影响指标	促进我区社会稳定, 推动社会经济发展	促进	
	持续节能减排		80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		综合协调、服务等专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			80
		其中: 财政拨款			80
		其他资金			
年度目标		提出参谋和建议, 确保政令畅通, 推动工作有序开展, 为领导、基层、群众及办公室内部提供优质、高效的服务, 健全文件传阅运行机制, 确保文件传阅效率, 督察督办上级交办问题, 及时整改。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	筹办全区各种会议	50次/年	
			举办培训的班次	2次/年	
		质量指标	培训合格率	100%	
			公文行文规范	100%	
		时效指标	培训时间	半年一次	
			文件传阅	12小时	
	成本指标	培训成本	100元/人		
		发文、文件传阅、整理成本控制	20元/次		
	效益指标	社会效益指标	行文规范、有效	不断增强	
		生态效益指标	推动工作有序开展	有序推动	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
服务满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政府信息公开专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			34
		其中: 财政拨款			34
		其他资金			
年度目标		争取政务和政府信息公开工作全市先进位次, 完成本行政区域政府信息公开的推进、指导、协调、监督, 办理、维护和更新政府信息公开事宜。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区培训至少一次	1次/年	
			全区政府信息公开考核	1次/年	
			日常工作督导	1次/季	
		质量指标	市政务公开考核	合格	
			全区行政机关工作推进	合格	
			基层政务公开	正常推进	
		时效指标	年度考核时间	年底	
			日常工作督导	每季度	
		成本指标	人均培训成本	100元/人次	
	新增设备成本		政府采购价		
	效益指标	经济效益指标	发挥政府信息公开的基础性作用	有效发挥	
		社会效益指标	建设法治政府	有序推进	
			提高政府工作透明度	不断提高	
		生态效益指标	实现良性、高效运转	基本实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目持续期	当年	
			群众满意度	100%	
服务满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政府网站运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		31.2	
		其中:财政拨款		31.2	
		其他资金			
年度目标		确保区政府门户网站全年7*24小时无故障运行,确保内容和栏目建设符合上级文件要求,顺利通过国家、省、市每季度网站普查,为区政府部门和乡镇办提供政府信息公开发布平台。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务带宽	5M	
			云服务配置服务	一套	
			网站安全服务	一套	
		质量指标	全年7*24小时安全运行	天/停机故障	
			网站访问成功率	>99.9%	
		时效指标	项目持续期	当年	
			网站前端修改	当天	
	安全服务		10万元/年		
	效益指标	经济效益指标	服务人民群众生产,生活和经济活动	更好促进	
		社会效益指标	建设法治政府	有序推进	
		生态效益指标	区政府门户网站全年7*24小时无故障运行	基本实现	
		可持续影响指标	项目持续期	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	内容满意度	100%	
			服务满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政中心信息化系统工程款			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.2		
		其中: 财政拨款	137.2		
		其他资金			
年度目标		为解决群众办事难、办事慢、办事繁的问题, 真正实现“一网通办”前提下“最多跑一次”的改革目标, 我区加快政务大厅信息化建设进程。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	安装综合布线系统	一套	
			安装监控系统	一套	
		质量指标	完成综合布线系统安装	100%	
			完成监控系统安装	100%	
		时效指标	完成安装综合布线系统时间	2021年底前	
			完成监控系统安装时间	2021年底前	
		成本指标	网络摄像机半球价格	699.44元/台	
	网络摄像机半球数量		40台		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济和谐发展	有效促进	
		社会效益指标	解决群众办事难、办事慢、办事繁的问题	有效解决	
			实现“一网通办”前提下“最多跑一次”	基本实现	
		生态效益指标	行政服务良性、高效运转	基本实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	
			人员满意度	100%	
			加快政务大厅信息化建设进程	长期	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		购买车辆经费			
部门名称		濮阳市华龙区人民政府办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标		为了解决政府办人员公务出行问题。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买车辆数量	2辆	
			购买车辆金额	40万元	
		质量指标	购买车辆质量	合格	
			购买车辆后期保养	合格	
		时效指标	购买时间	2021年底	
			车辆运行时限	长期	
	成本指标	车辆成本	40万		
	效益指标	经济效益指标	办事效率	提升	
		社会效益指标	服务群众效率	提升	
			服务群众方便、快捷	有效促进	
		生态效益指标	节能环保	良好	
	可持续影响指标	项目持续期	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	100%	
			服务满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政服务中心运行经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标		保障行政服务大厅工作人员办公经费, 保障办公设备运行维护、印刷、邮电等其他商品服务支出。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	运行经费资金	40万元	1年
			运行经费保障人数	60人	本单位及窗口工作人员
			电脑	74台	
			打印机	38台	
			自助服务一体机维护	2台	
		质量指标	资金使用情况	正常	
			资金管理审批情况	按程序审批	
		时效指标	资金下达时限	及时争取	
			资金支出时间	及时	
		成本指标	资金来源	100%	财政拨款
	资金使用分配情况		100%	执行预算	
	效益指标	经济效益指标	运行经费使用原则	节约	
			运行经费使用标准	100%	按政策执行
		社会效益指标	经费支出分配	合理	
			经费支出进度	正常	
		生态效益指标	工作人员经费使用	100%	节约
			设备运行节能减排	100%	标准
		可持续影响指标	办公服务效率	高效	
			办公服务条件	便捷	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对工作人员的服务态度	100%	满意
群众对工作人员的工作效率			100%	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政服务中心水电费及保安保洁经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			67
		其中:财政拨款			67
		其他资金			
年度目标		保障行政服务大厅水、电正常使用,保障行政服务大厅卫生整洁有序,保障行政服务大厅安全、秩序。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	水、电费缴费资金	27万元	按实际发生金额支付
			保安保洁经费资金	43万元	全年
		质量指标	供水供电时间	24小时	全天供电
			安保卫生情况	达标	
		时效指标	财政资金下达时限	及时	
			缴费情况	及时	
			安保人员工资发放情况	及时	
		成本指标	资金来源	67万元	财政拨款
			工资发放情况	按月发放	
			水电费缴费情况	按月缴费	
	效益指标	经济效益指标	水电供应状况	全天	
			安保服务情况	达标	
		社会效益指标	水电供应电压、水压情况	正常	
			安保值班情况	正常	
		生态效益指标	维护安全服务、卫生保洁方面	正常	
			水质状况	达标	
			电压状况	稳定	
		可持续影响指标	安保、卫生方面	达标	
	供水供电方面		达标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用水电人员满意度	100%	
对安保情况满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行政服务中心政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.1		
		其中: 财政拨款	23.1		
		其他资金			
年度目标		确保工作人员工资正常发放, 正常缴纳社会保险, 正常缴纳医疗保险。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购岗人员	6名	
			购岗人员工资	23.1万	
		质量指标	购岗人员在岗人数	6名	
			购岗人员工作完成情况	按工作岗位 要求完成	
		时效指标	财政资金下达时间	及时	
			工资发放时间	及时	
			社保、医保缴费情况	及时	按月
		成本指标	资金来源	100%	财政拨款
			月工资发放金额	按标准发放	每月
			社保、医保缴费金额	按标准缴纳	每月
	效益指标	经济效益 指标	购岗人员工资收入	稳定	
			购岗人员工作绩效情况	良好	
		社会效益 指标	购岗人员任务完成情况	及时	
			购岗人员工作态度状况	积极	
		生态效益 指标	工作方面	高效	
			购岗人员收入状况	稳定	
	可持续影响 指标	带动社会就业方面	积极作用		
		促进社会稳定方面	积极作用		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对购岗人员工作效率评价	良好	
			对购岗人员工作完成情况评价	良好	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		电子政务网络服务费及政务服务代办站建设经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		保障区政务外网正常使用; 根据上级要求, 保障乡镇(街道)政务服务中心及村(居)政务服务代办站建设			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	电子政务外网服务费	24万元	
			网络租赁	2400元	每条线每年
			乡镇办数量	11个	
			村居	168个	
		质量指标	网络运行	正常	
			网络运行服务	良好	
		时效指标	资金下达时限	及时争取	
			资金拨付时间	及时	
		成本指标	资金来源	财政拨款	
			资金使用	按程序执行	
	效益指标	经济效益 指标	政务外网速度	高效	
			经费使用原则	节约	
			政务外网服务	高效	
		社会效益 指标	政务网运行情况	正常	
			政务网服务情况	便捷	
		生态效益 指标	设备运行耗能情况	低耗	
		可持续影响 指标	办公环境	良好	
			办理业务运行情况	高效、快捷	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象的好评度	100%	
			便民服务的满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		宗教工作大数据智慧平台采购经费			
部门名称		濮阳市华龙区政务服务和大数据管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.8		
		其中:财政拨款	72.8		
		其他资金			
年度目标		根据区政府2020年第八次常务会议研究通过,采取政府购买服务模式,建设全区宗教工作大数据智慧平台服务项目。保障平台正常使用。按照合同首次付款72.78万元。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	智慧平台系统	196.68万	1套
			首付款	72.78万	验收合格
		质量指标	建设标准	高标准	
			网络铺设	高效、快捷	
		时效指标	资金下达时限	及时争取	
			资金支出时间	及时	
		成本指标	资金来源	财政拨款	
			建设资金使用	按程序审批	
		效益指标	经济效益指标	经费使用原则	按合同约定
	完成情况			按时	
	社会效益指标		运行情况	稳定	
			宗教场所监控覆盖	全覆盖	
	生态效益指标		开展工作	高效	
			运行耗能情况	低耗	
	可持续影响指标		宗教工作稳定性	安全	
		平台运行情况	高效、快捷		
满意度指标	服务对象 满意度指标	宗教场所	安全		
		有关部门开展工作	高效		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		重点项目协调服务经费			
部门名称		濮阳市华龙区支援重点建设办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30
		其他资金			
年度目标		油气管线工程的协调, 对使用油田会议室的协调, 对我区各项城市建设水、电、气、暖的改造等协调工作经费。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	及时协调以上改扩建工作	10个	
			服务协调	15个	
			监督检查	100%	
		质量指标	及时协调, 保证改扩建工作有序进行	100%	
			及时协调工作存在需协调问题	100%	
			确保会议按时进行	100%	
		时效指标	协调及时性	及时	
			切合区政府改造时间节点	及时	
			改扩建工作有序进行	及时	
		成本指标	工作需要的人工等成本	15万元	
			油田会议室协调等成本	10万元	
			其他协调支出等成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为加速油田的生产建设和勘探开发做好服务	100%	
			支援市政建设、支援乙烯、大化、铁路等国家重点建设做好服务工作	100%	
		社会效益指标	辖区内油气管道的督导检查, 维护油区的社会稳定工作	提高	
			按照有关政策、规定管理我区原油、天然气以及专供电资源	提高	
		生态效益指标	辖区内油气管道畅通, 得到有效利用	提高	
			辖区内水、电、暖运行正常, 有效利用	提高	
		可持续影响指标	保障辖区内油气管道可持续发展	完善	
			部门协调能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工各方满意度	100%		
		社区居民受供方满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		任丘站10千伏线路配出土建工程			
部门名称		濮阳市华龙区支援重点建设办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标		完成110千伏任丘站土建及配出工程, 保障供电正常			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	及时协调配电站土建工作	12次	
			服务协调	16次	
			安全监督检查	100%	
		质量指标	及时协调, 保证土建工作正常进行	100%	
			及时协调解决土建工程中的问题	100%	
			确保土建配出工程按时间节点完工	100%	
		时效指标	协调及时性	及时	
			标段节点推进	及时	
			及时监督检查	及时	
		成本指标	第一标段工程款	90万	
			第二标段工程款	90万	
			其他配套资金	20万	
	效益指标	经济效益指标	完成工程配电项目	完成	
			支持油田水电气暖改造	提高	
		社会效益指标	保障用电安全	提高	
			节约用电成本	完成	
		生态效益指标	用电资源得到有效利用	提高	
			减少发电污染	完成	
		可持续影响指标	保障供电可持续发展	完成	
			资源利用率持续提升	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	施工各方满意度	100%		
		受供方满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		全区项目评审工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区财政局			
单位名称		濮阳市华龙区投资评审服务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			12
		其中: 财政拨款			12
		其他资金			
年度目标		提高财政资金使用效益, 规范财政性资金投资行为。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	财政性资金投资建设项目评审业务	所有项目	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时限	按时完成	
		成本指标	打字复印、耗材、宣传费用、办公用品购置等	12万	
	效益指标	经济效益指标	财政性资金建设项目支出管理	有效加强	
		社会效益指标	及进一步规范政府性投资行为	有效改善	
		可持续影响指标	财政资金使用效益持续提高	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		办税服务大厅水、电、网络等运行费				
部门名称		濮阳市华龙区财政局				
单位名称		濮阳市华龙区综合治税服务中心				
项目资金 (万元)		年度资金总额:			70	
		其中: 财政拨款			70	
		其他资金				
年度目标		保障工商、不动产、税务窗口正常运行。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务窗口总数	30个		
			专网个数	3个		
		质量指标	窗口运行	正常运行		
			工作效率	有效保障		
		时效指标	上午8:00-12:00	4小时		
			下午14:30-18:00 (夏季15:00-18:30)	3.5小时		
		成本指标	电路租用及维护费用	30万		
			互联网专线使用及维护费用	40万		
		效益指标	经济效益 指标	工作任务	有效促进	
			社会效益 指标	办税人办税效率	有效提升	
	生态效益 指标		工作环境	干净整洁		
	可持续影响 指标		华龙区财税建设	积极促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
			本级党委政府满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		保安等临时人员工资			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102		
		其中:财政拨款	102		
		其他资金			
年度目标		通过聘用保安人员,做好安保工作,确保政府大院秩序良好,治安稳定。通过聘用保洁人员,做好日常保洁及垃圾清运,营造良好工作环境。会管中心等人员履行岗位职责,做好政府机关服务工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	政府大院保安	17人	
			保洁及会管中心人员	16人	
		质量指标	确保车辆有序停放	持续保障	
			治安稳定	有效促进	
			提升办公环境	有效提升	
		时效指标	24小时轮流值班巡逻	24时	
			每天清洁在7:30完成,全天候保洁	12时	
		成本指标	保安服务费、临时人员工资、保险。	87	
	在预算内按月发放工资及缴纳保险		15		
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境,提高办事效率	有效促进	
		社会效益指标	确保大院秩序良好,治安稳定	持续保障	
			给机关工作人员营造良好的工作环境	有效促进	
		生态效益指标	保洁工作垃圾分类,维护社会环境	有效促进	
		可持续影响指标	做好治安防范工作,确保区域稳定	持续保障	
	营造良好的工作环境		有效促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	
机关工作人员满意度			≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		供电、供暖及维修费				
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	295			
		其中: 财政拨款	295			
		其他资金				
年度目标		确保机关工作正常运行, 营造良好的工作环境。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	供电量	267万千瓦时		
			供暖面积	42000平方米		
		质量指标	确保24时不停电	24时		
			供热稳点, 温度符合标准	18摄氏度		
		时效指标	定期供电线路并及时维修	24时		
			供暖管线及时检查维修	24时		
		成本指标	供电费用及维修	155		
			供暖费用及维修	140		
		效益指标	经济效益指标	用电高峰期合理调节负荷, 节约资源	持续保障	
			社会效益指标	营造良好工作环境, 更好服务社会	明显提升	
	生态效益指标		集中供暖, 减少污染, 保护环境	有效促进		
	可持续影响指标		确保机关工作正常运行更好服务百姓	有效促进		
		服务对象	机关工作人员满意度	≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		京开道办公区域服务保障经费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			15
		其中: 财政拨款			15
		其他资金			
年度目标		通过聘用保洁人员, 做好日常保洁及垃圾清运, 营造良好工作环境及时缴纳水、电、暖费用, 保障工作人员的正常工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	保洁、保安人员	5人	
			供暖面积	3450平方米	
		质量指标	供热稳定, 温度符合标准	18摄氏度	
			24小时不停电	24时	
		时效指标	每天清洁在7:30完成, 全天候保洁	12时	
			定期检查, 及时发现及时维修	24时	
	成本指标	保洁, 保安服务费	12		
		水、电、暖及维修	3		
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境, 提高办事效率	持续保障	
		社会效益指标	提供就业机会, 稳定社会发展	有效促进	
		生态效益指标	保洁工作垃圾分类, 维护社会环境	显著提升	
		可持续影响指标	保提升办公环境, 更好服务大众	有效促进	
	满意度指标	服务对象	机关工作人员满意度	≥98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		公车平台运行维护费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2		
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标		承担全区执法部门以外公务用车车辆购置的审批及公务用车车辆运行平台管理。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	管理行政事业单位车辆	141辆	
			管理行政事业单位	40个	
		质量指标	严格按政策执行公务用车申购程序	有效促进	
			保障公务用车平台系统平稳运行	有效提升	
		时效指标	时刻监控车辆在线情况	24时	
			在工作日内提醒不在线车辆	12时	
	成本指标	公务用车平台运行维护费	3.2		
		公务用车运行信息费	4		
	效益指标	经济效益指标	节约行政事业单位办公经费	持续保障	
		社会效益指标	推动行政事业单位廉政建设	有效促进	
		生态效益指标	提倡新能源汽车, 保护环境	有效促进	
		可持续影响指标	提高了行政事业单位公务用车管理意识	有效提升	
	满意度指标	服务对象	公务用车的行政事业单位满意度	≥98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防设施维修维护费			
部门名称		濮阳市华龙区机关事务管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		区委区政府办公区域消防设施维护更新, 定期进行防火检查, 消除火灾隐患。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	根据消防及河南消防条例有关规定	严格执行	
			消防设施符合要求	达标	
		质量指标	消防器材符合国家标准	合格	
			定期更换消防设施	持续保障	
		时效指标	定期排查火灾隐患	24时	
			日常维护保养	12时	
		成本指标	消防设施维修维护费	7	
	完善消防基础设施		3		
	效益指标	经济效益指标	消除火灾隐患、减少不必要的损失	有效促进	
		社会效益指标	提高全民消防安全意识	有效提升	
		生态效益指标	消除火灾隐患, 保护生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	为建设平安机关大院提供有力保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公区域人员满意度	≥98%	
上级主管部门满意度			≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党史年鉴编辑出版费			
部门名称		濮阳市华龙区党史地方史研究中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		通过编辑出版《华龙区党史年编》第三卷500册, 落实新时期党史工作“一突出, 两跟进”新要求, 为全区党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想提供好教材, 为全区社会建设、文化建设提供智力支持。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	编辑出版《华龙区党史年编》	500册	
			县级和正科人手一本	400册	
		质量指标	达到资政育人目标	70个单位	
			达到存史目标, 为编写党史二卷作准备	达标	
		时效指标	2021年3月下发文件。	50份	
			4月编辑初稿。	4月底完成	
			8月印刷出版。	8月底完成	
	成本指标	控制印刷费成本	≤8万元		
		纸张装帧经济适用	实用		
	效益指标	经济效益指标	促进全区史志工作与经济效益相融合	85%	
		社会效益指标	助推经济社会高质量发展	92%	
		生态效益指标	助推大气污染防治	93%	
		可持续影响指标	促进基层党建工作五好党支部占比	80%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度提高	98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		武装部专项经费			
部门名称		中国人民解放军河南省濮阳市华龙区人民武装部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标		为国家积极训练保质保量的兵源, 为维护社会稳定打下坚实基础			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	所有新兵训练	200人	
			财政全额拨付	150	
		质量指标	质量合格率	100%	
			出勤率符合训练要求	100%	
		时效指标	按年度输送合格兵源	及时	
			按月、按季、按年度及时发放	及时	
	成本指标	宣传费30000元	低于均价		
		餐费3000元/天	低于均价		
	效益指标	经济效益指标	促进经济往来	提升	
		社会效益指标	输送合格兵源, 维护社会稳定	有效维护	
		生态效益指标	提升兵源质量	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥ 1	
	积极响应国家征兵政策		≥ 1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	地方政府管理部门	$\geq 99\%$	
			濮阳军分区	$\geq 99\%$	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	培育金融市场，引进、协调、服务、管理金融行业工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称	濮阳市华龙区金融工作局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20
	其中: 财政拨款				20
	其他资金				
年度目标	联系各类金融机构入驻并做好配合服务，开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。促进全区资本市场的改革、培育和发展，推动多层次资本建设。推动全区企业改革上市，协调上市公司重组、兼并和再融资等工作。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	银企对接会议培训	300人/次	
			深入金融企业调研	60次/年	
		质量指标	培训合格率	100%	
			调研频率	4-5次/月	
		时效指标	银企对接会议培训	1次/半年	
			金融企业调研服务	1-2次/周	
		成本指标	培训成本	200元/人	
	对金融企业调研、协调、服务成本		1500元/次		
	效益指标	经济效益指标	促进了华龙区社会经济快速发展	促进	
			为企业发展提供了强有力地金融支撑	持续	
		社会效益指标	促进企业经济发展	促进	
			维护金融市场稳定	持续	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	银企人员满意度	100%	
上级主管部门满意度			100%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	华龙区产业发展咨询服务工作经费					
部门名称	濮阳市华龙区财政局					
单位名称	濮阳市华龙区金融工作局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				32	
	其中: 财政拨款				32	
	其他资金					
年度目标	引进高层次外部智力资源和谋划的咨询服务, 提供高效的融资思路和方案, 促进华龙区经济建设高质量发展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	年咨询服务		8次/年	
			专业咨询会务服务		5次/半年	
		质量指标	咨询报告字数		不少于3万字	
			咨询报告合格率		100%	
		时效指标	资金拨付次数		2次/年	
			资金及时拨付率		100%	
		成本指标	咨询服务工作等经费支出		32万	
			预算支出控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进华龙区经济建设高层次发展		促进	
			增强创新服务新模式		增强	
		社会效益指标	促进华龙区营商环境改善		促进	
			促进华龙区企业经济快速发展		促进	
	可持续影响指标	促进企业可持续发展		持续		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	华龙区政府		100%	
收益企业满意度			100%			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	金融工作政府购买服务经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称	濮阳市华龙区金融工作局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				28.6
	其中: 财政拨款				28.6
	其他资金				
年度目标	积极协助企业做好融资工作, 支持企业上市融资, 鼓励银行加大对我区企业的信贷支持, 加强防范金融风险, 继续做好金融扶贫等工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放工资人员数	8人	
			每人年发放工资额	3.575万/人	
		质量指标	每月工资拨付情况	即时	
			工资按时拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付使用	及时	
			资金按时拨付率	100%	
	成本指标	购买服务人员工资经费	28.6万/年		
		预算支出控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	增强对金融风险的防范	增强	
			增强对服务企业的信贷支持	增强	
		社会效益指标	促进华龙区社会经济快速发展	促进	
			促进华龙区企业可持续发展	促进	
	可持续影响指标	促进对金融企业持续发展	促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益单位满意度	100%	
收益企业满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		第七次全国人口普查			
部门名称		濮阳市华龙区统计局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			25
		其中: 财政拨款			25
		其他资金			
年度目标		按照国务院第七次人口普查领导小组的统一部署, 按时完成濮阳市华龙区人口普查数据审核、验收及汇总; 人口普查数据事后质量抽查; 人口普查数据评估、发布; 人口普查资料的开发利用和分析研究工作; 人口普查工作总结、普查方法的技术业务总结。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	普查业务会议、培训场次	≥10天	
			人口普查资料汇编	≥100本	
			编写人口普查年鉴	≥400本	
			人口普查宣传	≥3次	
			普查业务培训人员数	≥200人	
		质量指标	普查员培训率	≥95%	
			华龙区人口数量、结构准确率	≥98%	
			数据质量准确率	≥96%	
		时效指标	普查数据评审	及时	
			发布主要数据公报	及时	
			预算执行情况	及时	
		成本指标	会议费	3万元	
			培训费	4万元	
			资料成果应用开发、办公费等相关费用	11万元	
			宣传费	1万元	
	数据处理环境及安全保障费		6万元		
	效益指标	社会效益指标	对基层人员的业务素质	有效提升	
			人普资料开发公布	及时	
			群众对媒体发布的人口数据公报认知度	有效提升	
		可持续影响指标	数据研发对社会影响持续度	3-5年	
为区委政府提供决策依据			及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级人口普查机构对普查工作满意度	≥90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		统计局房屋水电专项经费				
部门名称		濮阳市华龙区统计局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			6	
		其中: 财政拨款			6	
		其他资金				
年度目标		保障华龙区统计局办公正常运转。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障办公区域5楼水电供应	100%		
			保障办公区域6楼水电供应	100%		
		质量指标	水供应及时率	100%		
			电力供应及时率	100%		
		时效指标	水费及时缴纳	100%		
			电费及时缴纳	100%		
		成本指标	年水电费用	6万元		
			成本节约率	厉行节约		
		效益指标	经济效益 指标	提高办公效率	比上年提高	
			社会效益 指标	保障供应, 安全供水, 安全用电	零事故	
	生态效益 指标		节约能源, 降低消耗	厉行节约		
	可持续影响 指标		长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	全区预算会计、村干部等培训费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.5		
	其中: 财政拨款		8.5		
	其他资金				
年度目标	准确及时传达财政政策、会计制度, 使会计人员及时掌握财政法规政策、会计制度。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	培训人次	300人/次	
			举办培训班次数	2次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			会计人员业务合格率	通过	
		时效指标	培训完成时间	半年	
			培训人员综合考评	每年	
	成本指标	人均培训成本	150元/人		
		培训文件、用具成本	30元/本		
	效益指标	社会效益指标	打造法治政府	有效促进	
			信息公开透明	常态化公开	
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
参训学员满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	预算执行月报、收支月报、支付凭证等印刷及票据工本费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.1		
	其中: 财政拨款		29.1		
	其他资金				
年度目标	及时准确反映财政资金运用的准确性、合法性, 使财政开展工作顺利进行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	预算执行月报、收支月报	12次	
			支付凭证	4次	
		质量指标	合格率	100%	
			月报、支付凭证刊印质量	符合要求	
		时效指标	月报印刷	每月	
			支付凭证	每季	
		成本指标	月报成本	30元/本	
	支付凭证		12元/本		
	效益指标	社会效益指标	打造法治政府	有效促进	
			信息公开透明	常态化公开	
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%		
		群众满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	财政监督检查及预算绩效管理经费					
部门名称	濮阳市华龙区财政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30	
	其中: 财政拨款				30	
	其他资金					
年度目标	争取财政资金分配使用合法、合理、安全, 完成财政资金分配过程中, 对其合法性进行监督、检查、稽核督促和反映, 使财政预算资金运用合理、合法。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	监督检查次数		2次	
			预算绩效评价		1轮	
		质量指标	监督检查、绩效评价覆盖率		100%	
			监督检查、绩效管理结果运用率		100%	
		时效指标	监督检查		半年	
			绩效管理评价		每年	
		成本指标	人均培训成本		110元/人	
	设备购置成本		4850元			
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		显著提高	
		社会效益指标	打造法治政府、阳光财政		有效促进	
			信息公开透明		稳步推进	
		可持续影响指标	出台监督检查及预算绩效管理有关文件		≥2	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率		0%	
			群众满意度		100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	新预算管理系统维护经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				25
	其中: 财政拨款				25
	其他资金				
年度目标	顺利启动财政规划编制工作, 实行中期财政规划管理, 提高中期财政规划编制质量。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	系统更新维护	≥2次	
			系统操作人员培训	≥2次	
		质量指标	预算管理系统架构	合理	
			系统运行稳定性	平稳运行	
		时效指标	系统修复维护及时性	及时	
			系统维护费支付时限	每年	
	成本指标	系统构建维护费用	按合同约定	全市统一	
	效益指标	社会效益指标	打造阳光财政	有效促进	
			部门预算信息公开	100%	
		可持续影响指标	提升全区中期财政规划管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
			群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	政府采购工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10
	其中: 财政拨款				10
	其他资金				
年度目标	加强财政资金支出管理, 提高财政资金使用效益, 完成政府采购招投标任务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	政府采购招投标次数	45次	
			印刷政府采购各种凭证印刷	4次	
		质量指标	政府采购工作	有序、规范	
		时效指标	招投标	每周	
			凭证印刷	每月	
		成本指标	招投标成本	220元/人	
	采购凭证印刷		25元/本		
	效益指标	社会效益指标	打造法治政府、阳光财政	有效促进	
			采购信息公开透明	常态化公开	
		可持续影响指标	项目可持续发展期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
			群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	财政系统网络安全检查经费				
部门名称	濮阳市华龙区财政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	进一步加强财政系统网络安全管理, 落实网络安全工作责任制, 强化风险控制, 保障财政业务安全和数据安全, 使财政网络系统和重要信息系统的正常运行。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	财政网络系统安全检查次数	2次	
			预算绩效评价	1轮	
		质量指标	财政网络系统安全检查覆盖率	100%	
			财政网络系统安全检查结果运用率	100%	
		时效指标	财政网络系统安全检查	半年	
			绩效管理评价	每年	
	成本指标	人均培训成本	200元/人		
		设备购置成本	15600元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政数据安全系数	显著提高	
		社会效益指标	打造法治政府、阳光财政	有效促进	
			信息公开透明	稳步推进	
	可持续影响指标	出台财政网络系统安全检查有关文件	≥3		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率	0%	
			群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	财政系统视频会议室提升经费					
部门名称	濮阳市华龙区财政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40			
	其中: 财政拨款		40			
	其他资金					
年度目标	加强视频会议室布局管理, 保证视频会议效果, 提高全省视频会议效果和质量。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	显示布局、灯光、声音、装修		1次	
			装修公司招标		1次	
		质量指标	规范视频会议室布局		合理	
			视频会议室运行稳定性		平稳运行	
		时效指标	提升视频会议室及时性		及时	
			提升视频会议室维修费支付时限		每年	
	成本指标	视频会议室构建维修费		按合同约定	全省统一	
	效益指标	社会效益指标	打造阳光财政		有效促进	
			部门预算信息公开		100%	
		可持续影响指标	提高财政视频会议效果和质量		有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众投诉率		0%	
			群众满意度		100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		“放管服”改革政策落实情况跟踪审计等各项专项审计经费			
部门名称		濮阳市华龙区审计局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标		全面摸清我省“放管服”改革工作总体情况,找准“放管服”改革的堵点,促进破解“放管服”改革的难点,总结反映“放管服”改革工作亮点,为省委、省政府决策提供参考依据,为优化全省发展环境,推动经济高质量发展作出贡献。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	精简行政审批情况	重点关注,确保改革到位	
			优化营商环境情况	重点关注,确保执行到位	
		质量指标	清理规范涉企收费情况、工程招标和政府采购领域营商环境情况	审计结果真实、准确,审计建议得到采纳,揭示的问题得到有效整改	
			商登记便利化改革情况、推进“证照分离”“多证合一”改革情况、“双随机一公开”和涉企执法情况	确保系统操作符合业务工作需要,安全等级符合国家相关标准	
		时效指标	调查时间:2021年6月-2021年7月	按时	
			实施阶段:2021年7月-2021年10月	按时	
			结束时间:2021年10月-2021年12月	按时	
		成本指标	精简行政审批情况	≥20万元	
			优化营商环境情况	≥30万元	
			深化商事制度改革情况	≥20万元	
效益指标	经济效益指标	盘活存量资金,促进经济高质量发展	保障财政资金安全,提高财政资金使用绩效		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		“放管服”改革政策落实情况跟踪审计等各项专项审计经费			
部门名称		濮阳市华龙区审计局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标		全面摸清我省“放管服”改革工作总体情况,找准“放管服”改革的堵点,促进破解“放管服”改革的难点,总结反映“放管服”改革工作亮点,为省委、省政府决策提供参考依据,为优化全省发展环境,推动经济高质量发展作出贡献。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	预算绩效目标的设定的科学性	促进、服务宏观经济调控,促进微观经济管理,维护正常的社会经济秩序	
		社会效益 指标	为优化地区发展环境,推动经济高质量发展作出贡献	推进财政体制改革不断深化,促进政府信息公开和绩效管理方面发挥积极作用	
			针对性地提出加快推进“放管服”改革的意见和建议,更好服务保障地区经济高质量发展。	反映体制机制问题,促进深化改革和加强管理	
		生态效益 指标	审计项目中,针对性的加强生态环境审计	开展领导干部自然资源资产离任审计,促进绿色发展	
		可持续影响 指标	激活高质量发展创新动力,促进民营经济健康发展,促进政策落地并发挥实效	“加快转变经济发展方式”为主线,依法履行审计职责	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关单位、被审计对象满意度	较高	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		看护人员陪护补助经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区纪律检查委员会			
单位名称		濮阳市华龙区党风廉政建设教育中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			25
		其中: 财政拨款			25
		其他资金			
年度目标		完成省、市、区委案件查办后勤安全保障; 走读式谈话后勤安全保障; 看护队员值勤流程业务培训。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	内岗人员	27人	
			外岗人员	20人	
		质量指标	保证留置场所及目标对象人员安全	确保安全	
		时效指标	依据案件进展情况, 针对性实施看护安全	全年	
		成本指标	人均成本	留置100/天、人 走读50/天、人	
	效益指标	经济效益指标	强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。	持续深化	
		社会效益指标	强化监督执纪问责, 为全区反腐倡廉工作保驾护航。	持续深化	
		生态效益指标	净化政治生态, 巩固良好政治生态取得新成效。	持续深化	
		可持续影响指标	全面从严治党向纵深发展	持续深化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	巡察工作经费						
部门名称	中共濮阳市华龙区纪律检查委员会						
单位名称	中共濮阳市华龙区委巡察工作领导小组办公室						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				80		
	其中: 财政拨款				80		
	其他资金						
年度目标	开展两轮对不少于26个单位的巡察。开展三轮巡察整改成效评估, 举办两期巡察前干部培训班。						
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	每轮巡察单位	≥10个			
			每轮巡察天数	≥45天			
			每轮巡察组人数	≥60人			
		质量指标	坚持实事求是、客观公正;	提升监督质量			
			坚持聚焦问题、注重实效;				
			发现问题、形成震慑。				
		时效指标	2021年第一轮巡察		4月-5月		
			2021年第二轮巡察		10月-11月		
			巡察整改评估		每轮集中整改期 结束半月内		
			巡察干部培训		每轮巡察启动前		
		成本指标	2021年第一轮巡察		约35万元		
			2021年第二轮巡察		约35万元		
			巡察整改评估		约4万元		
			巡察干部培训		约6万元		
		效益指标	经济效益 指标	严肃指出被巡察单位在党风廉政建设, 执行中央八项规定, 执行政治纪律和组织纪律。执行民主集中制, 选拔任用干部等方面存在的问题, 并提出整改要求。		深化	
			社会效益 指标	体现从严治党要求, 体现巡察发现问题、形成震慑要求, 体现落实巡察成果改进工作要求, 做到内外有别、导向正确、注重效果。		深化	
	生态效益 指标		注重标本兼治, 做到边整改、边巩固、边拓展, 建立健全长效机制发挥问责的震慑警示作用。		深化		
	可持续影响 指标		建章立制真实、可行、有效, 做到以巡察整改推动改革, 全面从严治党向纵深发展。		深化		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	发现问题、推动改革、促进发展, 坚持群众路线、民主公开。		增强		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		档案馆数字化建设经费			
部门名称		濮阳市华龙区档案馆			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			15
		其中: 财政拨款			15
		其他资金			
年度目标		馆藏永久档案数字化加工完成20%; 馆藏文件级目录完成20%。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	档案数字化建设经费	15万元	
		质量指标	高质量、高标准完成。	100%	
		时效指标	馆藏档案电子化扫描	按计划完成	
		成本指标	保证质量前提下, 选择最优。	优选实用	
	效益指标	经济效益指标	可持续满足广大人民群众对现代信息服 务对现代信息服务的现实需求。	满足社会需要	
		社会效益指标	档案利用服务更加优化; 满足广大人民 群众对现代信息服务的现实需求。	100%	
		生态效益指标	提高信息化服务, 实行网上查问。	使用大数据	
		可持续影响指标	可持续满足广大人民群众对现代信息服 务的现实需求。	满足社会需要	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		档案管理业务用房整修、机器设备维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区档案馆			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		建设数字档案馆综合管理平台。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	档案管理业务用房整修、机器设备维护	5万元	
		质量指标	高质量、高标准、按要求完成	达标率100%	
		时效指标	档案业务用房达标、查档机器正常使用	业务用房达标	
		成本指标	保证质量前提下, 选择最优。	物美价廉	
	效益指标	经济效益指标	达到最优使用效果。	达到标准	
		社会效益指标	档案利用服务更加优化; 满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	信息化服务	
		生态效益指标	环保率达到标准。	100%环保	
		可持续影响指标	可持续满足广大人民群众对现代信息服务的现实需求。	利用大数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达标。	满意率100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	工商联会员代表（执委）会议经费					
部门名称	濮阳市华龙区工商业联合会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.8			
	其中：财政拨款		4.8			
	其他资金					
年度目标	营商环境进一步优化，会员队伍建设进一步加强。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	召开执委会次数		1次	
			参加会议人数		≥120人	
		质量指标	明确本年度工作知晓率		100%	
			执委参会率		100%	
		时效指标	召开会议时间		10月中旬	
			会议持续发挥作用期限		下次执委会议 召开前	
		成本指标	会议总成本		≥42000元	
			人均会议成本		350元	
		效益指标	经济效益 指标	促进非公企业健康发展		100%
	社会效益 指标		营商环境进一步优化		优化	
			会员队伍建设进一步加强		加强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执委满意度		100%	
			上级主管部门满意度		≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		未成年思想道德建设工作经费				
部门名称		共青团华龙区委				
单位名称		共青团华龙区委				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4			
		其中: 财政拨款	2.4			
		其他资金				
年度目标		加强全区未成年人思想道德建设工作, 做好青少年权益保护工作。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新增展板数量	20块		
			配合检察院适合成年人代理	10次以上		
		质量指标	展板宣传内容	全面提高		
			提高全区未成年的权益保护意识	逐步提升		
		时效指标	服务时间	100小时		
			提审时间	40小时		
		成本指标	服务成本租车	600元/每辆		
			展板制作	200元/块		
		社会效益指标	社会效益指标	提高未成年思想道德素质	持续提高	
				做好未成年人的权益保护	持续提高	
	可持续影响指标		保障未成年人合法权益	长期		
			增强未成年人思想道德建设	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	未成年满意度	100%		
			未成年家长满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		妇女节活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区妇女联合会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标		丰富妇女群众精神文化需求,维护妇女儿童合法权益,为促进我区经济社会高质量发展贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	组织开展“三八”妇女节系列活动	组织开展各类庆祝活动13场	
			开展“三八”妇女维权周普法宣传活动	知晓率≥90%	
			开展“三八”妇女节表彰活动	表彰50个集体、110名先进个人、50户五好家庭	
		质量指标	丰富妇女群众精神文化需求,提升幸福感、获得感	提升	
			发布“最美清廉家庭”先进事迹10期	宣传20户优秀家庭事迹	
			开展“夸媳妇贺娘家”活动	夸贺22人次	
		时效指标	资金及时拨付	及时	
		成本指标	表彰证书集体11元/套	50个	
			表彰证书个人8.5元/套	110个	
			印制《全国家庭教育指导大纲》宣传册1.8元/本	1000份	
	印制民法典《婚姻家庭编》宣传册1.6元/本		1000份		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济和谐发展,带动女性就业	有效促进	
		社会效益指标	带动我区妇女儿童事业健康发展	领先	
			化解矛盾,维护妇女儿童合法权益	增强意识	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女群众工作满意度	≥99%	
			基层妇联组织满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		基层组织建设及维护侨益等工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区归侨侨眷联合会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			2
		其中: 财政拨款			2
		其他资金			
年度目标		加强侨联所属社团组织建设, 建立健全海外联谊机制。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	华人、华侨、出国留学生455余人	100%	服务侨胞
			侨眷眷属1950	100%	服务眷属
		质量指标	维护归侨侨眷及眷属权益	100%	服务侨胞
			拓展海内海外联络联谊	100%	拓展联谊
		时效指标	经常性服务联系	100%	
			长期联络服务	100%	服务侨胞
		成本指标	服务培训4次, 每次1000元	95%	参加人数比例
			联谊联络活动5次, 每次2000元	95%	参加人数比例
			建立侨胞之家2个, 每个3000元	100%	合格率
	效益指标	经济效益指标	完成联谊次数, 达到最优效果	95%	
			提高联谊水平, 加强服务联络	95%	
		社会效益指标	发挥好党和政府联系侨胞的桥梁纽带	及时	服务侨胞
			服务好华龙经济发展	及时	
		生态效益指标	提高联谊水平, 加强社会和谐	最优	效果
			达到侨胞和家乡密切联系	及时	
	可持续影响指标	持久加强社会和谐	及时	联络联谊	
		拓展华龙经济发展	最优	引进人才	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	为侨服务, 服务全区开放发展大局	长期联络	服务侨胞
侨胞侨眷满意			100%	服务侨胞	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		综合协调、服务专项经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持“忠诚、干净、担当, 严谨、协作、高效”工作理念, 旗帜鲜明讲政治, 主动作为讲担当, 认真做好新形势下的“三服务”工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障区委工作健康顺利开展	高质量	
		质量指标	高质量服务区委综合协调各项工作	高质量	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	80万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	提升	
		社会效益指标	增强服务意识, 推动全区工作发展	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇办和区直单位满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党务内网管理维护费				
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.4			
		其中: 财政拨款	20.4			
		其他资金				
年度目标		做好党务内网日常管理和维护工作。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	党务内网的维护运行	全年随时		
			党务内网的日常管理	全年随时		
		质量指标	确保网络畅通, 及时接收处理文件	及时		
			时效指标	保质保量完成全年任务	100%	
			成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	100%	
	效益指标	经济效益 指标	促进经济健康发展	提升		
			可持续影响 指标	建立长效管理机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	100%		
			区乡镇办和区直单位	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	市委对县区综合考评经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委办公室				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				24
	其中: 财政拨款				24
	其他资金				
年度目标	高质量服务市委对县区综合考评工作。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	综合考评会议	至少1次	
			综合考评安排会议	至少1次	
		质量指标	高质量服务综合考评各项工作	100%	
		时效指标	按照市委要求的时间节点完成	100%	
		成本指标	按照预算安排	24万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		社会效益指标	正确评价部门和干部绩效	准确	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市委考评组和被考评单位满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		主体责任纪实考核系统建设经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标		探索创新主体责任落实途径, 把主体责任工作纳入日常政治巡察, 坚持问题导向, 大力推进巡察问题整改, 使主体责任落实真正成为硬指标、硬任务、硬杠杠。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	主体责任日常管理系统工作	100%	
		质量指标	连续四年评比蝉联全市第一	优秀	
		时效指标	年底完成	高质量	
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	16万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		社会效益指标	实现“应谈必谈”“应谈尽谈”	高质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各乡镇和区直各单位满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党政专用电视会议延伸系统建设经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30
		其他资金			
年度目标		做好日常设备管理和维修维护, 确保视频会议正常顺利开展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	专用会议室隔音玻璃	40平方	
			购置专用信号屏蔽器	5个	
			日常维护和检修	1次/月	
		质量指标	确保视频会议正常顺利开展	高质量	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	按照预算安排, 政府采购	政府采购	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区乡镇办和区直单位满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		外事联谊工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		<p style="text-align: center;">以习近平外交思想为指导, 紧紧围绕中央、省、市委关于外事工作的部署和区委中心工作, 结合工作实际, 创新工作思路, 打造工作亮点, 继续以良好的精神状态, 开创外事工作新局面。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	召开区委外事工作委员会全体会议	至少1次	
			创新工作制度, 推行全区公职人员因私出国(境)报备制度	≥ 1	
		质量指标	保障公职人员出国考察的顺利进行	高质量	
		时效指标	年底完成	100%	
		成本指标	按照预算安排, 严格控制经费支出	4万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	良好	
		社会效益指标	全面加强外事工作统筹, 健全外事工作机制, 协调处理重大涉外事件, 推动全区外事工作发展	增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各乡镇办、区直各单位满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三级干部会工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标		高质量服务会务, 确保会议正常顺利。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	三级干部会	≥1	
		质量指标	高质量服务, 确保会议正常顺利	100%	
			按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	4月份召开	已完成	
	成本指标	会议各项支出	20万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区工作健康发展	100%	
		社会效益指标	各级干部能够认真履行职责	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	区、乡镇办、村各级干部满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党代会工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标		高质量服务会务, 确保会议正常顺利进行。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	党代会	≥1	
		质量指标	高质量服务, 确保会议正常顺利	100%	
			按计划完成各项会议议程	100%	
		时效指标	按照常委会议定时间	第三季度	
	成本指标	会议各项支出	100万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区工作健康发展	提升	
		社会效益指标	党代表能够认真履行职责	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	见义勇为基金				
部门名称	中共濮阳市华龙区委政法委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.8		
	其中: 财政拨款		6.8		
	其他资金				
年度目标	切实做好见义勇为工作。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	符合发放条件人数	按实际兑现	
			弘扬正气宣传到位	每季度宣传	
		质量指标	弘扬社会正气	公正合理	
			提升公众满意度	95%	
		时效指标	表扬及时性	及时	
			按要求宣传	每月一次	
	成本指标	见义勇为基金	6.8万元		
		符合发放条件人数	按实际兑现		
	效益指标	经济效益指标	辅助性救助	弘扬社会正气	
		社会效益指标	维护见义勇为人员合法权益	进一步彰显	
		生态效益指标	弘扬正气, 创造宜居指数	有效提升	
		可持续影响指标	社会正气	进一步弘扬	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	见义勇为人员	100%	
			群众满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		巡防队员工资及保险			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	532		
		其中: 财政拨款	532		
		其他资金			
年度目标		保障巡防队员工资及保险。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	巡防队员人数	160人左右	
			工资及时发放率	100%	
		质量指标	维护社会治安	良好	
			群众满意度	98%	
		时效指标	工资拨付发放及时性	及时	
			保险缴纳	及时	
	成本指标	巡防队员工资	足额发放		
		巡防人员保险	足额缴纳		
	效益指标	经济效益指标	维护经济发展秩序	有效维护	
		社会效益指标	公众安全感	保持全市前3	
		生态效益指标	提供安全优美宜居环境	有效提升	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	保持治安形势稳中向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	巡防队员满意度	100%	
			群众满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		辅警人员工资及保险			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	492		
		其中: 财政拨款	492		
		其他资金			
年度目标		保障辅警人员工资及保险。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	辅警人数	150左右	
			工资及时发放率	100%	
		质量指标	维护社会治安	良好	
			群众满意度	98%	
		时效指标	拨付发放及时性	及时	
			保险缴纳	及时	
	成本指标	辅警人员工资	足额发放		
		巡防人员保险	足额缴纳		
	效益指标	经济效益指标	维护经济发展秩序	有效维护	
		社会效益指标	公众安全感	保持全市前3	
		生态效益指标	提供安全优美宜居环境	有效提升	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	保持治安形势稳中向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅警满意度	100%	
			群众满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		治安民生保险经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.1		
		其中:财政拨款	30.1		
		其他资金			
年度目标		深化平安华龙建设,提高群众参与平安建设的积极性和知晓率,促进社会和谐稳定。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	辖区居民人口	51	
			理赔率	100%	
		质量指标	公众安全感	保持全市前3	
			群众满意度	98%	
		时效指标	保险理赔	一个月内	
			案件处置	实际	
	成本指标	治安民生保险金额	30.1万元		
		理赔金额	按规定理赔		
	效益指标	经济效益指标	保险理赔	解决失主困难	
			促进民生保证经济秩序	提升	
		社会效益指标	公众安全感	保持全市前3	
			群众满意度	98%	
		生态效益指标	提供安全宜居环境	有效提升	
			倡导绿色出行	有效提升	
	可持续影响指标	维护当事人合法权益	进一步维护		
		群众满意度	逐步提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众参与平安建设的积极性和知晓率	≥90%	
全区居民			≥90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城郊视频监控系统运行维护费				
部门名称		中共濮阳市华龙区委政法委员会				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20	
		其中: 财政拨款			20	
		其他资金				
年度目标		确保城郊视频监控系统正常运行, 维护社会治安稳定。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	监控平台数据专线	≥192条		
			监控平台维护费及管理人工工资	20万元		
		质量指标	视频监控覆盖率	100%		
			维护社会治安	良好		
		时效指标	视频监控调度会	每月一次		
			有效维护保障运转	及时		
		成本指标	城郊视频监控系统运行维护费	20万元		
			数据专线及时维护	实际及时		
		效益指标	经济效益指标	维护经济发展秩序促进社会发展	有效维护	
			社会效益指标	社会治安秩序安定公众安全感强	保持全市第一	
	生态效益指标		治安良好保证宜居环境	持续		
	可持续影响指标		维护社会治安稳定	保持治安形势稳中向好		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众安全感	保持全市前3		
			全社会治安认可满意	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		信访维稳专项工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区信访局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24		
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金			
年度目标		切实做好全区信访稳定工作并切实化解全区存在的信访突出问题。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	化解信访问题	按实际化解	
			化解矛盾纠纷	按实际化解	
		质量指标	化解信访问题	100%	
			全区信访稳定	进一步提升	
		时效指标	化解矛盾纠纷	及时	
			化解信访问题	及时	
		成本指标	信访维稳资金	24	
	维护社会稳定		进一步维护		
	效益指标	经济效益指标	维护全区社会大局稳定	进一步维护	
		社会效益指标	维护社会稳定	进一步维护	
		生态效益指标	和谐稳定的社会环境	进一步提高	
		可持续影响指标	维护社会稳定	进一步维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意度	明显提升	
			社会稳定环境	进一步提升	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		电子政务内网购置及维护费			
部门名称		濮阳市华龙区信访局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			35
		其中: 财政拨款			35
		其他资金			
年度目标		建设全省信访部门电子政务内网, 为举报平台建设提供网络支撑。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	机房	一间	
			电脑	一台	
			服务器	一套	
		质量指标	建设电子政务内网	100%	
			维护社会大局稳定	进一步维护	
		时效指标	建设完成时间	年底前	
			有效维护保障运行	每季度	
		成本指标	建设及维护费用	35	
	数据维护		及时		
	效益指标	经济效益指标	为举报平台建设提供网络支撑	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定	进一步维护	
		生态效益指标	和谐稳定的社会环境	进一步提高	
		可持续影响指标	维护社会稳定	进一步维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	明显提升	
			社会稳定环境	进一步提升	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		项目督查印刷经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2		
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标		围绕营商和督查开展各项工作, 及时有效地完成印发各项通报、专报、台账、政府责任目标等相关资料汇编。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	印发有关营商环境台账、方案等资料	>400份	
			印发督查通知、通报、台账等材料	>400份	
			印发党建、纪检、平安建设等材料	>300份	
		质量指标	有关营商督查资料印制质量	90%	
			有关党建、平安建设宣传展板等印制	86%	
		时效指标	印发及时程度	95%	
			按实际需要完成	90%	
		成本指标	成本预估	7.2万元	
	按实际支出完成		100%		
	效益指标	经济效益指标	推动各项工作有效落实	90%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	
		生态效益指标	使用节约率	50%	
		可持续影响指标	持续节能降低	50%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本单位使用满意度	95%	
相关对接单位满意度			90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		督查电子台账系统经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.2		
		其中: 财政拨款	16.2		
		其他资金			
年度目标		保证系统安全平稳有序运行, 推动全区重点工作落实。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	专线网站系统	3	
			涉及单位使用量	82	
		质量指标	年度系统故障率	15%	
			年度培训数量	2次	
		时效指标	故障修复及时度	<2小时	
			文件收发传输	<5分钟	
	成本指标	专线、网站使用、维护等成本预估	16.2万元		
	效益指标	经济效益指标	实现营商督查信息有效快速覆盖	90%	
		社会效益指标	提高工作效率	95%	
		生态效益指标	实现无纸化办公	70%	
		可持续影响指标	持续节能降低	50%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	90%	
使用单位满意度			95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		年度综合考评及重点项目观摩工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委营商环境建设委员会办公室（督查局）			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			33
		其中: 财政拨款			33
		其他资金			
年度目标		高质量服务市委对县区年度综合考评及重点项目观摩工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	召开2020年综合考评会议	1次	
			召开2020年综合考评安排会议	1次	
		质量指标	高质量服务综合考评各项工作	高质量	
			统筹会务安排及后勤服务保障	有效保障	
		时效指标	根据市委要求的时间节点完成	及时	
			结合区里工作安排实际	及时	
	成本指标	按照实际支出完成	95%		
		成本预估	33万元		
	效益指标	经济效益指标	推动各项综合考评等各项工作有效落实	90%	
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		生态效益指标	使用节约率	50%	
		可持续影响指标	持续节能降低	50%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本单位使用满意度	95%	
			相关对接单位满意度	90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新党员培训经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委区直机关工作委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标		为基层党组织输入新鲜血液,通过教育学习提高新党员的政治觉悟和理论水平,充分发挥党员先锋模范作用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	举办培训的班次	2期	
			培训学员的人次	100人	
		质量指标	培训合格率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	5天	
			培训完成时间	5天	
	成本指标	人均培训成本	240元		
		人均培训成本	240元		
	效益指标	社会效益 指标	对社会发展影响率	100%	
		可持续影响 指标	持续发挥作用的期限	无限期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	100%		
		区直各党组织满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		全区机构编制信息化系统维护经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		保证全区机构编制信息化系统安全平稳有序运行。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	机构编制系统平稳运行	100%	
			常规维护	100%	
		质量指标	机构编制系统平稳运行	100%	
			达到最优使用效果	95%	
		时效指标	年度不定期维护	95%	
			平稳运行	95%	
	成本指标	年度维护系统平稳运行	4万/年		
		常规维护	100%		
	效益指标	经济效益指标	保证全区机构编制系统平稳运行	95%	
			达到最优使用效果	95%	
		社会效益指标	保证全区机构编制系统平稳运行	进一步维护	
		生态效益指标	提高信息化服务	95%	
		可持续影响指标	保证全区机构编制系统平稳运行	95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机构编制工作	明显提升	
达到上级满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		中文域名注册管理工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委机构编制委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			7
		其中: 财政拨款			7
		其他资金			
年度目标		完成党政机关和事业单位专用中文顶级域名。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区政务域名注册率达标	200元/个	
			全区公益域名注册率达标	200元/个	
		质量指标	证明机构网络身份有效性的网上身份证	100%	
			达到最优效果	100%	
		时效指标	按年度及时上交	及时	
			按要求及时上交	及时	
		成本指标	政务域名注册管理费200元/个	200元/个	
	公益域名注册管理费200元/个		200元/个		
	效益指标	经济效益指标	达到最优使用效果	100%	
		社会效益指标	保持中文域名管理权	100%	
			政务公益域名身份有效性的网上身份证	100%	
		生态效益指标	提高信息化服务	100%	
	可持续影响指标	完成党政机关和事业单位专用中文 顶级域名		100%	
				100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	中文域名注册管理工作	100%	
达到上级满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费				
部门名称		中共濮阳市华龙区委组织部				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.3			
		其中: 财政拨款	15.3			
		其他资金				
年度目标		大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质, 培养造就一支理想信念坚定、能够适应工作需要的高素质干部队伍。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训班次	7		
			培训学员人次	280		
		质量指标	培训学员出勤率	≥95%		
			培训学员合格率	100%		
		时效指标	按班次及时开展培训	及时		
			培训完成时间	11月底		
		成本指标	每人每天培训成本	450元		
	每人参加培训天数		7天			
	效益指标	经济效益指标	推动各项工作, 加快经济社会发展		提升	
		社会效益指标	提高干部队伍素质		显著提高	
		生态效益指标	厉行节约, 提高资源利用率, 减少垃圾产生		提升	
		可持续影响指标	进一步探索干部成长规律和干部教育培训之间的关系		增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度		100%	
			上级主管部门满意度		100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		优秀专业技术人员津贴补助			
部门名称		中共濮阳市华龙区委组织部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			35
		其中: 财政拨款			35
		其他资金			
年度目标		加强我区专业技术人员队伍建设, 充分发挥优秀专技人才在服务经济社会发展中的引领带动作用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训次数	1	
			培训人数	59	
			体检人数	59	
		质量指标	培训合格率	100%	
			健康状况	详细体检报告	
		时效指标	培训完成时间	10月底	
			体检时间	12月	
		成本指标	培训成本	350元/人 共七天	
			体检成本	800元/人	
	补贴		2000元/人		
	效益指标	经济效益指标	各行各业专业技术人员为我区经济社会发展做出贡献	业务能力强 专业技术过硬	
		社会效益指标	提升专业技术人员队伍素质, 提高干事效率、质量	显著提升	
		生态效益指标	增强专业技术人员队伍环境意识、生态意识、节能意识	显著增强	
		可持续影响指标	各行各业专业技术人员为我区经济社会发展做出贡献	业务能力强 专业技术过硬	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	专业技术人员评定满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		公务员管理经费				
部门名称		中共濮阳市华龙区委组织部				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.2			
		其中: 财政拨款	3.2			
		其他资金				
年度目标		保证完成公务员年度统计、登记备案、职级晋升、事业单位参照管理、年度考核等任务。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	登记备案	1次		
			考核备案	5次/年		
			职级晋升	常态化		
		质量指标	考核合格率	$\geq 90\%$		
			登记备案完整程度	100%		
			职级晋升完成情况	100%		
		时效指标	登记备案	调整干部后		
			考核备案	季末、年底		
			职级晋升	规定时间内		
		成本指标	登记备案	0.6万元		
			考核备案	2万元		
			职级晋升	0.6万元		
	效益指标	经济效益指标	推动各项工作, 加快经济社会发展		提升	
		社会效益指标	促进公务员勤政廉政, 提高工作效能		有效促进	
		生态效益指标	厉行节约, 反对浪费, 建设节约型机关		提升	
			增强公务员队伍环境意识、生态意识、节能意识		显著增强	
		可持续影响指标	建设高素质的公务员队伍, 提高群众满意度		有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	登记备案过程满意度		100%	
			考核备案过程满意度		100%	
			职级晋升过程满意度		100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		驻村第一书记工作经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委组织部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			59
		其中: 财政拨款			59
		其他资金			
年度目标		发挥驻村第一书记作用, 精准扶贫、办好惠民实事, 助力乡村振兴。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	59	
			重大疾病和人身意外伤害保险人数	59	
		质量指标	经费运用率	100%	
			参保覆盖率	100%	
		时效指标	经费发放时间	及时	
			参保时间	及时	
		成本指标	驻村第一书记工作经费	1万/人	
			重大疾病和人身意外伤害保险	305元/人	
		效益指标	经济效益指标	推动落实扶贫开发和强农惠农富农政策, 增加村集体收入和村民收入	有效提升
	社会效益指标		充分发挥驻村工作保障作用, 为帮扶群众办实事	21户困难户	
	生态效益指标		驻村第一书记工作环境	有效保障	
			改善村容村貌、户容户貌, 提升村民环保意识	明显改善	
	可持续影响指标	探索建立帮扶困难群众长效机制, 不断提高群众满意度	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	帮扶满意度	100%	
			驻村第一书记满意度	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	意识形态专项经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委宣传部					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8	
	其中: 财政拨款				8	
	其他资金					
年度目标	负责对理论学习、理论宣传和理论队伍建设指导协调, 指导开展理论宣讲等; 负责协调和指导全区宣传思想文化系统舆情信息工作, 对社会舆情和思想领域总体态势进行分析研判; 负责“学习强国”学习平台的推广和应用。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	意识形态日常办公费		全年	
			召开宣讲团宣讲		100场以上	
			意识形态工作分析研判会		每季度一场	
			区委理论学习中心组学习		不低于6次	
		时效指标	按工作计划完成		按计划	
		成本指标	日常办公费		6.5万	
			召开培训会		0.5万	
	印制中心组学习记录本		1万			
	效益指标	社会效益指标	加强理论阐释, 创新理论宣传。		统一思想 凝聚力量	
			不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习往深里走、往实里走、往心里走		统一思想 凝聚力量	
		可持续影响指标	提升做好意识形态和宣传思想工作的能力和水平, 牢牢掌握意识形态工作主动权、领导权		明显提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	市电视台《华龙在线》等媒体合作经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委宣传部				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	对外宣传、扩大影响力, 提高华龙区知名度、美誉度, 树立华龙区新形象。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	转播濮阳市电视台节目	30万	
		时效指标	按节目安排转播	每周2期播出	
	效益指标	社会效益指标	积极对外宣传, 传播华龙声音, 讲好华龙故事, 展示华龙形象。	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可市级媒体对华龙区工作的宣传力度。	100%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	基层文化宣传协理员工作补贴				
部门名称	中共濮阳市华龙区委宣传部				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				35.4
	其中: 财政拨款				35.4
	其他资金				
年度目标	壮大基层宣传文化队伍。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	下拨至乡镇办	11个乡镇办	
			专职每月500元, 兼职每月300元	59个村	
		时效指标	及时核拨	及时	
		成本指标	专职宣传协管员	每月500元	
	兼职宣传协管员		每月300元		
	效益指标	社会效益指标	充实农村基层文化队伍	充实队伍	
			丰富农村基层群众文化生活	不断丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		志愿服务经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委宣传部			
单位名称		濮阳市华龙区精神文明建设服务中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		培训志愿服务人员; 鼓励更多的人员参与志愿服务活动; 志愿服务者和志愿服务队伍建设更加规范、多领域组织和开展志愿服务活动。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	志愿服务日常办公费	全年	
			召开志愿服务队伍培训会	计划2场	
			“志愿者之星”评选	每月1次	
		质量指标	相关办公材料购置	符合规范	
			召开业务培训会	符合规范	
			“志愿者之星”评选	每季度15人	
		时效指标	本年度	本年度	
		成本指标	日常办公费	2.5万元	
			召开业务培训会、印刷宣传材料	1万元	
	“志愿者之星”评选发生的费用		0.5万元		
	效益指标	社会效益指标	群众对志愿服务工作满意	90%	
			参与志愿服务的志愿者增多	10%	
		可持续影响指标	加强志愿服务组织建设和能力建设	有效促进	
			打造志愿服务品牌项目	持续打造	
			提升群众对志愿服务组织的知晓率	有效促进	
持续提升志愿服务质量	持续提升				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对志愿服务工作满意度	90%		
		志愿服务人员满意度	90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	“同心工程”专项经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委统一战线工作部				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				18
	其中: 财政拨款				18
	其他资金				
年度目标	发挥多党合作政治优势, 引导统一战线广大成员紧密团结在中共共产党周围, 在深化改革中增进共识, 在推进大战中谋伟业, 在真挚合作中共创辉煌, 为促进我区科学发展、赶超发展贡献力量。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	打造同心场所	完成	
		质量指标	统战成员评价	优良	
		时效指标	多样式活动	及时	
		成本指标	版面、活动经费等	≤18	
	效益指标	经济效益指标	引导更多的非公有制经济代表人士参与光彩事业	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	构建大统战格局	满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		困难归侨侨眷扶贫救助费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委统一战线工作部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		4.8	
		其他资金		4.8	
年度目标		做好困难归侨侨眷扶贫救助工作, 是政府部门义不容辞的职责, 创造性地开展困难归侨侨眷扶贫救助工作, 使广大归侨侨眷充分享受改革发展的成果。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	动态掌握贫困归侨侨眷	及时准确	
		质量指标	享受改革开放成果	促进	
		时效指标	中国传统节日等	及时慰问	
		成本指标	购买慰问品等	≤4.8	
	效益指标	社会效益指标	感受到党委政府的关怀	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	构建大统战格局, 画出最大同心圆	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		海外联谊费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委统一战线工作部			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		6	
年度目标		搭建经济文化交流平台, 加强与港澳台同胞和海外侨胞的联系, 加大与华侨特别是新生代代表人士的联系, 服务我区对外开放和招商引资工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	加强港澳台同胞和海外侨胞联络	增强	
		质量指标	搭建经济文化交流平台	完成	
		时效指标	召开次数	完成	
		成本指标	交流活动费用等	≤6	
	效益指标	经济效益指标	服务我区招商工作	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台同胞和海外侨胞代表人士沟通联系满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	舆情监测与处置及新闻采访宣传费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8
	其中: 财政拨款				8
	其他资金				
年度目标	舆情监测与处置。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	监测处置舆情	≥10000条	
		质量指标	认真完成网络舆情检测与处置	合格	
		时效指标	按时完成单位目标任务	及时	
		成本指标	购置舆情软件	节约	
	效益指标	社会效益指标	做好有害信息记录	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和同志们满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		网络服务托管费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		给网站创造一个良好的空间, 发布更多的优秀作品。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	参与网评次数	≥40次	
			反馈有效评论条数	≥20000条	
		质量指标	提高发稿数量	≥5000篇	
		时效指标	按时完成单位目标任务	及时高效	
		成本指标	给网站创造一个良好的空间	有效促进	
	效益指标	社会效益 指标	推送优秀的作品	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	领导和同志们满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防人员消耗保障经费			
部门名称		濮阳市华龙区消防救援大队			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.5		
		其中:财政拨款	97.5		
		其他资金			
年度目标		发挥消防人员作用,承担辖区内消防安全宣传教育及防火、灭火及抢险救援工作,掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,为促进我区消防安全环境贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	油、水、电、气	5个队站/全年	
			日常消耗	5个队站/全年	
			日常维护维修	5个队站/全年	
			日常办公消耗	5个队站/全年	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按月、按季度、按年及时缴纳	及时	
		成本指标	项目支出总成本	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	保障消防救援人员、政府专职队员、消防文员日常工作	提升	
		社会效益指标	提高消防救援能力	提高	
		生态效益指标	对提高消防安全工作的影响程度	影响明显	
		可持续影响指标	改善消防救援人员生活条件	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、政府专职队员、消防文员满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防专职队员伙食补助经费			
部门名称		濮阳市华龙区消防救援大队			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.2		
		其中:财政拨款	61.2		
		其他资金			
年度目标		发挥消防人员作用,承担辖区内消防安全宣传教育及防火、灭火及抢险救援工作,掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,为促进我去消防安全环境贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	政府专职队员	100人	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按月保障	及时	
		成本指标	政府专职队员	17元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升保障能力	
		社会效益指标	提升灭火、抢险救援服务水平	提高	
		生态效益指标	提高灭火、抢险救援能力	提高	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职队员满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防指战员高危补助			
部门名称		濮阳市华龙区消防救援大队			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.6		
		其中:财政拨款	66.6		
		其他资金			
年度目标		发挥消防人员作用,承担辖区内消防安全宣传教育及防火、灭火及抢险救援工作,掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,为促进我去消防安全环境贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	消防指战员、政府专职队员、消防文员	157人	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按每月发放	及时	
		成本指标	消防指战员、政府专职队员、消防文员	500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升	
		社会效益指标	提升防火、灭火、抢险救援服务水平	提升	
		生态效益指标	提高防火、灭火、抢险救援能力	提高	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、政府专职队员满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防文员、队员工资及保险			
部门名称		濮阳市华龙区消防救援大队			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	524.4		
		其中:财政拨款	524.4		
		其他资金			
年度目标		发挥消防人员作用,承担辖区内消防安全宣传教育及防火、灭火及抢险救援工作,掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,为促进我去消防安全环境贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	消防文员、队员工资	115人/月	
			消防文员、队员保险	115人/月	
			消防文员、队员人身意外险	115人/月	
			住房公积金	115人/月	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按月、按年及时缴纳、发放	及时	
		成本指标	工资2122元/月/人	最低标准	
			保险938元/月/人	最低标准	
			人身意外险500元/月/人	最低标准	
			住房公积金240元/月/人	最低标准	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升	
		社会效益指标	提升消防安全知识、提高防火灭火服务水平	提高	
			提高消防宣传力度	提高	
		生态效益指标	提高消防救援工作水平	提高	
	可持续影响指标	建立管理长效机制	逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职队员、消防文员	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		消防车辆购置经费			
部门名称		濮阳市华龙区消防救援大队			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	177.5		
		其中: 财政拨款	177.5		
		其他资金			
年度目标		发挥消防人员作用, 承担辖区内消防安全宣传教育及防火、灭火及抢险救援工作, 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 为促进我去消防安全环境贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	5.5吨水罐泡沫消防车	1辆	
			干粉泡沫联用消防车	1辆	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	年底前到位	及时	
		成本指标	5.5吨水罐泡沫消防车82.5万元/辆	1辆	
			干粉泡沫联用消防车95万元/辆	1辆	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	提升	
			车辆装备更新率	提升	
		社会效益指标	提升防火、灭火、抢险救援服务水平	提升	
		生态效益指标	提高防火、灭火、抢险救援能力	提高	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、政府专职队员、市民满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		水电绿化等运行维护费			
部门名称		濮阳市华龙区警示教育中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			28
		其中: 财政拨款			28
		其他资金			
年度目标		对警示中心的电器设备、绿化等进行维护保养, 为全市及中原油田所属机关进行警示教育学习提供服务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	对警示中心所有设备进行维修维护	100%	
			对警示中心所有绿地进行绿化养护	100%	
		质量指标	高质量完成所有设备进行维修维护工作	100%	
			高质量完成绿化养护工作	100%	
		时效指标	按时完成所有设备进行维修维护工作	及时	
			按时完成所有绿化养护工作	及时	
		成本指标	降低设备购置成本	有效	
	降低绿化养护成本		有效		
	效益指标	经济效益指标	全区干部职工进行廉政教育	及时	
		社会效益指标	为广大市民提供良好的休闲娱乐场地	提升	
		生态效益指标	为市民提供良好的绿化环境	提升	
		可持续影响指标	廉政教育长效机制	增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观对象满意度	90%	
			居民满意度	80%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	社区矫正经费及劳务费				
部门名称	濮阳市华龙区司法局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				19.1
	其中: 财政拨款				19.1
	其他资金				
年度目标	认真抓好社区矫正和安置帮教工作, 推进特殊人群规范化管理; 不断加强社区矫正工作规范化建设, 做好调查评估和人员监管工作; 进一步打造智慧社区矫正中心建设, 推进刑法一体化建设, 加强对社区矫正服刑人员的监管力度; 保障社区矫正中心经费支付到位, 房租支付到位。				
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	社区服刑人员数量 (≥, 人)	221	
			办理社区服刑人员调查评估数量 (≥, 个)	185	
			成立社区矫正中心数量 (≥, 个)	1	
			社区矫正服务人员数量 (≥, 人)	10	
			社区矫正人员培训 (≥, 次)	4	
			社区矫正中心租用业务用房数	1	
			社区矫正中心租用业务用房面积 (平米)	268	
		质量指标	社区服刑人员个案矫正率 (≥)	95%	
			社区服刑人员再犯罪率 (≤)	0.1%	
			社区服刑人员电子监管率 (≥)	95%	
		时效指标	2021年12月底矫正经费安排落实到位	按时完成	
			2021年12月矫正房租落实到位	按时完成	
		成本指标	社区矫正服务人员劳务费 (≥)	11.1	
	社区矫正中心办公费 (≥)		4		
	社区矫正人员培训费 (≥)		4		
	效益指标	经济效益指标	减少监狱内服刑人员数量, 节约国家行刑成本	持续增长	
		社会效益指标	社区服刑人员脱管率 (≤)	0.10%	
		生态效益指标	智慧矫正管理系统充分发挥电子围墙作用, 维护了社会安定	持续增长	
		可持续影响指标	对社会发展具有持续稳定作用	持续增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度 (≥)	90%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		人民调解经费与调解员补贴			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.2		
		其中: 财政拨款	65.2		
		其他资金			
年度目标		对专职人民调解员的补贴按时发放到位; 对村居调解员补贴按时发放到位; 调解案件补贴及时发放到位; 对调解案卷进行归档制作统一卷宗; 保障人民调解中心正常运行开支; 完成人民调解员培训。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	人民调解组织调解总数量 (≥/件)	1800	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量 (≥/件)	200	
			调解人员培训次数 (≥, 次)	4	
			全年卷宗制作数 (≥/件)	1500	
			配备专职调解员数 (≥/人)	27	
			配备村居调解员数 (≥/人)	168	
			下辖司法所数量 (≥/个)	11	
		质量指标	人民调解组织调解成功率 (≥)	75%	
			办理调解案件成功率 (≥)	85%	
			调解人员培训完成率 (≥)	90%	
			调解卷宗完成率 (≥)	90%	
		时效指标	2019年12月底经费安排落实到位	按时完成	
			2019年12月调解员培训落实到位	按时完成	
		成本指标	调解经费用于专职调解员补贴不低于 (万元)	40	
			调解经费用于村居调解员补贴不低于 (万元)	20	
			调解经费用于案件 (含行政争议案件) 补贴不低于 (万元)	5	
调解员培训经费 (≥, 万元)	0.2				
效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失 (≥, 万元)	300		
		为申请人的经济纠纷调解调成赔偿 (≥, 万元)	50		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		人民调解经费与调解员补贴			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.2		
		其中: 财政拨款	65.2		
		其他资金			
年度目标		对专职人民调解员的补贴按时发放到位; 对村居调解员补贴按时发放到位; 调解案件补贴及时发放到位; 对调解案卷进行归档制作统一卷宗; 保障人民调解中心正常运行开支; 完成人民调解员培训。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	效益指标	社会效益 指标	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率(\leq)	3%	
			广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强	持续增强	
		生态效益 指标	促进和谐社会的持续稳定	持续发展	
			节能环保、安全生产的持续性	持续发展	
		可持续影响 指标	有效的维护社会和谐稳定	持续增强	
	解决全市矛盾纠纷率(\geq)		90%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受援群众满意度(\geq)	90%	
当事人调解协议履行率(\geq)			90%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	法律顾问聘请费				
部门名称	濮阳市华龙区司法局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	对法律顾问人员的工资按时发放到位; 法制文件审核保质保量完成; 保障行政应诉案件补贴到位; 按要求完成行政复议听证。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	法律顾问人员数	5	
			法制文件审核数量 (≥)	85	
			行政应诉案件数 (≥)	30	
			行政复议听证数 (≥)	5	
			行政复议案件数 (≥)	15	
		质量指标	法制文件审核完成率 (%)	100%	
			行政应诉案件完成率 (%)	100%	
			行政复议听证完成率 (%)	100%	
		时效指标	2021年12月底法律顾问经费安排落实到位	按时完成	
			2021年12月底行政复议经费及行政执法教育经费安排落实到位	按时完成	
	成本指标	法律顾问人员工资 (万元)	20		
		行政应诉、复议案件补贴 (万元)	10		
	效益指标	经济效益指标	法制审核避免审查不严造成损失	持续减少	
		社会效益指标	依法行政, 减少政府败诉率	持续减少	
		生态效益指标	法治政府建设和谐发展	持续增强	
		可持续影响指标	持续提高政府办公的法治意识	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度 (≥)	90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	村（居）法律顾问补贴					
部门名称	濮阳市华龙区司法局					
单位名称						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50.4			
	其中：财政拨款		50.4			
	其他资金					
年度目标	保障村居法律顾问完成年度工作任务；对村居法律顾问补贴按时发放到位；成立华龙区法律服务协会；完成村居法律顾问人员培训。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	参与补贴的村居数量（≥/个）	168		
			村居法律顾问总数量（≥/个）	168		
			下辖律师事务所数量（≥/个）	15		
			下辖法律服务所数量（≥/个）	9		
			下辖律师数量（≥/人）	108		
			下辖法律服务工作者数量（≥/人）	60		
			组织对村居法律顾问培训次数（≥/次）	6		
		质量指标	律师参与村居法律顾问率（≥）	51%		
			法律工作者参与村居法律顾问率（≥）	49%		
			村居法律顾问解决矛盾纠纷率（≥）	75%		
		时效指标	2020年12月底经费安排落实到位		按时完成	
			2020年12月底村居法律顾问人员安排落实		按时完成	
		成本指标	全年村居法律顾问补贴不少于（万元）		25.2	
	村居法律顾问补贴不低于（元/村居）		1500			
	村居法律顾问培训费不少于（万元）		2			
	效益指标	经济效益指标	村居法律顾问补贴对社会总贡献率（≥）	20%		
		社会效益指标	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率（≤）	3%		
		生态效益指标	司法效益与社会生态平衡相辅相承	持续影响		
		可持续影响指标	法治社会下可持续发展战略完成比重	持续增强		
满意度指标	服务对象 满意度指标	开展村居法律服务满意度调查覆盖率（≥）	90%			
		受援群众满意度（≥）	90%			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	司法政府购岗经费					
部门名称	濮阳市华龙区司法局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3.6	
	其中: 财政拨款				3.6	
	其他资金					
年度目标	因事设岗、规范岗位设置、提高效能; 保障政府购岗人员及时合理有效的完成工作任务; 按时发放政府购岗人员工资。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	政府购岗人员数量 (≥)		1	
			政府购岗人员发放工资人数 (≥)		1	
			政府购岗人员缴纳社保人数 (≥)		1	
		质量指标	保障政府购岗人员工资及时发放		按时完成	
			保障政府购岗人员社保及时缴纳		按时完成	
		时效指标	政府购岗人员工资按月及时发放		按时完成	
			政府购岗人员社保按月及时缴纳		按时完成	
		成本指标	按照公益岗工资标准发放工资 (元/人/月)		2300	
	单位社保按照公益岗社保标准缴纳 (元/人/月)		641.24			
	效益指标	经济效益指标	工资报酬的合理性、规范性、合法性		持续增强	
		社会效益指标	增强政府购岗人员工作积极性		持续增强	
		生态效益指标	安全生产、环保理念意识持续增强		持续增强	
		可持续影响指标	充分发挥财政资金的使用效益		持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员对工作安排满意度 (≥)		90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	法律援助经费					
部门名称	濮阳市华龙区司法局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.8			
	其中: 财政拨款		6.8			
	其他资金					
年度目标	保障法律援助补贴及时足额发放到位; 保障公共法律服务中心正常运行开支; 完成法律援助中心和律师培训; 完成法律援助宣传。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量 (≥, 件)		2000	
			法律援助案件结案率 (≥)		70%	
			法律援助中心人员培训 (≥, 次)		2	
			法律援助律师培训 (≥, 次)		2	
			法律援助宣传 (≥, 次)		5	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率 (≥)		95%	
			法律援助中心人员培训完成率 (≥)		100%	
			法律援助中心律师培训完成率 (≥)		90%	
		时效指标	2021年12月底法律援助经费安排落实到位		按时完成	
			2021年12月法律援助中心人员培训完成		按时完成	
			法律援助水费、电费、物业费等按时缴纳		按时完成	
		成本指标	法律援助用于案件补贴经费		1	
			法律援助培训费		0.2	
	法律援助宣传费		2.6			
	法律援助水费、电费、物业费等		3			
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失 (≥, 万元)		200万	
		社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率 (≤)		0.1%	
		生态效益指标	促进和谐社会的持续稳定		持续发展	
		可持续影响指标	有效的维护社会和谐稳定		持续增强	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受援群众满意度 (≥)		95%		
		援助律师满意度 (≥)		95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		教育督导经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			3
		其中: 财政拨款			3
		其他资金			
年度目标		加强中小学素质教育实施情况的督导评估, 全面推进素质教育, 为中小学办学水平的提升和全面发展引路导航, 为我区教育的可持续发展做出贡献。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	开学情况专项督导	27所	
			过程督导	10所	
			中小学素质教育常规督导评估	27所	
		质量指标	促进中小学办学水平的提升和全面发展	逐步提高	
			中小学生学习综合素质	全面提升	
		时效指标	开学情况专项督导	春秋季开学	
			过程督导	5月	
			常规督导评估	7月	
		成本指标	通过督导促进学校提升办学投入	持续	
			促进学校均衡发展	持续	
	效益指标	经济效益指标	推动学校健康发展	有效促进	
		社会效益指标	促进中小学办学水平的提升和全面发展	有效促进	
		生态效益指标	维护生态健康	有效促进	
		可持续影响指标	促进华龙区教育的可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥ 95%	
			家长满意度	≥ 97%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高、中招经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20
		其中: 财政拨款			20
		其他资金			
年度目标		安全、顺利完成年度高招考试工作任务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放监考补助	13万元	
			结算住宿费、用餐费、交通费	4万元	
			购置考试用品、防疫物资	3万元	
		质量指标	2021年度高考	安全平稳有序	
			学业水平考试	安全平稳有序	
		时效指标	高考前与宾馆签订住宿协议	6月4日前	
			高考监考补助及各项费用结算时限	7月1日前	
		成本指标	提高中招监考教师补助成本	8万元	
			提高监考教师住宿、餐饮、防疫成本	8万元	
		效益指标	经济效益指标	推动服务业经济发展	持续推动
	社会效益指标		全区高招考试安全平稳	无社会投诉	
	生态效益指标		健康可持续发展	无社会投诉	
	可持续影响指标		招生考试服务能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉考学生、家长满意率	$\geq 95\%$	
			监考教师满意率	$\geq 98\%$	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		学生资助工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			3
		其中: 财政拨款			3
		其他资金			
年度目标		根据扶贫办提供数据库, 认真落实宣传学生资助政策, 提高学生资助政策知晓率, 完成入户调查、资助人员培训及学生资助数据库比对, 对贫困家庭学生做到政策范围内应助尽助, 不漏一人。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	入户排查贫困学生家庭	68名学生	
			学生学籍数据与扶贫办数据库信息 比对	扶贫办数据库	
		质量指标	资助人员培训	100%	
			资助政策知晓率	100%	
		时效指标	通过比对及时发放资助资金	春季6月底前	
			通过比对及时发放资助资金	秋季11月底前	
		成本指标	资助资金落实率	100%	
	资助资金发放		100%		
	效益指标	经济效益 指标	改善受助学生家庭经济状况	100%	
		社会效益 指标	学生资助政策群众知晓率	≥98%	
		生态效益 指标	可持续健康发展	持续推进	
		可持续影响 指标	资助政策持续跟进落实	持续落实	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度	100%	
受助家长满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		教育网络教研平台运行费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中:财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		建立全区教师广泛参与的网络教研体系,搭建起支持线上声像交互的教研平台与覆盖每位教师的教研终端。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全区教育教研网络平台以及教育局教研中心平台	全区中小学校	
			建立全区教师广泛参与的网络教研体系	全体教师	
		质量指标	省、市、区、校网络教研互通	全覆盖	
			实现网络视频教研交流	全覆盖	
		时效指标	按照协议规定时间安装到位	验收合格	
			按照合作协议及时拨付	拨付100%	
		成本指标	搭建起支持线上声像交互的教研平台	教师共享	
	覆盖每位教师的教研终端		教师共享		
	效益指标	经济效益指标	推动移动网络使用率	持续提升	
		社会效益指标	提升全区教育教研水平	明显提升	
			改进和完善教研方式、丰富教研内容	信息化水平提升	
		生态效益指标	健康可持续发展	持续推动	
		可持续影响指标	坚持智能技术与常规教研工作相结合,引领课堂教学变革,发挥互联互通优势,优化资源配置,共享优质师资,促进教育均衡。	业务水平持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对网络信息化教学满意度	≥96%	
学生对网络信息化教学满意度			≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		中小学校舍维修改造			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.6		
		其中: 财政拨款	18.6		
		其他资金			
年度目标		建设岳村镇田村周转宿舍, 9月竣工, 解决农村教师住宿压力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	新建田村教师周转宿舍占地	500m ²	占地面积
			新建田村教师周转宿舍56套	1960m ²	建筑面积
		质量指标	工程质量验收合格	100%	
		时效指标	竣工交付使用	9月投入使用	
			资金拨付	验收合格70%	
	成本指标	按发改委批复核算成本	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	解决农村教师住宿压力	1960m ²	新增面积
		生态效益指标	维护生态健康发展	持续影响	
		可持续影响指标	解决农村教师住宿压力	1960m ²	新增面积
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	
社会满意度			≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		专业化功能教室建设			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区实验小学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			15
		其中: 财政拨款			15
		其他资金			
年度目标		完成合唱室、美术室、少先队室的建设。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设功能室	3个	
			音乐、美术、少先队功能室	各一个	
		质量指标	建设专业化功能室	推进学校规范化建设	
			质量合格率	100%	
		时效指标	购置专业化设施	满足教学需要	
			按时建设完成并投入使用	履行合同	
		成本指标	各项开支	厉行节约	
			预算合理控制	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	为社会培养人才	有效保障	
		社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	有效加强	
		生态效益指标	使用环保节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	建设专业化功能室	改善办学条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	基本满意	
			家长和学生满意度	基本满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		师生桌椅购置经费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区实验小学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		更换教师桌椅84套。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	更换教师桌椅	84套	
			年级组桌椅	6个	
		质量指标	生态环保达到国家标准	保障身体健康	
			购置桌椅保证质量	保障学生安全	
		时效指标	师生爱惜使用	加强使用年限	
			按时购买安装	暑期	
	成本指标	购置费用	厉行节约		
		各项开支	厉行节约		
	效益指标	经济效益指标	为社会培养人才	有效保障	
		社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	有效加强	
		生态效益指标	使用环保节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	更换师生桌椅	保障正常教学	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	基本满意	
			家长和学生满意度	基本满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		教学楼租赁费				
部门名称		濮阳市华龙区教育局				
单位名称		濮阳市华龙区实验中学				
项目资金 (万元)		年度资金总额:			90	
		其中: 财政拨款			90	
		其他资金				
年度目标		租赁小学一年级教室半年费用。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	租赁教室使用权;	11个		
			租赁教室用电、用水	一个学期		
		质量指标	质量合格率	100%		
		时效指标	一次性支付租赁半年教室费用	及时		
		成本指标	90万元/学期	低于均价		
	效益指标	经济效益 指标	为学生提供上学地点		有效保障	
			为社会培养人才		提升	
		社会效益 指标	改善我校办学条件		有效加强	
			提高办学水平		增强	
		生态效益 指标	及时进行垃圾清扫保洁, 打造整洁教室环境		有效提升	
	可持续影响 指标	建立管理长效机制		大于等于1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和教师满意度		基本满意	
			家长和学生满意度		基本满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		操场跑道工程			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区第一中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标		完成操场跑道工程建设,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	建设塑胶操场跑道	1个	
			建设塑胶篮球场	1个	
		质量指标	建设标准化塑胶跑道	推进学校 规范化建设	
			质量合格率	100%	
		时效指标	购置专业化设施	满足教学需要	
			按时完成建设,投入使用	履行合同	
		成本指标	项目各项开支合理	厉行节约	
			预算合理控制	厉行节约	
	效益指标	经济效益 指标	为社会培养人才	有效保障	
		社会效益 指标	改善办学条件、提高办学水平	有效加强	
		生态效益 指标	使用环保节能产品	节能减排	
		可持续影响 指标	建设标准化塑胶跑道、提高使用寿命	改善办学条件	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	基本满意	
			家长和社会满意度	基本满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		华龙区岳村镇田村小学教师周转宿舍建设资金			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区岳村镇田村小学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260		
		其中: 财政拨款	260		
		其他资金			
年度目标		完成教师周转宿舍工程建设。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	教师周转宿舍	56套	
			建筑楼层	4层	
			建筑面积	1960平方	
		质量指标	建材质量达标率	>95%	
			项目验收合格率	>100%	
		时效指标	开工时间	2021年1月	
			合同竣工时间	2021年8月	
			经费拨付及时率	100%	
		成本指标	财政投资	260万	
			招标价格	515.41万	
	效益指标	经济效益 指标	提升办学条件	提升	
			改善乡村教师待遇	提升	
		社会效益 指标	稳定乡村教师队伍	增强	
			促进农村教育发展	增强	
		生态效益 指标	使用节能环保建材	节能减排	
	可持续影响 指标	促进农村学校稳定发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%	
			主管教育部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		华龙区第五中学实验楼建设资金			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区第五中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标		华龙区第五中学实验楼工程建设。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	新建实验楼	1栋	
			建筑楼层	3层	
			建筑面积	2320平方	
		质量指标	建材质量达标率	>100%	
			项目验收合格率	>100%	
		时效指标	开工时间	2021年7月	
			竣工时间	2021年12月	
			经费拨付及时率	100%	
		成本指标	财政投资	200万	
			招标价格	560万	
	效益指标	经济效益 指标	提升办学条件	提升	
			推动素质教育活动开展	提升	
		社会效益 指标	促进中学生科学探究教学	提升	
			促进农村教育发展	增强	
		生态效益 指标	使用节能环保建材	节能减排	
	可持续影响 指标	促进乡村中学稳定发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%	
			主管教育部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		建设网络教研室				
部门名称		濮阳市华龙区教育局				
单位名称		濮阳市华龙区第八中学				
项目资金 (万元)		年度资金总额:			15	
		其中: 财政拨款			15	
		其他资金				
年度目标		高质量建设网络教研室。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设网络教研室	一间		
			安装网络教研室设备	一间		
		质量指标	相关设备与安装保证质量	保障师生安全		
			生态环保标准达到国家标准	保障身体健康		
		时效指标	师生爱惜使用	加强使用年限		
			按时购买安装	暑期		
	成本指标	购置费用	厉行节约			
		各项开支	厉行节约			
	效益指标	经济效益指标	为社会培养人才, 加强师生交流		有效保障	
		社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平		有效加强	
		生态效益指标	使用环保节能产品		节能减排	
		可持续影响指标	安装网络教研室设备		保障正常教学 教研	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度		基本满意	
			家长和学生满意度		基本满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高中学校操场跑道工程款			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区高级中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			17
		其中: 财政拨款			17
		其他资金			
年度目标		保质保量按时完工, 争取早日投入使用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	塑胶跑道	合格	
			下水设施	合格	
		质量指标	跑道质量	合格	
			下水管道质量	合格	
		时效指标	按时分阶段施工	及时	
			按时完工	及时	
		成本指标	塑胶跑道	低于均价	
	配套物品		低于均价		
	效益指标	经济效益指标	改善师生生活质量	提升	
		社会效益指标	提高师生生活、学习质量	增强	
		生态效益指标	及时进行垃圾清扫	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥99%	
教师满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高中宿舍楼供水管网改造			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区高级中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		保质保量按时完工, 争取早日投入使用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	水泥、黄砂、砾石等	合格	
			管道	合格	
		质量指标	供水管网质量	合格	
			路面回填质量	合格	
		时效指标	按时分阶段施工	及时	
			按时完工	及时	
	成本指标	水泥	低于均价		
		黄砂	低于均价		
	效益指标	经济效益指标	改善师生生活质量	提升	
		社会效益指标	提高师生生活、学习质量	增强	
		生态效益指标	及时进行垃圾清扫	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥ 1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	$\geq 99\%$	
			教师满意度	$\geq 99\%$	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄杂技艺术学校及练功厅建设				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			200	
		其中: 财政拨款			200	
		其他资金				
年度目标		有效提升东北庄杂技艺术学校教学楼、练功厅及配套设施, 提升教学质量, 培养更多杂技学生回馈社会。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成建筑面积	985.3m ²		
			投入总资金	200万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			项目设备安全运行率	100%		
		时效指标	建设项目投运率	100%		
			各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
		成本指标	建设成本	200万元		
			用于维护、管护成本支出	有效缩减		
		效益指标	经济效益指标	带动社会其他投资	≥2200万元	
				增加税收	>14万元	
	社会效益指标		带动就业人数	200人		
			游客增加率	20%		
	生态效益指标		改善杂技学校教学环境	优良		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥5		
			对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90		
			景区游客满意度	≥90		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄杂技艺术学校操场配套建设				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100			
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标		完成操场建筑面积: 6000m ² 。有效提升东北庄杂技艺术学校操场及配套设施, 提升教学质量, 培养更多杂技学生回馈社会。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成建筑面积	6000m ²		
			投入总资金	100万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			项目设备安全运行率	100%		
		时效指标	建设项目投运率	100%		
			各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
		成本指标	建设成本	100万元		
			用于维护、管护成本支出	有效缩减		
		效益指标	经济效益指标	带动社会其他投资	≥1000万元	
				增加税收	>15万元	
	社会效益指标		带动就业人数	50人		
			游客增加率	15%		
	生态效益指标		改善博物馆环境	优良		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥5		
			对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90		
			景区游客满意度	≥90		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		职业教育经费			
部门名称		濮阳市第四技工学校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		全区企事业单位职工技能提升培训、农村富余劳动力转移就业培训、下岗职工转移再就业培训服务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	全区企事业单位职工技能提升培训	600人	
			农村富余劳动力转移就业培训	100人	
			下岗职工转移再就业培训	100人	
		质量指标	培训服务人数	100%	
		时效指标	2021-12-31前	及时	
		成本指标	人均费用200元/人	低于均价	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	提升企业职工就业技能	促稳	
			减缓全区就业压力, 促进全区经济发展	促稳	
		生态效益指标	为企业发展提供服务	有效提升	
	可持续影响指标	建立管理长效机制	>1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企事业单位满意度	满意	
			上级主管部门满意度	满意	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	乡科级干部、中青干部、基层党员等培训经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				7
	其中: 财政拨款				7
	其他资金				
年度目标	着力发挥区委党校在基层干部教育培训中的主阵地作用, 高质量完成年度培训任务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办培训班次	5	
			培训学员人数	2000	
		质量指标	受训学员党的基本理论教育和党性教育	有效加强	
			培训合格率	100%	
		时效指标	班次时长	每班1-2天	
			根据工作实际需要及上级领导安排	春秋两季举办	
	成本指标	各项开支	厉行节约		
		人均费用合理控制	35元		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展增长提供人才保障	有效保障	
		社会效益指标	受训学员党的路线方针政策和形势任务教育	有效加强	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	党的理论武装主阵地作用	充分发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员政治理论水平和工作能力	有效促进	
			对受训学员满意度发放调查问卷	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	春、秋季主体培训班及党员干部教育培训				
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				16
	其中: 财政拨款				16
	其他资金				
年度目标	着力发挥区委党校在基层干部教育培训中的主阵地作用, 高质量完成年度培训任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办培训班	12班次	
			培训学员	780人次	
		质量指标	培训知识测试合格率	达到100%	
			表彰优秀学员	60人	
		时效指标	主体班时长	各30天	
			结合区委组织部安排按规定时间完成	春季6月前 秋季11月前	
		成本指标	人均费用合理控制	厉行节约	
	笔、本、资料费等各项开支		人均200元		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展增长提供人才	有效保障	
		社会效益指标	受训学员党的基本理论教育和党性教育	加强	
			受训学员党的路线方针政策和形势任务教育	加强	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	党校的理论武装主阵地作用	充分发挥	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受训学员政治理论水平和工作能力	得到提升	
对受训学员满意度发放调查问卷达到			99%以上		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	教师外出培训经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4
	其中: 财政拨款				4
	其他资金				
年度目标	提高广大教职工政治理论水平, 提升党性觉悟, 进一步加强整体队伍凝聚力, 拓宽教师视野、提升教学水平。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	教师外出培训人数	15	
			党校、高校、社会培训机构	各占1/3	
		质量指标	优秀班次数	80%以上	
			参训教师理论水平	得到加强	
		时效指标	外出培训时长	1周	
			外出培训时间	根据需要	
		成本指标	外出培训相关费用	节俭	
	人均培训费		约2700元		
	效益指标	经济效益指标	培训效益	高性价比	
		社会效益指标	参训教师授课水平	提升	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	教师专业素养	提高	
			教师知识结构	完善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党校培训对象	满意	
党校领导对外出培训的评价			满意		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	教学科研经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3	
	其中: 财政拨款				3	
	其他资金					
年度目标	为区委区政府重要决策提供高质量的咨询研究成果。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	教师就各自研究课题进行调研		9人	
			形成调研文章		每人2篇以上	
		质量指标	科研环境		有效提升	
			市级调研课题结项率		100%	
		时效指标	课题申请		3月	
			市级调研课题结项率		11月	
			课题研究		全年	
		成本指标	人均费用合理控制		厉行节约	
	人均教学科研经费		约3300元			
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展提供智力保障		有效促进	
		社会效益指标	深入开展教学科研把党的声音传达到基层		有效推进	
		生态效益指标	使用节能产品		节能减排	
		可持续影响指标	为区委区政府重要决策提供高质量的咨询研究成果		高质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象对调研工作		积极配合 大力支持	
领导对调研成果			满意			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		党校行政后勤保障经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			9
		其中: 财政拨款			9
		其他资金			
年度目标		保证办公设备及报告厅各项设施正常使用, 保证各项工作正常开展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	物业费	2万	
			水电费	3万	
			我区大型会议费, 清洁、设备维护等开支	2万	
			办公耗材、设备运营维护费等	2万	
		质量指标	采购物品等	品质保证	
			各项设备正常运转	服务到位	
		时效指标	物业费、水电费	每月	
			办公耗材、设备运营维护费等	及时	
		成本指标	各项开支	厉行节约	
			淘汰落后高耗能产品	性价比高	
	效益指标	经济效益指标	各项开支厉行节约	降低成本	
		社会效益指标	各项工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标	使用节能产品, 达到环保要求	生态环保	
		可持续影响指标	长期保持	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体教职工	满意	
全体学员			满意		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	《智库大讲堂》活动经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3	
	其中: 财政拨款				3	
	其他资金					
年度目标	为加快推进华龙区新一轮赶超发展和建设“创新之区、引领之区、生态之区”奋斗目标提供积极的智力支撑, 拓宽教师视野、提升教学水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	邀请专家、教授等举办专题培训班		4次	
			受训学员		2000人次	
		质量指标	外聘专家层次		市级以上	
			受训人员的思想、工作水平和能力得到丰富和完善		有效提升	
		时效指标	培训时间		依工作需要	
			培训班时长		每班半天	
	成本指标	严格按标准执行		厉行节约		
		费用合理控制, 人均费用		15元		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展增长提供人才		有效保障	
		社会效益指标	受训人员的思想		有效促进	
			受训人员理论水平		有效提高	
		生态效益指标	使用节能产品		节能减排	
	可持续影响指标	为建设“创新之区、引领之区、生态之区”奋斗目标提供积极的智力支撑		有效加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课质量满意度		99%以上	
后勤服务满意度			99%以上			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	新校区水电费、物业费、运维费、社会服务费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委员会党校				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8
	其中: 财政拨款				8
	其他资金				
年度目标	新校区投入正常使用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	物业费	5万	
			水电费	2万	
			办公耗材、设备运营维护费	1万	
		质量指标	采购物品等	品质保证	
			各项设备正常运转	服务到位	
		时效指标	物业费、水电费	每月	
			办公耗材、设备运营维护费等	及时	
		成本指标	各项开支	厉行节约	
	淘汰落后高耗能产品		性价比高		
	效益指标	经济效益指标	各项开支厉行节约	降低成本	
		社会效益指标	各项工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标	使用节能产品, 达到环保要求	生态环保	
		可持续影响指标	长期保持	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体教职工	满意	
全体学员、全体参会人员			满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		国家可持续发展实验区及全国科技进步先进区复查等经费				
部门名称		濮阳市华龙区科学技术局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2			
		其中: 财政拨款	7.2			
		其他资金				
年度目标		举办科技创新培训班2次, 120人次, 发放技术资料1000多份, 完成科技进步和可持续发展创新能力调查报告。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	培训次数	2次		
			培训人员数	>100人次		
		质量指标	提升培训人员的科技创新意识	>90%		
			引领全社会增加可持续发展投入	10%		
		时效指标	培训完成时间	12月底		
			社会投入完成时间	12月底		
		成本指标	财政投资	7.2万元		
			社会投入	100万元		
		效益指标	经济效益指标	带动社会科技创新投入	>200万元	
			社会效益指标	提高全民科技创新能力素质	明显提高	
	生态效益指标		项目区域内节能减排效果	零污染		
	可持续影响指标		可持续能力提升	10%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	>90%		
			社会公众投诉次数	0次		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		科普经费			
部门名称		濮阳市华龙区科学技术协会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标		开展科普进社区、进校园、进乡村、科普报告会, 科技创新大赛, 全国科普日活动, 大型科普活动, 科普E站建设, 老科协活动等			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告等	“三进” 12次 科普报告2次	
			开展青少年科技创新大赛, 大型科普活动等	大型科普活动 1项、创新大赛参与2000人次	
			开展全国科普日活动, 做好科普E站建设, 新建科普E站2个	开展全国科普日活动5项, 新建科普E站2个	
		质量指标	超额完成经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告等, 老科协活动等科普活动	“三进” 12次、科普报告1次	
			完成青少年科技创新大赛, 大型科普活动等	完成	
			全国科普日活动活动	完成	
		时效指标	超额完成经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告, 老科协活动等	1-12月有序完成	
			完成青少年科技创新大赛; 大型科普活动等	1-12月有序完成	
			完成全国科普日活动, 科普E站建设	10月底前完成	
		成本指标	经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告会等科普活动费用; 科普宣传展板、科普宣传资料, 老科协活动等	6.5万元	
			青少年科技创新大赛; 大型科普活动等	1万元	
			全国科普日活动费用1.5万, 科普E站建设服务费2万元, 新建科普E站2个5万元	8.5万元	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		科普经费				
部门名称		濮阳市华龙区科学技术协会				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			16	
		其中: 财政拨款			16	
		其他资金				
年度目标		开展科普进社区、进校园、进乡村、科普报告会, 科技创新大赛, 全国科普日活动, 大型科普活动, 科普E站建设, 老科协活动等				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	效益指标	经济效益指标	全民科学素质显著提高、城市文明程度持续提升	达到目标 完成任务		
		社会效益指标	普及科学知识, 提升公民科学素质和文明城市品质	显著提升		
		生态效益指标	科学知识得到提高, 全民科学素质得到提高, 文明程度提升	有效促进		
		可持续影响指标	不断提升全民科学素质, 推动科技创新驱动民展战略。持续有力服务全民科学素质的提高和全国文明城市创建	持续推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡居民, 未成年人, 企事业职工, 公务员等人群满意度		满意率100%	
			上级业务部门		满意率100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		检测中心设备采购款			
部门名称		濮阳市华龙区科技园管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标		2021年度出具检验检测报告50份、组织培训4次			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	出具检验加测报告数	50份	
			组织培训数	4	
		质量指标	出具检验检测报告准确率	100%	
			培训通过率	90%	
		时效指标	出具检验检测报告准时	15个工作日内	
			每季度按时培训	一季度一次	
	成本指标	设备采购价符合市场定价	592万元		
		控制培训成本	<5000元/次		
	效益指标	经济效益指标	带动企业产品升级	≥10种	
			促进经济发展	≥10万元	
		社会效益指标	产品质量不合格下降率	15%	
			培养专业技术人才	≥50人	
		生态效益指标	资源使用提高率	10%	
			室内环境宜居提高率	10%	
	可持续影响指标	持续年限	长期		
		持续效果	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	
			社会满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放运行维护经费				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20	
		其中: 财政拨款			20	
		其他资金				
年度目标		博物馆全年免费对外开放。水电暖及空调运行良好, 保障群众参观舒适。展览物品安全保障有效, 不发生安全事故。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年接待游客数量(人次/年)	80000		
			全年接待研学旅行团队次数	150		
		质量指标	博物馆软、硬件设施	有效提升		
			研学旅行培训效果	有效提升		
		时效指标	博物馆内老旧、损坏设施修缮	及时		
			博物馆开放时间	及时		
		成本指标	全年博物馆开放经费(万元)	≤ 20		
			基础运行维护成本占比	$\leq 50\%$		
		效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
				带动旅游消费税收增长	有效提升	
	社会效益指标		带动就业人数	≥ 6		
			普及杂技文化知识了解程度	有效提升		
	生态效益指标		项目对周边环境影响	有效提升		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥ 5		
		对本行业未来可持续发展影响	有效提升			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观游客满意度	≥ 90		
			研学旅行团队满意度	≥ 90		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		非遗保护及杂技老艺人费用			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			2.4
		其中: 财政拨款			2.4
		其他资金			
年度目标		支撑非物质文化遗产的调查、抢救、研究、宣传、教育。保障非物质文化遗产的展演演示以及资料实物的征集收购。奖励、支持杂技老艺人的发展、传承工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	非遗研究调查宣传活动次数	≥ 3	
			国家级非遗传承人扶持人数	1	
		质量指标	保护非遗传承的抢救研究比例	$\geq 85\%$	
			扶持非遗传承人比例	100%	
		时效指标	非遗文化的宣传、普及效率	有效提升	
			对非遗传承人的帮扶效率	有效提升	
		成本指标	用于扶持非遗传承人的支出	≤ 1.4	
			用于非遗调查研究主观性支出	≤ 1	
		效益指标	经济效益指标	项目带动非遗传承人创收能力	有效提升
	带动旅游消费税收增长			有效提升	
	社会效益指标		带动就业人数	≥ 3	
			提升群众对非遗传承的重视度	有效提升	
	生态效益指标		项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥ 3	
		对非遗未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	非遗传承人的满意度	≥ 90	
			景区游客满意度	≥ 90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区运行经费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		保障园区办公、印刷、咨询、劳务工作的正常开展提供良好办公环境。为园区的接待任务、会议服务任务提供资金保证。提供招商、差旅费用、公务用车的运行维护以及其他的交通费用支出。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年招商、会务、差旅次数	≥15	
			全年政务接待次数	100	
		质量指标	办公运行可靠率	100%	
			交通运输设备安全运行率	100%	
		时效指标	重大会务、接待准备效率	有效提升	
			公务用车维修保养及时性	有效提升	
		成本指标	办公印刷、咨询会议费用支出	≤20	
	用于日常运行维护支出		≤40		
	效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥10	
			提升景区知名度, 增大游客量	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥5	
	对本行业未来可持续发展影响		有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90	
			景区游客满意度	≥90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区物业托管及环卫安保工资			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	245		
		其中:财政拨款	245		
		其他资金			
年度目标		按照AAAA级景区卫生标准为景区提供全面的卫生保洁、绿化养护服务。保障园区内部水电气暖的正常供应。为园区提供安保、消防服务,负责园区内部24值班工作。按时发放环卫、安保人员工资。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	环卫、绿化配备人员	≥36	
			安保、消防配备人员	≥12	
		质量指标	水电气暖供应可靠率	96%	
			设备安全运行率	100%	
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	
			后勤维修及时性	有效提升	
		成本指标	较未进行物业托管前成本降低	≥20%	
	用于维护、管护成本支出		≤200		
	效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥70	
			提升景区知名度,增大游客量	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥5	
	对本行业未来可持续发展影响		有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90	
			景区游客满意度	≥90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区电费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标		保障园区行政办公区域的正常用电。保障园区博物馆、民俗剧场、虎园、澶水湖、游乐场、跌水湖广场等项目正常用电。保障游客服务中心、餐厅的正常用电, 为游客提供良好的服务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	博物馆办公区域供电面积	5700m ²	
			陈列布展照明供电面积	2000m ²	
		质量指标	供电可靠率	96%	
			设备安全运行率	100%	
		时效指标	24小时内故障处理及时率	98%	
			主动供电提供率	1	
		成本指标	月电费金额(万元)	≤2.3	
	年电费金额		≤28		
	效益指标	经济效益指标	旅游带动就业人数	≥6	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	提升知名度, 增大游客量	有效提升	
			提升本地文化素养	有效提升	
		生态效益指标	全年比上年节约电能比例	≥10%	
			新能源环保车辆数目	5	
		可持续影响指标	新能源设备带动节能减排	有效提升	
	项目持续发挥作用的年限		≥3		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥95	
			景区游客满意度	≥90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区机械设备运行费				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20	
		其中: 财政拨款			20	
		其他资金				
年度目标		<p>为广大群众创造一个良好的旅游环境, 园区已全面启动环境卫生管理实施方案。采购了纯电动扫洗车1辆; 纯电动路面养护车1辆; 纯电动无泄漏自装卸垃圾车1辆; 纯电动小型扫路机1辆; 水罐消防车1辆等环卫设备。需进行日常运行维护。</p>				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	日常维护机械设备数量	5		
			后勤物业配备人员	≥ 6		
		质量指标	机械设备安全运行率	100%		
			设备办公可靠率	100%		
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性		有效提升	
			后勤维修及时性		有效提升	
		成本指标	基础运行维护成本占比		有效缩减	
			用于维护、管护成本支出		有效缩减	
		效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力		有效提升
	带动旅游消费税收增长			有效提升		
	社会效益指标		带动就业人数		≥ 8	
			提升景区知名度, 增大游客量		有效提升	
	生态效益指标		项目对周边环境影响		有效提升	
			项目对生态保护的影响		有效提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限		≥ 5	
		对本行业未来可持续发展影响		有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观游客满意度		≥ 90	
			研学旅行团队满意度		≥ 90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		民俗大剧场常态化演出经费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280		
		其中: 财政拨款	280		
		其他资金			
年度目标		在园区民俗剧场每年提供不少于120场次的杂技演出。杂技演出要高水准完成, 并不断编排更新节目内容, 彰显杂技魅力。保障全年杂技演出无安全事故发生, 提高濮阳人民文化生活水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划每年杂技演出场次	≥120	
			每场次可接待观看游客人数	≤2000	
		质量指标	杂技演出节目编排、更新频率	有效提升	
			杂技演出活动举办策划效率	有效提升	
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	
			活动宣传、推广所需准备时间	有效减少	
		成本指标	用于杂技演出宣传经费比例	有效缩减	
			平均每场次杂技演出所需成本	有效缩减	
		效益指标	经济效益指标	杂技演出带动周边创收能力	有效提升
	带动旅游、观演消费税收增长			有效提升	
	社会效益指标		带动就业人数	≥150	
			提升群众幸福满意度	有效提升	
	生态效益指标		项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标		杂技演出持续发挥作用年限	≥3	
		对杂技艺术可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	景区游客满意度	≥90	
			工作人员满意度	≥90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		接待演出及杂技艺术节举办经费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			7.2
		其中:财政拨款			7.2
		其他资金			
年度目标		保障政务接待、考察接待、调研接待的“三家班”杂技演出正常举办。为每年在濮阳举办的杂技艺术节分会场提供物资保障。对杂技艺术节活动进行宣传、推广,保证杂技演出安全、顺利进行。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年举办杂技艺术节活动次数	1	
			政务、调研接待杂技演出次数	20	
		质量指标	杂技节目编排、更新频率	有效提升	
			杂技艺术节举办策划效率	有效提升	
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	
			活动宣传、推广所需准备时间	有效缩短	
		成本指标	用于杂技艺术节活动经费比例	≤50%	
			平均每场次杂技演出所需成本	有效缩减	
		效益指标	经济效益指标	杂技艺术节带动周边创收能力	有效提升
	带动旅游消费税收增长			有效提升	
	社会效益指标		带动就业人数	≥5	
			提升群众幸福满意度	有效提升	
	生态效益指标		项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标		杂技艺术节持续发挥作用年限	≥3	
		对杂技艺术可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	杂技艺术节群众满意度	≥90	
			接待演出观众满意度	≥90	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区项目建设费用				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			600	
		其中: 财政拨款			600	
		其他资金				
年度目标		完善园区道路、停车场、服务中心等基础配套服务设施建, 打造集休闲、旅游、度假、商贸、研学、文化传承于一体的杂技文化产业园。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提升面积	5700m ²		
			投入总资金	600万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			项目设备安全运行率	100%		
		时效指标	建设项目投运率	100%		
			各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
		成本指标	建设成本	≤600万元		
			用于维护、管护成本支出	有效缩减		
		效益指标	经济效益指标	带动社会其他投资	≥3100万元	
				增加税收	>33万元	
	社会效益指标		带动就业人数	120人		
			游客增加率	58%		
	生态效益指标		改善博物馆环境	优良		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥5		
			对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90		
			景区游客满意度	≥90		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		全民健身路径配置、维修、维护资金			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市华龙区体育运动中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			0
年度目标		为华龙区各社区及行政村维修、配备健身器材, 提升国民的身体素质、增进居民的身心健康。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修器材总数	32	
			配备新器材数量	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			完好程度	≥95%	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	
			建设项目投产率	≥95%	
		成本指标	单位购置成本	2500元/件	
	单位维修成本		100元/件		
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	正增长	
		社会效益指标	受益群众数量	≥50000人	
		生态效益指标	维护生态健康	健康	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	总体满意度	≥95%	
情感满意度			≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮阳市全民运动会华龙区代表队经费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市华龙区体育运动中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		组织华龙区代表队参加濮阳市全民运动会。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全区参与	2000人	
			参加项目	13个大项	
		质量指标	保证参加全部比赛项目	100%	
			争取每项拿到名次	100%	
		时效指标	按时报名	100%	根据市局安排
			按时参赛	100%	
		成本指标	人均补助成本	100%	
			人均花费成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费拉动的促进作用	增长	
		社会效益指标	青少年竞技体育水平	提升	
			公共体育服务水平	提升	
		生态效益指标	维护生态健康	健康	
	可持续影响指标	促进全区体育事业发展	提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对社会体育工作的满意度	≥80%	
			群众对体育赛事的满意度	≥80%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		戏曲进校园、进乡村、进社区			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市华龙区文化馆			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			8
		其中: 财政拨款			8
		其他资金			
年度目标		戏曲进校园工作全面提升广大青少年学生戏曲素养, 推动中国传统戏曲文化的保护和传承; 戏曲进乡村进社区最大满足居民精神文化生活, 进一步提升群众幸福感、获得感。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 效 指 标	产出指标	数量指标	戏曲进校园演出覆盖中小学	≥13所	
			戏曲进校园每所学校演出时长	≥1.3小时	
			戏曲进乡村进社区	≥10场	
		质量指标	戏曲进校园覆盖的学校学生对戏曲有所了解	≥80%	
			戏曲进乡村进社区演出效果获观众好评	≥98%	
		时效指标	按照学校上、下学期开课时间安排演出	春季、秋季	
			戏曲进乡村进社区集中时间段进行演出	结合社区时间安排完成	
		成本指标	戏曲进校园经费为预算内经费的三分之二	≥70%	
			戏曲进乡村进社区经费为预算内经费的三分之一	≥30%	
		效益指标	经济效益指标	带动戏曲兴趣, 推动戏曲行业发展	推动发展
	社会效益指标		提升学生“看戏的能力、听戏的热情与赏戏的本领”	≥90%	
			让学生充分接受优秀戏曲文化	≥90%	
	生态效益指标		打造一批戏曲教育传承基地, 形成典型示范效应	推动打造	
			戏曲进乡村进社区融合环保宣传	≥70%	
	可持续影响指标		戏曲进乡村、进社区传承民族精神、建设中华民族共有精神家园	推动	
		戏曲进校园丰富校园文化生活、提高青少年艺术修养	持续推动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	激发广大教师和学生学习和欣赏戏曲艺术的兴趣和热情	≥90%	
			戏曲进乡村进社区满足居民精神文化生活, 进一步提升群众幸福感、获得感。	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业发展工作咨询费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		推动文旅体产业经济恢复发展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	咨询报告正式稿	3万字	
			辖区内旅游景点及休闲场所考察评估	所有	
		质量指标	对华龙区相关产业作深入研究和完整了解	有效	
			思路和方案符合实际, 有创新性和可操作性	达标	
		时效指标	5月底前完成	5月底	
			年底前开始云作	12月	
	成本指标	税款、咨询费以及咨询人员交通与食宿费	市场价		
		产业发展咨询费用	10		
	效益指标	经济效益指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	提升	
		社会效益指标	指导全区研学的资源整合	有效	
		生态效益指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	持续	
			对创建全域旅游示范区提出创新思路和方法	提升	
		可持续影响指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	长效机制	
	对创建全域旅游示范区提出创新思路和方法		长效机制		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	我局对咨询报告初稿提出的合理修改意见, 对方应进行认真修改, 并达到甲方满意程度	95%	
社会大众满意度			90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮阳市青年二夹弦剧团扶持经费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市青年二夹弦剧团			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		开展戏曲进校园、文艺下基层, 传承传播优秀文化。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	演出场次	12场	
			演出村、社区	12个	
		质量指标	向广大群众展现非物质文化遗产的魅力	100%	
			使优秀的非遗技艺和优秀传统传承下去	100%	
		时效指标	按季演出	3场 /季	
			每场演出时间	2小时/ 场	
		成本指标	演出费用4000元/场	低于市场价	
			演出道具器材	自费	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会力量积极参与, 实现产业化开发	持续	
		社会效益指标	拉动内需、扩大就业、促进区域经济发展	有效	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活, 提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	
			上级主管部门满意度	100%	

项目名称		基层公共文化服务体系建设和区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		各乡镇办文化站文化中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标		举办文化协管员培训班, 开展文化活动, 提升基层文艺骨干业务素质, 丰富群众业余文化生活			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	2场/月	
			举办文化协管员文艺爱好者培训班	15次/年	
		质量指标	根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	100%	
			基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	100%	
		时效指标	文化活动按月开展	24场	
			培训班按年举办	15次	
		成本指标	文化活动5000元/场	低于均价	
	培训班2000元/场		低于均价		
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业繁荣发展, 提高文化软实力	提升	
		社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平, 体现了经济社会发展的成果	增强	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活, 提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	通过活动能凝聚人心, 提高素质, 增强认知	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			上级主管部门满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		文化馆及文化站免费开放区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		各乡镇办文化站（文化中心）			
项目资金 （万元）		年度资金总额：			35
		其中：财政拨款			35
		其他资金			
年度目标		举办文化协管员培训班，开展文化活动，提升基层文艺骨干业务素质，丰富群众业余文化生活			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	5场/月	
			举办文化协管员文艺爱好者培训班	2次/月	
		质量指标	根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	100%	
			基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	100%	
		时效指标	文化活动按月开展	60场	
			培训班按月举办	24次	
		成本指标	文化活动5000元/场	低于均价	
			培训班2000元/场	低于均价	
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业繁荣发展，提高文化软实力	提升	
		社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平，体现了经济社会发展的成果	增强	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活，提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	通过活动能凝聚人心，提高素质，增强认知	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			上级主管部门满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		舞台艺术送基层区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.8		
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标		全年演出4场, 促进优秀文化传播和交流, 让广大农村居民欣赏到高质量的剧目, 丰富村民精神文化生活, 促进邻里和谐			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	演出场次	4场/年	
			演出村数	2个	
		质量指标	促进村民素质提高, 社会风气好转	有效提升	
			增加农村业余文化生活, 提高人们素质	有效提升	
		时效指标	演出时间	8-9月	
			演出时长	2.5小时/场	
		成本指标	每场演出费用	0.2	
			演出总费用	0.8	
	效益指标	经济效益指标	促进文化繁荣发展, 提高演出团体及个人收入	持续	
		社会效益指标	加强文化传播和交流, 促进文化繁荣	提升	
		生态效益指标	促进社会精神文明建设, 改善村风村貌	提升	
		可持续影响指标	增加农村业余文化生活, 提高人们素质	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	95%	
			上级部门满意度	95%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		科学技术研究与开发			
部门名称		濮阳市华龙区科学技术局			
单位名称		濮阳市华龙区情报信息研究中心、濮阳市华龙区农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.5		
		其中: 财政拨款	16.5		
		其他资金			
年度目标		充分发挥科技创新的支撑引领作用, 进一步突出项目牵动, 提升创新能力, 激活我区高质量发展的第一动力, 推动全区经济持续健康发展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	实施区级科技项目	3项	
			推广应用新技术	6项	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	
			税收增长	5%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
			按时结题	100%	
	成本指标	财政投资	16.5万元		
		企业自筹	100万元		
	效益指标	经济效益指标	项目带动企业投入	>200万元	
		社会效益指标	新增就业岗位	>50人	
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果	零污染	
		可持续影响指标	新工艺、新产品	3项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	
社会公众投诉次数			0次		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		党校建设及设备采购专项资金			
部门名称		中共濮阳市华龙区委员会党校			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标		新校区投入正常使用			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	学生公寓及报告厅、餐厅电梯	5部145.6万	
			教学楼、学生公寓、报告厅、餐厅空调	1批353台(项) 488.6万	
		质量指标	学生公寓及报告厅、餐厅电梯	符合规定标准	
			教学楼、学生公寓、报告厅、餐厅空调	符合规定标准	
		时效指标	学生公寓及报告厅、餐厅电梯	年内	
			教学楼、学生公寓、报告厅、餐厅空调	年内	
	成本指标	费用合理控制	厉行节约		
		电梯、空调、家具等设施	采购招标		
	效益指标	经济效益指标	改善教学条件, 扩大教学能力	为全区经济发展作贡献	
		社会效益指标	更好的为华龙区培养党性强、执政能力强的基层党员干部	学员能力提升	
		生态效益指标	使用节能产品	节能减排	
		可持续影响指标	党校基础设施、教学条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员	满意	
			教职工	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			166
		其中: 财政拨款			166
		其他资金			
年度目标		<p>为符合待遇领取条件的城乡居民, 每人每月补贴基础养老金6元; 为符合待遇领取条件的重度残疾人、烈士遗属、领证的独生子女父母和计划生育双女户父母, 在基础养老金最低标准的基础上, 每人每月再补贴10元基础养老金; 为参保缴费的烈士遗属、45-59周岁领证的独生子女父母和计划生育双女户父母每人每年补贴100元; 为重度残疾人、长期贫困残疾人及困难群众等缴费困难群体每人每年代缴最低档次标准的养老保险费100元。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	基础养老金区配套部分人均月发放金额	6元	
			特殊群体基础养老金人均月增发金额	10元	
			特殊群体人均年度地方缴费补贴金额	100元	
			困难群体人均年度代缴保费金额	100元	
		质量指标	养老金社会化发放率	100%	
			对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴率	100%	
			缴费困难群体社保费代缴率	100%	
		时效指标	每月养老金社会化发放时间	当月25号前	
			对缴纳当年社保费的特殊群体的地方缴费补贴入账时间	12月31日前	
			缴费困难群体年度社保费代缴时间	12月31日前	
	成本指标	待遇领取人员待遇领取资格认证成本	1元/人		
	效益指标	经济效益指标	城乡居民收入增加	增加	
		社会效益指标	是否为广大无退休金的城乡居民的老年生活提供保障	是	
			是否切实增加特殊群体和困难群体收入	是	
		生态效益指标	为参保城乡居民提供服务	有效提升	
可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1			
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员对养老金及时社会化发放满意度	≥99%		
		缴费特殊群体和困难群众对缴费补贴与财政代缴政策落实的满意度	≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		华龙区原民办教师养老补贴			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			31
		其中: 财政拨款			31
		其他资金			
年度目标		每月按时完成全区原民办教师养老补贴发放			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	原民办教师养老补贴领取人数	483人	
			原民办教师养老补贴金额	31万元	
		质量指标	原民办教师养老补贴社会化发放率	100%	
		时效指标	对原民办教师领取人员实行社会化发放时间	每月月底前	
		成本指标	原民办教师生存状态认证资金	1元/人	
	效益指标	经济效益指标	原民办教师收入增加	增加	
		社会效益指标	是否增加原民办教师退休收入, 更好保障原民办教师退休人员生活	是	
		生态效益指标	为原民办教师提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师退休人员对社会化发放金额的满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		老电影放映员生活补助			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市华龙区城乡居民社会养老保险中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.6		
		其中: 财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标		为我区两名老电影放映员发放生活补助			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	老电影放映员生活补助发放人数	2人/年	
			老电影放映员生活补助发放金额	1.6万元/年	
		质量指标	老电影放映员生活补助发放率	100%	
			老电影放映员生活补助发放时间	12月31日前	
		成本指标	老电影放映员生存状态认证资金	2元/年	
	效益指标	经济效益指标	老电影放映员收入增加	增加	
		社会效益指标	是否为两名老电影放映员的老年生活提供保障	是	
		生态效益指标	为老电影放映员提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两名老电影放映员对生活补助发放金额的满意度	≥99%	
			两名老电影放映员对生活补助发放时间的满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三支一扶人员工作生活补贴和社会保险			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42		
		其中:财政拨款	42		
		其他资金			
年度目标		完成三支一扶生活补贴、各项保险及住房公积金发放。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员现有人数	29人	
			三支一扶约新增人数	39人	
			在岗人员生活补贴和社会保险费	42万元	
		质量指标	全区符合缴纳三支一扶人员工作生活补贴、各项保险及住房公积金	100%	按时支付
			2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	高效完成	按时支付
		时效指标	2021年12月31日发放到位	100%	按时支付
			2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	100%	按时支付
		成本指标	2021年度2019届三支一扶服务人员工作生活补贴	严格	
			2021年度2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	严格	
		效益指标	经济效益指标	2021年度2019届、2020届三支一扶服务人员工作生活补贴	100%完成生活补贴发放
	缓解近两年内高校毕业生就业压力			满意	
	社会效益指标		三支一扶人员更好服务基层	满意	
	生态效益指标		为基层提供教育、卫生、社会保障等方面人才	稳步推进	
	可持续影响指标		三支一扶人员对工作生活补贴、各项保险及住房公积金满意度	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对三支一扶人员工作满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		全区人事档案管理等经费				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30			
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标		全区人事档案管理提升、档案提供利用率提升、档案库房管理“八防”要求。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	档案设备购置和维护	根据需求		
			档案提供利用	根据需求		
		质量指标	档案设备合格率	100%		
			档案提供利用率	100%		
		时效指标	2021-12-31前	及时		
			2021-12-31前	及时		
		成本指标	购置设备成本	成本		
			提供利用档案成本	成本		
		效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
			社会效益指标	提升档案管理水平,提高档案利用率	提升	
	生态效益指标		为存档人员查借阅档案提供服务	有效提升		
			为单位各项人事管理工作提供服务	有效提升		
	可持续影响指标		建立管理长效机制	>1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区直单位、存档人员满意度	满意		
			上级主管部门满意度	满意		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		退休人员体检费				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称						
项目资金（万元）		年度资金总额：	58.7			
		其中：财政拨款	58.7			
		其他资金				
年度目标		完成全区退休人员身体检查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	全区机关、事业单位退休人员体检		1460人	
		质量指标	全区机关、事业单位退休人员体检		100%	
		时效指标	2021年10月31号前补贴资金拨付专户到位		100%	
			2021年12月31号之间将资金全部社会化发放		100%	
		成本指标	机关、事业单位退休人员体检套餐		400元	元/人年
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展		促进	
		社会效益指标	完成身体健康检查		满意	
			做到退休人员疾病早发现、早预防		满意	
		生态效益指标	为退休人员提供服务		满意	
	可持续影响指标	建立管理长效机制		>1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员社会化体检满意度		满意	
退休人员家属满意度			满意			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		退休人员活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局			
单位名称					
项目资金（万元）	年度资金总额：				4
	其中：财政拨款				4
	其他资金				
年度目标		组织开展各种有益退休人员身心健康的活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区机关、事业单位退休人员检查费用	1460人	
			全区机关、事业单位退休人员节日活动费用	1460人	
		质量指标	全区机关、事业单位退休人员检查费用	100%	
			全区机关、事业单位退休人员节日活动费用	100%	
		时效指标	2021年10月31号前补贴资金拨付专户到位	及时	
			2021年12月31号之间将资金全部社会化发放	及时	
		成本指标	全区机关、事业单位退休人员检查费用（人/年）	12元	
			全区机关、事业单位退休人员节日活动费用（人/年）	15元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	完成节日活动举办	满意	
			使退休人员发挥余热	满意	
		生态效益指标	为退休人员提供服务	满意	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对社会化活动举办满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		第四技校职业教育经费				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称		濮阳市第四技工学校				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标		全区企事业单位职工技能提升培训、农村富余劳动力转移就业培训、下岗职工转移再就业培训服务。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区企事业单位职工技能提升培训	600人		
			农村富余劳动力转移就业培训	100人		
			下岗职工转移再就业培训	100人		
		质量指标	培训企事业单位职工人数	100%		
			培训农村富余劳动力人数	100%		
			培训下岗职业转移再就业人数	100%		
		时效指标	2021-12-31前	及时		
			2021-12-31前	及时		
		成本指标	企事业单位职业人均150元/人	低于均价		
			农村富余劳动力培训人均200元/人	低于均价		
	下岗职工培训人均200元/人		低于均价			
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进		
		社会效益指标	提升企业职工就业技能	促稳		
			减缓全区就业压力, 促进全区经济发展	促稳		
		生态效益指标	为企业发展提供服务	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标	建立管理长效机制	>1	
			企事业单位满意度	满意		
上级主管部门满意度			满意			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	社保系统信息维护经费				
部门名称	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称	濮阳市华龙区机关事业单位社会保障中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3
	其中: 财政拨款				3
	其他资金				
年度目标	保障社保信息系统网络畅通, 各项业务能够正常开展办理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	业务办公电脑维护	12台	
			网络设备维护	8台	
		质量指标	信息网络通畅	通畅	
			达到办理业务基本需求	达到	
		时效指标	项目持续期	当年	
			网络故障排除时效	当天	
		成本指标	业务办公电脑维护	1万元	
			网络设备维护	2万	
	效益指标	经济效益指标	服务参保人员	更好促进	
		社会效益指标	更好的保障参保人员权益	不断提高	
		生态效益指标	为参保人员提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	满意	
			上级主管部门满意度	满意	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	职业年金单位部分记实				
部门名称	濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称	濮阳市华龙区机关事业单位社会保障中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				370
	其中: 财政拨款				370
	其他资金				
年度目标	完成职业年金所需记实补记资金全部上解完成, 完成职业年金待遇支付既社会化发放工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	职业年金记实补记的退休人数	515人	
			财政全额拨付记实补记资金	370万元	
		质量指标	符合记实补记人员的记实上解率	100%	
			已记实上解人员的社会化发放率	100%	
		时效指标	2021年8月31日前将拨付资金记实补记到位, 并上解省归集账户	100%	
			2021年12月31日前, 对已完成记实补记并上解资金的退休人员实行社会化发放	100%	
	成本指标	记实补记人员所需的人均资金	0.72万元		
		退休人员约均增资(人/月)	120元		
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入增涨	增涨	
		社会效益指标	更好的保障退休人员生活	促稳	
		生态效益指标	为退休人员提供服务	有效提升	
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休人员满意度	满意	
			上级主管部门满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		劳动保障事务所补助经费				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称		濮阳市华龙区劳动就业中心				
项目资金（万元）		年度资金总额：	86			
		其中：财政拨款	86			
		其他资金				
年度目标		通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。减缓全区就业压力，促进全区经济发展。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇新增就业	20095人		
			创业担保贷款	2亿元		
		质量指标	城镇新增就业完成人数	完成率100%		
			创业担保贷款完成率	完成率100%		
		时效指标	年底前完成城镇新增就业目标	100%完成		
			年底前完成创业担保贷款目标	100%完成		
		成本指标	10个劳动保障所平均补助经费	8.6万元		
			10个劳动保障所平均补助经费	8.6万元		
		效益指标	经济效益指标	促进全区就业工作发展	促进	
			社会效益指标	通过创业担保贷款，明显带动就业，城镇新增就业人数稳步增长。	满意	
	减缓全区就业压力，促进全区经济发展			满意		
	生态效益指标		为全区就业工作提供服务	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业和贷款工作满意度是否满意	满意		
			上级主管部门满意度	满意		
		可持续影响指标	建立管理长效机制	≥1		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		村级协管员补助经费				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称		濮阳市华龙区劳动就业中心				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.6			
		其中: 财政拨款	57.6			
		其他资金				
年度目标		协助开展社保宣传、死亡认证; 协助开展各类调查登记。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	年均服务人数	400人		
			年均调查登记人次	400人次		
		质量指标	服务人数	完成率100%		
			调查登记人次	完成率100%		
		时效指标	2020年12月31日前	完成率100%		
			2020年12月31日前	完成率100%		
		成本指标	月人均费用	400元		
			月人均费用	400元		
		效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
			社会效益指标	扩大人社工作影响力, 死亡认证维护社保基金安全。	满意	
	减缓全区就业压力, 促进全区经济发展			满意		
	生态效益指标		为全区就业工作提供服务	有效提升		
	可持续影响指标		建立管理长效机制	≥1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	所在村服务对象对人社工作的满意度	满意		
			上级主管部门满意度	满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		干部素质提升培训经费				
部门名称		濮阳市华龙区人力资源和社会保障局				
单位名称		濮阳市华龙区教育培训中心				
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4	
		其中: 财政拨款			4	
		其他资金				
年度目标		全区机关事业单位干部素质提升培训。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区事业单位管理人员素质提升培训	1800人		
			全区事业单位专技人员素质提升培训	1200人		
		质量指标	全区事业单位管理人员素质提升培训	100%		
			全区事业单位专技人员素质提升培训	100%		
		时效指标	2021-12-31前	及时		
			2021-12-31前	及时		
		成本指标	管理人员素质提升培训人均13元/人	低于均价		
			专技人员素质提升培训人均13元/人	低于均价		
		效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
			社会效益指标	提升全区干部综合素质, 为促进“和谐华龙”持续发展做贡献	促稳	
	生态效益指标		提高全区干部职工生态意识, 促进生态环境改善	有效提升		
	可持续影响指标		建立管理长效机制	>1		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位满意度	满意		
			上级主管部门满意度	满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	艾滋病患者生活定量补助					
部门名称	濮阳市华龙区民政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.4			
	其中: 财政拨款		4.4			
	其他资金					
年度目标	提高感染者家庭生活质量, 开展宣传教育、减少对受艾滋病影响人群的歧视, 鼓励积极治疗, 降低艾滋病病死率。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		180人	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			发放周期		年度	
		成本指标	人均标准		200元/月	
			是否超预算		预算内	
			区级负担比例		10%	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
民政部门投诉率			<5%			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		社区居委会办公经费			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			486
		其中: 财政拨款			486
		其他资金			
年度目标		加强社区建设, 保障社区正常运转, 提高工作人员主动性、积极性、创造性, 提升社区服务质量。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	华龙区地方社区数量	81个	
			覆盖率	100%	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥90%	
		时效指标	经费使用周期	2021年度	
			完成时间	年底前	
	成本指标	单个社区平均补贴标准	60000元/年		
		是否超预算	预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善地方社区运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升社区居民幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	高龄津贴区级配套资金				
部门名称	濮阳市华龙区民政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		357		
	其中: 财政拨款		357		
	其他资金				
年度目标	解决高龄老人基本生活问题, 提高高龄老人生活质量, 宣传落实高龄老人补贴政策, 实现符合条件人群的全覆盖。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	7810人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	每月	
		成本指标	80岁以上补助标准	50元/月	
			90岁以上补助标准	100元/月	
			100岁以上补助标准	300元/月	
			区级负担比例	70%	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%		
		民政部门投诉率	<5%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	敬老院运行维护经费				
部门名称	濮阳市华龙区民政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				28
	其中:财政拨款				28
	其他资金				
年度目标	解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标,切实保障特困人员基本生活,解决敬老院经费及管理人員工资问题、满足敬老院正常运转及服务人員工资待遇。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	敬老院数量	3个	
			敬老院供养人数	62人	
			敬老院管理人員	30人	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥90%	
		时效指标	经费使用周期	2020年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	敬老院管理人員工资	3000元/月	
			水电暖等日常运营	40000元/年	
			工作人員与集中供养人員比例	≥1:7	
	效益指标	经济效益指标	改善敬老院院运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升农村老年人幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部門投诉率			<5%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村幸福院建设和运营补贴			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.5		
		其中: 财政拨款	13.5		
		其他资金			
年度目标		切实解决农村留守老人、空巢老人的养老需求, 解决幸福院经费及管理人員工资问题, 维持正常运转, 改善农村幸福院设施设备, 提升服务环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	农村幸福院数量	27个	
			覆盖率	100%	
		质量指标	补贴有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥70%	
		时效指标	补贴使用周期	2020年度	
			完成时间	年底前	
	成本指标	单位幸福院平均补贴标准	4000元/年		
		是否超预算	预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善农村幸福院运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升农村老年人幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养资金					
部门名称	濮阳市华龙区民政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				50	
	其中: 财政拨款				50	
	其他资金					
年度目标	加大政策宣传, 提高政策效率, 增加农村特困人员家庭收入, 提高生活质量, 实现符合条件农村特困人员享受补贴全覆盖, 按月标准及时足额发放。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	集中供养补助人数		35人	
			分散供养补助人数		265人	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			发放周期		每月	
		成本指标	农村集中供养人均标准		8500元/年	
			农村分散供养人均标准		6000元/年	
			城市分散供养人均标准		9600元/年	
			是否超预算		预算内	
		效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善
	社会效益指标		政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			民政部门投诉率		<5%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	六十年代精简退职老职工救济资金				
部门名称	濮阳市华龙区民政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.6		
	其中: 财政拨款		0.6		
	其他资金				
年度目标	保障六十年代精减退职老职工的基本生活, 切实做好安置工作; 同时要加强他们的政治思想教育, 经常对这项工作进行检查发现问题, 及时解决。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	退职老职工人数	5人	
			救济覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			救济对象准确度	100%	
		时效指标	救济发放年度	2021年	
			发放周期	年度	
		成本指标	人均标准	100元/月	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善救济对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保救济对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救济对象满意度	≥95%	
			民政部门投诉率	<5%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		工役制人员生活补助			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.6		
		其中:财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标		保障工役制人员的基本生活,切实做好安置工作;同时要加强他们的政治思想教育,经常对这项工作进行检查发现问题,及时解决。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	工役制人员补助人数	10人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	年度	
		成本指标	人均标准	300元/月	
			是否超预算	预算内	
		效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善
	社会效益指标		政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%	
			民政部门投诉率	<5%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	困难及重度残疾人生活护理补贴					
部门名称	濮阳市华龙区民政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				80	
	其中: 财政拨款				80	
	其他资金				0	
年度目标	加大政策宣传, 提高政策效率, 增加困难及重度残疾人家庭收入, 提高生活质量, 实现符合条件困难及重度残疾人享受补贴全覆盖, 按月标准及时足额发放。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		3847人	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			发放周期		每月	
		成本指标	人均标准		60元/月	
			是否超预算		预算内	
		效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善
	社会效益指标		政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			民政部门投诉率		<5%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	村委会（社区居委会）换届选举工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区民政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20
	其中: 财政拨款				20
	其他资金				0
年度目标	根据上级关于村委会（社区居委会）换届选举通知要求，做好换届选举工作，确保按期完成任务，保证换届质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	华龙区村委会（社区居委会）数量	132个	
			覆盖率	100%	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥90%	
		时效指标	经费使用周期	2021年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	单个村委会（社区居委会）平均补贴标准	1515元/年	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善地方社区运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升社区居民幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

附1-1:

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	“8.31”突发事件经费				
部门名称	濮阳市华龙区民政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				5
	其中: 财政拨款				5
	其他资金				
年度目标	对由于2020年8月31日突发性大雨造成生活暂时出现困难的家庭, 由政府给予特殊补偿。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补偿人数	1人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
		成本指标	预算标准	5万	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%	
			民政部门投诉率	<5%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		慈善协会工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			6.4
		其中: 财政拨款			6.4
		其他资金			
年度目标		开展各类募集善款、赈灾救助、扶贫济困、社会福利、公益援助活动, 提高工作人员主动性、积极性、创造性, 维持协会日常办公运转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办活动项目个数	13个	
			理事会成员人数	19人	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	100%	
		时效指标	经费使用周期	2021年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	日常办公经费	120000元/年	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	慈善协会运营状况	有效改善	
		社会效益指标	改善资助对象的生活状况	有效改善	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	
部门投诉率			0		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	关工委工作经费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称	关工委办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8
	其中: 财政拨款				8
	其他资金				
年度目标	发挥老干部作用, 网吧监督, 对青少年进行社会价值观教育, 帮扶困难儿童。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	组织“五老”人员发挥作用, 开展网吧监督等	4万	
			对青少年社会社会价值观教育, 帮扶困难失学儿童	4万	
		质量指标	组织老干部开展网吧监督、爱国教育活动	100%	
			慰问、帮扶家庭困难儿童	100%	
		时效指标	节假日慰问困难儿童, 进行爱国主义教育	12月底前	
		成本指标	全区老干部开展正能量活动	4万	
	对青少年社会社会价值观教育, 帮扶困难失学儿童		4万		
	效益指标	经济效益指标	节假日慰问困难儿童, 进行爱国主义教育	4万	
		社会效益指标	组织“五老”人员发挥作用, 开展网吧监督等	4万	
			对青少年社会社会价值观教育, 帮扶困难失学儿童	4万	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	发挥“五老”人员作用	100%	
			慰问、帮扶家庭困难儿童	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	老干部协会工作经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4	
	其中: 财政拨款				4	
	其他资金					
年度目标	落实老干部政治待遇, 组织离休干部和县级退休干部开展活动。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			组织老干部开展文体活动, 外出参观考察		4万	
		质量指标	认真落实老干部政治待遇		认真落实	
			重要节假日开展文体活动, 外出参观考察		持续实施	
		时效指标	重要节假日开展文体活动外出参观考察		持续实施	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
	每年召开报告会, 秋季运动会、党性教育培训、外出参观考察		4万			
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			每年重要节日开展文体活动、外出参观考察		4万	
		社会效益指标	丰富老干部精神文化生活		100%	
	落实老干部政治待遇		100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富老干部精神文化生活		100%	
			落实老干部政治待遇		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离休干部和县级退休干部体检费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				7.2
	其中:财政拨款				7.2
	其他资金				
年度目标	认真落实老干部政治生活待遇,对老干部的身体状况做到早诊断、早预防、早治疗,每年组织全区离休干部和县级退休干部进行体检。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每年组织全区离休干部和县级退休干部进行了健康检查.	7.2万	
		质量指标	提前与医院进行了沟通协调,制定最佳体检方案.	满意度100%	
			医院选派了素质高、医术精、态度好的体检医生参与了体检工作	满意度100%	
		时效指标	每年3—4月份组织体检	持续实施	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
	每年组织全区离休干部和县级退休干部进行了健康检查		7.2万		
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每年组织全区离休干部和县级退休干部进行了健康检查	7.2万	
		社会效益指标	对老干部的身体状况做到早诊断、早预防、早治疗	100%	
	体现了党委、政府对离退休干部的关怀		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部和家属满意度	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离休干部和县级退休干部报刊费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4.5	
	其中: 财政拨款				4.5	
	其他资金					
年度目标	落实老干部政治待遇, 丰富老干部精神文化生活。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	全区离休干部及县级退休干部		38人	
			每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志		4.5万	
		质量指标	认真落实老干部政治生活待遇		100%	
			每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志		100%	
		时效指标	每年年底订下一年报刊杂志		12月底前	
		成本指标	全区离休干部及县级退休干部		38人	
	每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志		4.5万			
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部及县级退休干部		38人	
			每年给老干部订《老人春秋》《濮阳日报》等报刊杂志		4.5万	
		社会效益指标	认真落实老干部政治生活待遇		100%	
			丰富老干部精神文化生活		100%	
	满意度指标	服务对象	由快递人员直接送到老干部家中		100%	
		满意度指标	根据老干部需求订阅报刊		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部书记补贴经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区委老干部局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			12
		其中:财政拨款			12
		其他资金			
年度目标		充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用,华龙区现已成立36个离退休干部党支部。每个离退休干部党支部书记每月300元补贴,全年3600元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	华龙区现已成立的离退休干部党支部	50个	
			每个离退休干部党支部书记每月300元补贴,全年3600元	12万	
		质量指标	充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用	100%	
		成本指标	华龙区现已成立的离退休干部党支部	50个	
			每个离退休干部党支部书记每月300元补贴,全年3600元	12万	
		效益指标	经济效益指标	华龙区现已成立的离退休干部党支部	50个
	每个离退休干部党支部书记每月300元补贴,全年3600元			12万	
	社会效益指标		充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥离退休干部党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		困难离退休干部帮扶专项资金			
部门名称		中共濮阳市华龙区委老干部局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		帮扶困难离退休干部, 解决离退休干部生活上的需求, 让老干部享受社会进步的成果, 体现了区委、区政府对老干部的关心和关爱。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	帮扶困难、生病离退休老干部	4万	
			全区离退休党员	12人	
		质量指标	让老干部真正想感受到改革开放的成果	100%	
			解决离退休干部生活上的需求	100%	
		时效指标	帮扶困难、生病离退休老干部	12月底完成	
		成本指标	帮扶困难离退休干部	4万	
	全区离退休党员		12人		
	效益指标	经济效益指标	帮扶困难离退休干部	4万	
			全区离退休党员	12人	
		社会效益指标	解决老干部家庭困难	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难离退休干部	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离退休干部特支、特需经费					
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4.8	
	其中:财政拨款				4.8	
	其他资金					
年度目标	认真落实老干部政治生活待遇, 节假日、生日、住院看望慰问老干部, 来访接待, 开展活动。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			每年节假日、生日、住院看望慰问老干部, 来访接待, 开展活动		4.8万	
		质量指标	认真落实老干部政治生活待遇		100%	
			看望慰问老干部, 让他们感受到党的关怀		100%	
		时效指标	每年节假日、生日、住院看望慰问老干部		持续实施	
		成本指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
	每年节假日、生日、住院看望慰问老干部, 来访接待, 开展活动		4.8万			
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部		38人	
			每年节假日、生日、住院看望慰问老干部		4.8万	
		社会效益指标	认真落实老干部政治生活待遇		持续实施	
			看望慰问老干部, 让他们感受到党的关怀		持续实施	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	认真落实老干部政治生活待遇		100%	
			看望慰问老干部, 让他们感受到党的关怀		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	离退休干部住宅电话费				
部门名称	中共濮阳市华龙区委老干部局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2	
	其中: 财政拨款			2	
	其他资金				
年度目标	认真落实老干部政治待遇, 让老干部感受到党的关怀。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每月40元, 全年480元	1.824万	
		质量指标	认真落实老干部政治待遇	100%	
			让老干部感受到党的关怀	100%	
		时效指标	每半年发一次	12月底前	
	成本指标	全区离休干部和县级退休干部	38人		
		每月40元, 全年480元	1.824万		
	效益指标	经济效益指标	全区离休干部和县级退休干部	38人	
			每月40元, 全年480元	1.824万	
		社会效益指标	认真落实老干部政治待遇	100%	
			让老干部感受到党的关怀	100%	
	满意度指标	服务对象	认真落实老干部政治待遇	100%	
		满意度指标	让老干部感受到党的关怀	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		华龙区残疾人专职委员工作补贴			
部门名称		濮阳市华龙区残疾人联合会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.8		
		其中:财政拨款	54.8		
		其他资金			
年度目标		通过街道和居委会, 配备残疾人专职委员对辖区内残疾人员进行帮扶。综合协调应用医学的、社会的、教育和职业的措施对患者进行帮助和训练, 减轻致残因素造成的后果, 使其生活水平和生活质量尽可能高			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾人数量	≥200人	
		质量指标	通过街道和居委会配备残疾人专职委员对辖区内残疾人员进行直接帮扶。	≥95%	
		时效指标	11个乡镇(街道), 20个行政村、39个村改居和64个居委会, 共配备残疾人专职委员134人	100%	
		成本指标	每月为残疾人专职委员发放残疾人专职委员工作补贴	100%	
	效益指标	经济效益指标	根据残疾人需求提供邻里帮扶服务, 降低成本, 提高社会效益。	≥90%	
		社会效益指标	通过对残疾人进行帮助和训练, 减轻致残因素造成的后果, 提高其生活水平和生活质量。	≥80%	
		生态效益指标	实现精准服务, 有利于提高资源利用率。	≥90%	
		可持续影响指标	扎实推进残疾人同步小康进程, 全面促进中国特色残疾人事业发展。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人的满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		义务兵优待金			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	284.5		
		其中: 财政拨款	284.5		
		其他资金			
年度目标		通过发放义务兵优待金, 使义务兵人员家庭的基本生活得到有效保障。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	义务兵人数	23200%	
			重点优抚对象人数	18200%	
			优秀士兵、立功人数	4000%	
			项目金额	284.5万	
		质量指标	按规定标准发放	100%	
			按规定及时发放	100%	
		时效指标	区级补助金拨付率	100%	
			及时拨付率	100%	
		成本指标	补助金额是否控制在预算指标内	预算内	
		效益指标	经济效益 指标	按标准足额发放	100%
	社会效益 指标		通过发放, 基本生活得到有效保障	有效改善	
	可持续影响 指标		切实维护义务兵的合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务兵满意度	100%	
重点优抚对象满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		烈士陵园维护及烈士公祭日活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			9
		其中: 财政拨款			9
		其他资金			
年度目标		为了给革命先烈打造一个肃穆和谐、整洁的祭奠场所, 更好的祭奠缅怀革命先烈的伟大精神。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	举行烈士纪念活动	2次	
			对陵园进行绿化改造, 提高覆盖率	0.8	
		质量指标	通过绿化, 营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	0.9	
			维护破损基建, 满足瞻仰需求	0.9	修复率
			通过传统爱国主义教育, 达到宣传效果	0.82	知晓率
		时效指标	得知损坏, 及时整修	及时快速	
	修复率		100%		
	效益指标	经济效益指标	修复基础设施, 更好的开展红色文化宣传、加强爱国主义精神。	有效加强	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	通过绿化, 修复基础设施, 营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		烈士纪念碑建设经费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30
		其他资金			
年度目标		为了给革命先烈打造一个肃穆和谐、整洁的祭奠场所, 更好的祭奠缅怀革命先烈的伟大精神。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	建设烈士纪念碑一座	1	
			获批后及时招投标	100%	
		质量指标	通过建设纪念碑, 营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	0.9	
			满足瞻仰需求	0.9	
			通过传统爱国主义教育, 达到宣传效果	0.82	知晓率
		时效指标	批准后及时建设	100%	
	竣工验收		100%		
	效益指标	经济效益指标	更好的开展红色文化宣传、加强爱国主义精神。	有效加强	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	营造烈士陵园庄严肃穆、清幽的氛围	持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		自谋职业经济补助金			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69		
		其中:财政拨款	69		
		其他资金			
年度目标		做好退役士兵就业安置工作,鼓励和促进退役士兵自谋职业,切实维护广大退役士兵的合法权益,解决退役士兵安置难的问题。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	2021年预算人数	30人	
			项目金额	69万	
		质量指标	促进退役士兵自谋职业	有效促进	
			自谋职业就业率	>85%	
		时效指标	根据上级通知,及时发放自谋职业经济补助金	及时	
			社会发放率	100%	
	成本指标	义务兵补助金	3万/人		
		士官每增加一年军龄增加3000元标准	9000元/人		
	效益指标	经济效益指标	维护自谋职业退役军人的稳定	有效维护	
		社会效益指标	维护了广大退役士兵合法权益,缓解了退役士兵就业难的问题	有效缓解	
可持续影响指标		促进了国防建设,维护了社会稳定	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助金			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	69.8		
		其中: 财政拨款	69.8		
		其他资金			
年度目标		取消安置卡后, 义务兵和服现役不满12年的士官退出现役的, 由人民政府扶持自主就业, 以现役兵龄为基数计发一次性经济补助金。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	本年度一次性补助涉及人数	160人	
			财政拨款	69.8万元	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性补助金及时发放到位, 发放率	及时发放	
			发放到位率	100%	
		时效指标	按时发放, 发放次数	1次/年	
			社会发放率	100%	
	成本指标	义务兵人数为130人	1900/人/年		
		士官人数30人	6800/人		
	效益指标	经济效益指标	扶持退役士兵自主就业	有效扶持	
		社会效益指标	稳定军心, 促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	对军队稳定、国家安定带来良好的可持续发展影响	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		待安置期间生活补助			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.9		
		其中:财政拨款	42.9		
		其他资金			
年度目标		根据退役军人部发〔2018〕27号文件规定,按照安置地上年度最低工资标准,由安置地人民政府为退役士兵逐月发放待安排工作期间生活补助。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	待安置期间生活补助涉及人数	36人	
			项目金额	42.84万	
		质量指标	待安置期间生活补助金及时发放到位,稳定军心,发放到位率	及时发放	
			发放到位率	100%	
		时效指标	按时发放,发放次数	1次/年	
			社会发放率	100%	
		成本指标	发放7个月生活补助	及时发放	
			待安置期间生活补助标准	1700元/月	
	效益指标	经济效益指标	加强退役士兵待安置期间服务管理工作,推动安置工作高质量发展	有效提高	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效稳定	
		可持续影响指标	切实维护退役士兵的合法权益,对社会稳定具有可持续影响。	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		待安置期间社保费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	134.2		
		其中:财政拨款	134.2		
		其他资金			
年度目标		<p>根据退役军人部发〔2018〕27号文第三条依法保障待遇第四款接续基本保险的规定, 退役士兵在国家规定的待安排工作期, 以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数, 按20%的费率缴纳基本养老保险费, 其中8%作为个人缴费记入个人账户, 所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险, 单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳, 个人缴费部分由退役士兵个人缴纳, 军地相关部门协同做好保险关系接续, 确保待遇连续享受。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	待安置期间社保费涉及人数 (补发2019、2020年度)	84人	
			项目金额	134.2万	
		质量指标	待安置期社保费足额接续到位, 稳定军心, 接续到位率	有效接续	
			接续到位率	>90%	
		时效指标	按时缴纳, 缴纳次数	1次/月	
			缴纳率	100%	
	成本指标	缴纳7个月社保费	及时缴纳		
		待安置期间社保费缴纳基数	10000元		
	效益指标	经济效益指标	加强退役士兵待安置期间服务管理工作, 推动安置工作高质量发展	有效促进	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效促进	
可持续影响指标		切实维护退役士兵的合法权益, 对社会稳定具有可持续影响。	切实维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		退役士兵教育培训费			
部门名称		濮阳市华龙区退役军人事务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			12
		其中: 财政拨款			12
		其他资金			
年度目标		退出现役士兵自主就业职业教育技能培训, 通过政府组织的职业教育技能培训, 取得相关有效证书, 更好的实现自主就业。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	本年度教育培训涉及人数	160人	
			项目金额	32万	
		质量指标	扶持退役士兵自主就业得到更好的就业	有效促进	
			就业率	>90%	
		时效指标	根据上级通知, 及时开展培训	及时实施	
			培训率	100%	
	成本指标	职业教育培训和技能培训	节约		
		人均配套资金	2000元/人		
	效益指标	经济效益指标	扶持退役士兵自主就业	有效促进	
		社会效益指标	稳定军心、促进社会稳定、和谐	有效促进	
可持续影响指标		切实维护退役士兵的合法权益	切实维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		人口计生事业费			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	92		
		其中:财政拨款	92		
		其他资金			
年度目标		用于开展计生宣传工作、流动管理工作、计生专干培训费、弥补乡镇计生站阵地建设费等			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	业务费细化率	按月支付	
			保障对象情况	≥49.6万人	
		质量指标	细化项目目标完成情况	98%	
		时效指标	支出进度	按时支付	
		成本指标	项目资金	92	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	手续完整	
		社会效益指标	资金使用合规性	合规	
		可持续影响指标	计生事业工作持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务区配套			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	430.8		
		其中: 财政拨款	430.8		
		其他资金			
年度目标		保证人人享用基本公共卫生服务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			0-6儿童健康管理率, 眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			早孕建册率, 产后访视率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		时效指标	6月底前资金到位率	50%	
			12月底前资金到位率	100%	
		成本指标	国家基本公共卫生服务项目	65元	
	重大公共卫生服务项目		9元		
	效益指标	经济效益指标	居民健康状况有所改善, 做到早预防、早发现、早治疗	节省医疗支出	
			减少医疗支出, 做好“医保守门人”	节省医保资金	
社会效益指标		提高居民健康保健意识	逐步提高		
		提高居民健康知识知晓率	逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	430.8		
		其中:财政拨款	430.8		
		其他资金			
年度目标		保证人人享用基本公共卫生服务。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 效 指 标	效益指标	生态效益 指标	健康的生活方式, 改善居民居住环境	逐步提高	
			通过健康教育, 提高身体健康状况	逐步提高	
		可持续影响 指标	提高居民健康生活水平	中长期	
			改善居民健康生活方式	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高居民对基本公卫的满意度	≥80%	
提高居民对公卫服务的获得感			逐年提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	乡、村两级药品零差率补助资金				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27		
	其中: 财政拨款		27		
	其他资金				
年度目标	确保国家基本药物制度顺利实施, 保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展。调动基层人员积极性。保障居民得到基本医疗保障。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	基本药物配备率	100%	
			基层医疗机构基本药物网采率	100%	
		质量指标	实行药品零差价	100%	
			监督覆盖率	100%	
		时效指标	基本药物配备及时率	100%	
			群众及时收益率	100%	
	成本指标	政府补助补偿资金	27		
	效益指标	经济效益指标	减轻群众负担	降低群众医疗支出金额	
		社会效益指标	提高居民基本药物制度知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	解决居民看病难、看病贵	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务有人员满意度, 居民满意度	逐步提高	
			社会满意度	逐步提高	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		“乡聘村用”乡村医生参保费用			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中:财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		乡镇卫生院为受聘的乡村医生办理企业职工基本养老保险和工伤保险,由乡镇卫生院和受聘乡村医生个人按规定的比例缴纳参保费用。乡镇卫生院缴费部分纳入正常支出范围,县级财政对养老保险费用予以补助。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	对符合“乡聘村用”条件的乡医进行身份确认	100%	
			完成50名“乡聘村用”乡医的基本养老保险和工伤保险费用的缴纳	100%	
		质量指标	基本养老保险和工伤保险费用能够及时缴纳	100%	
			“乡聘村用”的乡医养老待遇有所提高逐步提高	100%	
			使“乡聘村用”的乡医养老待遇有所提高	逐步提高	
		时效指标	6月30日前	50%	
			12月31日前	100%	
		成本指标	800元/人/年	100%	
			4万元/年	100%	
		效益指标	经济效益指标	保障“乡聘村用”乡医的基本生活水平	逐步提高
	社会效益指标		保障“乡聘村用”乡医的合理待遇	逐步提高	
	可持续影响指标		稳定乡村医生的队伍建设	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高“乡聘村用”乡医的满意度	100%	
提高“乡聘村用”乡医的获得感			100%		

附1-1:

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	预防性体检及卫生监测资金				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	完成卫生监测, 委托服务, 预防性体检工作。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	卫生监测份数	水质100份 公共用品800份 微小气候800份	
			预防性体检人数	25000人	
		质量指标	细菌、矿物、农残、甲醛、铅等	合格	
			体检指标	合格	
		时效指标	完成时限	一年	
		成本指标	人均体检成本较社会平均成本低	节约33%	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业和个人负担	有效减轻	
		社会效益指标	促进实体经济发展, 保障群众健康安全	促进保障	
		可持续影响指标	群众健康安全水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	从业人员体检满意度	100%	
			服务对象满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	老年乡村医生养老生活补助经费				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.2		
	其中: 财政拨款		33.2		
	其他资金				
年度目标	辖区内完全符合退养条件的老年乡村医生生活补助的发放。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	65周岁及以上已退养老年乡医人数	92人	
			生活补助标准	300元/人/月	
		质量指标	使辖区老年乡村医生老有所养	100%	
			使辖区老年乡村医生老有所依	100%	
		时效指标	6月30日前	50%	
			12月31日前	100%	
	成本指标	300元/人/月	100%		
		3600元/元/年	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障老年乡医的合理待遇	100%	
		社会效益指标	保障老年乡医的基本生活	100%	
		可持续影响指标	稳定乡村医生的队伍建设	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高老年乡医的满意度	100%	
提高在岗乡医的满意度			100%		

附1-1:

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.9		
	其中:财政拨款		4.9		
	其他资金				
年度目标	落实农村计划生育家庭奖励扶助制度,对农村独生子女和双女家庭进行奖励扶助,提高其家庭发展能力。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	308	
			奖励扶助发放金额	4.9	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励扶助资金到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1020元	每人每年
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	制度建设	制度健全 程序规范	
	满意度指标	服务对象	家庭发展能力	逐步增加	
满意度指标		社会稳定水平	逐步增加		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	城镇独生子女父母奖励扶助金				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		304.6		
	其中: 财政拨款		304.6		
	其他资金				
年度目标	落实城镇独生子女父母奖励扶助制度, 对城镇独生子女父母家庭进行奖励扶助, 提高其家庭发展能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	12692	
			奖励扶助发放金额	304.6	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			时效指标	奖励扶助资金到位率	100%
		成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助标准	960元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	制度建设	制度健全 程序规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家庭发展能力	逐步增加	
社会稳定水平			逐步增加		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	计划生育生育家庭特别扶助金				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称	濮阳市华龙区卫健委				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				86.5
	其中: 财政拨款				86.5
	其他资金				
年度目标	落实计划生育生育家庭特别扶助制度, 对符合条件的家庭实施扶助。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数(人)	99	
			扶助独生子女伤残死亡人数(人)	180	
			扶助计划生育手术三级(人)	10	
			区资金用于奖励扶助发放金额(万元)	86.5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400元/人/年	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	10800元/人/年	
	计划生育手术并发症扶助金发放标准		4800元/人/年	三级	
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	制度建设	制度健全 程序规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家庭发展能力	逐步增加	
社会稳定水平			逐步增加		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.8		
		其中: 财政拨款	40.8		
		其他资金			
年度目标		落实《河南省人口与计划生育条例》，提高独生子女父母家庭发展能力。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	独生子女父母奖励费人数(人)	1700	
			独生子女父母奖励费发放金额	40.8	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			时效指标	奖励费资金到位率	100%
		成本指标	独生子女父母费标准	240元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	制度建设	制度健全 程序规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家庭发展能力	逐步增加	
社会稳定水平			逐步增加		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	失独家庭一次性救助				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8.4
	其中: 财政拨款				8.4
	其他资金				
年度目标	落实《河南省人口与计划生育条例》，提高失独家庭发展能力；缓解计划生育困难家庭特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	覆盖乡（镇）办数量（个）	≤11	
			失独家庭一次救助户数（户）	7	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			符合条件申报对象准确率	100%	
		时效指标	救助金金到位率	100%	
			救助金完成及时率	100%	
		成本指标	失独家庭一次性救助标准	20000元/户	
	奖扶金发放金额（万元）		≤8.4		
	效益指标	经济效益指标	提升计划生育家庭生活水平	有效提升	
		社会效益指标	计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	制度建设	制度健全 程序规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家庭发展能力	逐步增加	
社会稳定水平			逐步增加		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		计划生育困难家庭生育关怀抚慰金			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.8		
		其中: 财政拨款	1.8		
		其他资金			
年度目标		落实计划生育困难家庭生育关怀抚慰制度, 对符合条件的家庭实施关怀抚慰。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	困难家庭一次性抚慰金救助户数	14	
			困难家庭一次性抚慰金	1.6	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	困难家庭一次性抚慰金	1320元/户	
	效益指标	社会效益指标	独生子女父母权益	得到保障	
			计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		可持续影响指标	制度建设	制度健全 程序规范	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家庭发展能力	逐步增加	
社会稳定水平			逐步增加		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	免费孕前优生健康检查					
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				6.3	
	其中: 财政拨款				6.3	
	其他资金					
年度目标	积极落实免费孕前优生健康检查政策。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	12月底完成孕前优生健康检查		≥ 1600 对	
			符合生育政策的目标人群覆盖率		$\geq 80\%$	
		质量指标	优生四项检查率		100%	
			出生缺陷健康知识知晓率		100%	
			早孕随访率		$\geq 95\%$	
		时效指标	孕前优生健康检查完成率		$\geq 80\%$	
			资金拨付及时率		100%	
		成本指标	240元/对		1600对	
		效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率		降低
	提高人口出生素质			提高		
	育龄妇女优生优育知识知晓率			$\geq 85\%$		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标对象满意度		100%	
			社会满意度		100%	

附1-1:

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	农村妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”筛查					
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				12.8	
	其中: 财政拨款				12.8	
	其他资金					
年度目标	加大“两癌”筛查政策宣传, 积极落实“两癌”筛查政策。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标		12月底完成宫颈癌筛查目标	≥980人	
				12月底完成乳腺癌筛查目标	≥980人	
		质量指标		“两癌”筛查档案规范管理率	98%	
				宫颈癌异常/可疑病例随访率	100%	
				乳腺癌异常/可疑病例随访率	100%	
		时效指标		宫颈癌筛查完成率	100%	
				乳腺癌筛查完成率	100%	
				资金拨付及时率	100%	
		成本指标		宫颈癌筛查	49元/人	
				乳腺癌筛查	79元/人	
	效益指标	社会效益 指标		乳腺癌、宫颈癌早诊早治率	≥90%	
				农村适龄妇女“两癌”健康知识知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		目标对象满意度	100%	
				社会满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		免费“两筛”经费（孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查）			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	133.4		
		其中:财政拨款	133.4		
		其他资金			
年度目标		加大免费“两筛”政策宣传, 积极落实免费“两筛”政策。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	12月底完成产前超声筛查	≥8336人	
			12月底完成产前血清筛查	≥8336人	
			12月底完成新生儿两病和听力筛查	≥8336人	
		质量指标	预防胎儿神经管畸形发生率	100%	
			预防胎儿血清生化免疫指标检测率	100%	
			预防新生儿苯丙同尿症、低钾血症和听力低下的发生率	100%	
		时效指标	产前超声筛查率	≥55%	
			产前血清筛查率	≥55%	
			新生儿两病和听力筛查率	≥90%	
		成本指标	产前超声	160元/人	
			产前血清学检查	140元/人	
			两病筛查	45元/人	
	听力筛查		55元/人		
	效益指标	社会效益指标	新生儿出生缺陷发生率降低	降低	
			出生人口素质提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	100%		
		社会满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者以奖代补资金				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				26.9
	其中: 财政拨款				26.9
	其他资金				
年度目标	积极落实三级及以上严重精神障碍患者以奖代补政策。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	落实三级及以上严重精神障碍患者以奖代补资金人数	100人	
			将三级及以上患者监护人签订以奖代补协议率	> 95%	
		质量指标	三级及以上严重精神障碍患者年度内未发生肇事肇祸行为补助资金	2400/年	
			三级及以上患者监护人履行监护责任率	> 98%	
		时效指标	加强三级及以上患者监护人对患者的管理率	100%	
			三级及以上患者监护人及时签订协议率	100%	
		成本指标	对三级及以上患者监护人监管补助资金	200/月/人	
			对三级及以上患者监护人监管补助资金发放率	100%	
		效益指标	经济效益指标	减少个人或社会经济损失	100%
	社会效益指标		减少严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件, 降低社会危害	100%	
	可持续影响指标		降低严重精神患者对社会的危害	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	三级及以上患者监护人满意度	≥ 95%	
居民对患者监护人监护满意度			≥ 95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	贫困严重精神障碍患者住院兜底经费					
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				15	
	其中: 财政拨款				15	
	其他资金					
年度目标	积极贫困严重精神障碍患者住院兜底政策。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	对低保五保患者住院兜底人数		89人	
			对低保五保患者住院兜底率		100%	
		质量指标	对低保五保患者住院兜底管理率		100%	
			对低保五保患者住院兜底审核率		100%	
		时效指标	对低保五保患者病情不稳定随时入院率		100%	
			对低保五保患者住院兜底资金到位率		100%	
		成本指标	住院费用医保低保报销后剩余部分兜底比例		100%	
			对低保五保患者住院兜底人数		89人	
		效益指标	经济效益指标	降低低保五保患者发生肇事肇祸率		100%
	社会效益指标		减少个人或社会经济损失率		100%	
	可持续影响指标		减少精神患者对社会的危害		长期	
	满意度指标	服务对象	患者满意度		$\geq 95\%$	
满意度指标		患者家属满意度		$\geq 95\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	预防接种工作经费				
部门名称	濮阳市华龙区卫生健康委员会				
单位名称	濮阳市华龙区疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				34
	其中: 财政拨款				34
	其他资金				
年度目标	落实扩大国家免疫规划策略, 提升免疫服务能力, 确保免疫规划信息管理系统和预防接种冷链正常运行, 传播免疫规划和疫苗针对疾病相关知识, 确保免疫规划疫苗接种率达到90%。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率	99%	$\geq 90\%$
			以县(市区)为单位乙肝疫苗首针及时接种率	92.62%	$\geq 90\%$
		质量指标	经过接种传染病逐渐减少	99.30%	
		时效指标	截止到九月份接种基本完成	90%	
	效益指标	经济效益指标	传染病发病减少, 减轻疾病负担, 减少医疗资源浪费		
		社会效益指标	人群健康水平提高传染病减少		
		可持续影响指标	疫苗针对疾病发病率逐年下降		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		艾滋病防治工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市华龙区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		积极开展艾滋病防治知识宣传,增强预防意识。开展艾滋病人及感染者CD4检测,做好辖区艾滋病人的管理工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	艾滋病人及感染管理	118人	
			艾滋病防治知识宣传	10万人次	
			开展艾滋病人及感染者CD4检测	236人	
		质量指标	做好辖区艾滋病人的管理工作	高质量	
			按要求开展CD4监测工作	按要求	
	时效指标	截止到九月份接种基本完成	90%		
	效益指标	经济效益指标	传染病发病减少,减轻疾病负担,减少医疗资源浪费	减少	
		社会效益指标	通过宣传广大群众对艾滋病预防意识不断提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象和艾滋病人满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		离休干部、伤残军人基本医疗费			
部门名称		濮阳市华龙区卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市华龙区医疗保健办公室			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标		完成全年离休干部及伤残军人医疗费报销工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	离残干部军人完成报销人数	80人	
			财政全额拨付资金	200万元	
		质量指标	保健服务对象对医疗保健服务满意度	>96%	
			选派素质高、态度好的干部人员参与服务工作	高质量	
		时效指标	2021年离残干部军人完成报销人数比	100%	
			长期为离休干部及伤残军人服务	持续实施	
		成本指标	2021离残干部军人报销人均资金	2.5万元	
			2021全区离休干部及伤残军人	80人	
		效益指标	经济效益指标	通过医疗保健服务, 普及健康知识, 提高服务对象的体质及生活质量	>96%
	社会效益指标		促进社会的稳定, 使离休干部、伤残军人	满意	
			人病有所医, 医疗费用足以及时报销		
	可持续影响指标	在一个医保年度具有可持续性	1-12月		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	2021离残干部军人完成报销满意度	>90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		市场监管政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.5		
		其中: 财政拨款	7.5		
		其他资金			
年度目标		根据区委区政府统一安排, 我单位接受2名政府购买服务岗位, 确保市场监管工作有序开展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	工资社保经费	7.5万	
			政府购岗人员按时完成工作量	100%	
		质量指标	对政府购买服务人员进行考核	合格	
			按质完成工作量	完成	
		时效指标	年底完成工资社保发放及缴纳	按时完成	
			按时完成工作量	按时完成	
	成本指标	辅助监管耗费办公成本	节约		
		工资社保共需财政资金成本	7.5万		
	效益指标	经济效益指标	维护市场经济稳定发展	稳定发展	
		社会效益指标	带动就业增长率增加	就业率提高	
		生态效益指标	维护市场秩序, 确保市场生态秩序良好	良好	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府购买服务人员 对办公环境的满意程度	满意	
			政府购买服务人员 对工资政策实施的 满意程度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		协管员补贴经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.3		
		其中: 财政拨款	3.3		
		其他资金			
年度目标		对农村集体聚餐进行监管指导, 确保不出食品安全事件。健全基层食品安全网络, 形成三级食品安全体系。宣传食品安全知识, 提升群众食品安全意识。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	举办3次食品安全宣传活动	100%	
			现场指导农村聚餐60次	100%	
		质量指标	提升群众的食品安全意识	逐步提高	
			确保不出食品安全事件	100%	
		时效指标	3次宣传活动在2021年12月底前完成	100%	
			60次现场指导在2021年12月底前完成	100%	
		成本指标	食品协管员人均成本每人每年1200元	100%	
			津贴包含宣传和指导费用	节约	
	效益指标	经济效益指标	不出食品安全事故, 减少群众意外损失	逐步提高	
		社会效益指标	食品安全事故率下降	下降	
		生态效益指标	保障食品安全市场生态健康发展	逐步提高	
		可持续影响指标	提升群众食品安全意识	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对农村集体聚餐监管工作的满意度	逐步提高	
			群众对食品安全宣传工作的满意度	逐步提高	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		市场监管专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54		
		其中: 财政拨款	54		
		其他资金			
年度目标		通过办理案件、加强宣传、集中培训等手段加强我区市场监管能力,提升辖区内人民群众饮食安全意识,完善我区市场秩序稳定及体系建设,确保不出食品安全事故。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	接收上级转办案件	100%	
			查处上级转办食品安全案件	100%	
			查处辖区食品安全案件, 杜绝食品安全风险	100%	
		质量指标	案件办结率	100%	
			案件转接率	100%	
			辖区内无无证经营黑作坊	100%	
		时效指标	规定时间内开展食品安全案件查处	100%	
			规定时间内完成罚没收入上缴财政	100%	
		成本指标	专项办案经费不超出预算	100%	
			专项行动经费不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	提高	
		社会效益指标	提高食品监管工作的执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标	打击食品违法行为, 保障市场生态健康, 实现可持续发展	逐步提高	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	逐步提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	100%		
		群众满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		特种设备安全监管经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		对华龙区辖区内电梯、锅炉、起重机械、压力管道、游乐设施等特种设备进行监督管理检查。对特种设备各类举报案件进行处理, 保证安全运行, 维护人民群众的生命财产安全。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	监督检查特种设备	≥420家次	
			处理特种设备违规违法行为	≥11次	
			协调检验机构定期检验使用单位	≥123家	保证检验有效期使用
		质量指标	监督检查完成率	≥95%	
			督促整改率	100%	
			特种设备检验率	≥98%	
		时效指标	监督检查及时率	100%	
			治理未定期检验及时率	≥98%	
		成本指标	监督检查特种设备使用单位运行成本	≥2万元	交通维修费
			处理特种设备违规违法成本	≥2万元	强制封停技术人员费用
			协调检验机构定期检验成本	≥1万元	
		效益指标	经济效益指标	挽回经济、财产损失	≥37万元
	提高特种设备安全使用经济效益			≥201万元	合法维保延长使用年限
	社会效益指标		保证特种设备安全合法使用, 保证人民群众生命财产安全	≥104万元	
			满足政府部门特种设备安全监管	100%	
	生态效益指标		取缔高耗能产品, 合理利用资源	≥21万元	
			淘汰老旧电梯, 有利于新技术推广	≥33万元	
	可持续影响指标		特种设备质量安全保证	100%	
		特种设备安全使用提供服务	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%	
群众投诉处理率			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		快速检验车配备经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.4		
		其中:财政拨款	44.4		
		其他资金			
年度目标		完成食品快速检验车配备,加强食品安全检测能力,切实保障食品快检车发挥作用,满足食品安全监管需要。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买食品安全快速检验车及车载设备	1辆	
			抽检完成率	100%	
		质量指标	食品安全快速检验车验收合格率	100%	
			车载装备验收合格率	100%	
		时效指标	采购工作完成时限	年底前	
			资金支出时限	年底前	
			采购工作完成率	100%	
			资金到位及时率	100%	
		成本指标	人员出动执法检查抽检人力及公务用车运行维护成本	节约	
			食品安全快速检验车及配备车载装备成本	44.4万	
	效益指标	经济效益指标	维护食品市场经济健康稳步发展	稳步发展	
		社会效益指标	完善基层食品安全监管部门执法装备条件有效性	100%	
			满足食品快检、监督抽样、监管执法、应急处置、科普宣传、重大活动食品安全保障等多种业务需求有效性	100%	
			从源头管控食品安全,满足基层食品安全快速检(监)测需要有效性	100%	
		生态效益指标	维护食品市场健康,出动执法人员打击小作坊不安全食品,维护食品生态	100%	
可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	逐步提高		
		被检测单位和人员的满意度	逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		打击传销工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		开展打击和防范传销专项行动, 在重点部位、重点环节、针对重点人群, 开展有针对性的宣传教育, 加强日常监管和巡查, 及时发现并清理传销组织、传销人员和传销窝点, 及时解救被骗群众。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展“五进”宣传活动	≥5	
			开展打击和防范传销专项行动	≥1	
		质量指标	全区无传销人员	100%	
			全区无传销窝点	100%	
		时效指标	规定时间内开展宣传教育	100%	
			规定时间内开展专项行动	100%	
		成本指标	专项宣传经费不超出预算	≤4	
			专项行动经费不超出预算	≤1	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提高部门执行力和公信力	逐步提高	
			确保政府工作安全稳定、良性运转	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高人民群众的知晓率, 远离传销	发展稳定安全	
			群众满意度	逐步提高	
消费者满意度			逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		烟草治理工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		加强烟草制品注册商标专用权保护; 加强烟草制品零售市场管理; 严厉打击违法烟草广告; 严厉打击向未成年人出售电子烟行为。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	接收上级转办案件	100%	
			查处上级转办烟草案件	100%	
			查处违法烟草广告	100%	
		质量指标	案件办结率	100%	
			案件转接率	100%	
			辖区内无违法烟草广告	100%	
		时效指标	规定时间内开展烟草违法广告查处	100%	
			规定时间内完成烟草治理工作	100%	
		成本指标	专项办案经费不超出预算	≤3	
			专项行动经费不超出预算	≤2	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提高部门执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益指标	实现可持续发展	逐步提高	
		可持续影响指标	实现可持续发展	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	逐步提高	
消费者满意度			逐步提高		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		加强宣传力度, 提高群众知晓率; 要加强监管力度, 巩固专项整治成果; 认真摸排欺行霸市涉黑涉恶线索; 要加强执法办案和联合惩戒。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	宣传扫黑除恶专项斗争的重要性和必要性	6次	
			集中排查	100%	
		质量指标	提高市场主体对扫黑除恶专项斗争工作的认识	逐步提高	
			确保市场不出欺行霸市、强买强卖、敲诈勒索	逐步提高	
		时效指标	6次宣传活动在2021年12月底前完成	100%	
			集中排查在2021年12月底前完成	100%	
		成本指标	在本辖区各类商贸集市批发市场等场所悬挂横幅、展板、宣传材料	100%	
			执法排查出动人力物力成本	预算限额内	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展的高度	逐步提高	
		社会效益指标	社会公平正义, 保障人民安居乐业	逐步提高	
		生态效益指标	保障市场健康, 维护市场秩序健康发展	逐步提高	
		可持续影响指标	人民群众安全感、满意度明显提升社会治安状况明显改善。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民安居乐业创常良好的社会治安环境	逐步提高	
			群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		燃煤散烧治理经费			
部门名称		濮阳市华龙区市场监督管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		贯彻落实《濮阳市散煤污染防治条例》，实现全区散煤清零目标。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放散煤治理宣传材料	5万份	
			长期坚持督导检查	每周督查	秋冬防
		质量指标	大气污染得到显著改善，污染指数降低	显著改善	
			散煤污染治理成效显著，杜绝散煤使用	杜绝散煤使用	
		时效指标	本年度内落实散煤禁烧工作，力争实现散煤清零	杜绝散煤使用	
			秋冬防期间成立督导组检查各乡镇办散煤治理	杜绝散煤使用	
		成本指标	控制工作中车辆、燃油费用	6万元内	
			办公费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进清洁型能源的利用	农村气电使用率上升	
			取缔散煤销售	散煤销售清零	
		社会效益指标	污染得到治理	显著改善	
			生态文明深入人心，人民幸福感增强	增强	
		生态效益指标	大气污染得到显著改善	大气污染得到显著改善	
	可持续影响指标	环保指标持续向好，污染指数降低。	污染指数降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态文明深入人心，对幸福生活的满意度提高	广大市民了解和认可散煤治理工作	
			广泛宣传散煤污染治理	了解《濮阳市散煤污染防治条例》	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	国家公务员医疗待遇补助					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		600			
	其中: 财政拨款		600			
	其他资金					
年度目标	区直国家公务员医疗补助经费有市财政按上年度(含退休人员)工资总额的6%筹集, 列入当年财政。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数		公务员及参公	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			补助周期		每月	
		成本指标	人均标准		工资总额的6%	
			是否超预算		预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			医保部门投诉率		<5%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险（城镇）区级配套					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		638			
	其中: 财政拨款		638			
	其他资金					
年度目标	巩固城镇居民医保覆盖面, 参保连续稳定, 做到应保尽保。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		110000	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			配套周期		每年	
		成本指标	人均标准		58元/人	
			是否超预算		预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			医保部门投诉率		<5%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险（新农合）区级配套					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		371.2			
	其中: 财政拨款		371.2			
	其他资金					
年度目标	巩固农村居民医保覆盖面, 参保连续稳定, 做到应保尽保。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		64000	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	发放标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助发放及时程度		100%	
			配套周期		每年	
		成本指标	人均标准		58元/人	
			是否超预算		预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			医保部门投诉率		<5%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	农村困难群众大病补充医疗保险资金					
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				25	
	其中: 财政拨款				25	
	其他资金					
年度目标	巩固城乡居民医保覆盖面, 参保连续稳定, 做到应保尽保。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	补助人数		5357	
			补助覆盖率		100%	
		质量指标	补助标准符合规定		100%	
			补助对象准确度		100%	
		时效指标	补助及时程度		100%	
			配套周期		每年	
		成本指标	人均标准		28元/人	
			是否超预算		预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况		有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率		≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障		切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		≥95%	
			医保部门投诉率		<5%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	医保局固定资产购置及办公场地修缮						
部门名称	濮阳市华龙区医疗保障局						
单位名称							
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10		
	其中: 财政拨款				10		
	其他资金						
年度目标	华龙区医保局为新成立单位, 必须配备办公所需的基本设施。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	固定资产购置及办公场地维修		10万元		
			质量指标	文件柜及会议桌、电脑		符合办公需求	
		时效指标		办公场地维修		文明单位标准	
			成本指标	固定资产购置		年底前	
		办公场地维修		年底前			
		文件柜单价		≤780元			
		五节文件柜		≤980元			
		效益指标	社会效益指标	单位职工办公环境明显改善		改善	
				单位职工办公设施提高		提高	
			可持续影响指标	在固定资产年限内具有可持续性		可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		土地确权专项经费（数据库维护及运行）				
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.6			
		其中: 财政拨款	1.6			
		其他资金				
年度目标		保证我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进, 真正完善农村基本经营制度, 保护农民土地权益, 引导农村土地经营权有序流转, 提升我区农业适度规模经营水平, 促进现代农业发展。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	服务全区乡镇办	6个		
			服务全区农户	15524户		
		质量指标	保证土地确权工作推进	有效保证		
			完善农村基本经营制度	有效完善		
			保护农民土地权益	有效保护		
		时效指标	引导农村土地经营权有序流转	有序流转		
			提升农业经营水平	有效提升		
			促进现代农业发展	有效促进		
		成本指标	土地确权颁证率	100%		
			为农民颁铁证、颁实证	100%		
		效益指标	经济效益指标	保障农户土地资产利益最大化	有效保障	
				健全登记簿问题	基本健全	
	社会效益指标		切实保护农民土地承包权益。	有效保护		
	生态效益指标		保障土地资源有效利用	有效利用		
			解决土地划分不清、不明问题	基本解决		
	可持续影响指标		土地经营权有序流转	有序流转		
			提升农业经营水平	有效提升		
			促进现代农业发展	有效促进		
	满意度指标		服务对象 满意度指标	乡镇办满意度98%	98%	
		农户满意度95%		95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村产权服务交易运营及服务器租赁专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		开展农村产权交易工作, 是继续深化农村产权制度改革, 激发乡村振兴动力活力, 盘活农村集体资产、资源, 发展壮大村集体经济的助推器。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 效 指 标	产出指标	数量指标	租赁产权交易、三资管理服务器及防火墙等硬件设施设备。	配置齐全	
		质量指标	开展农村产权交易	有效开展	
			规范流转交易行为	有效规范	
			完善交易服务功能	有效完善	
		时效指标	农户承包土地经营权、林权	100%	
			“四荒”使用权、农村集体经营性资产	100%	
		成本指标	农业生产设施设备、小型水利设施使用权	有效使用	
	服务器三台		7.5		
	防火墙		1		
	效益指标	经济效益指标	IDS等	1.5	
			促进农村资产、资源、土地的开发利用	有效促进	
			生产要素自由流动	有效流动	
		社会效益指标	农村资源优化配置	有效优化	
			助力乡村振兴	有效助力	
		生态效益指标	维护网络纯净度	有效维护	
			服务三农信息化	100%	
		可持续影响指标	农村资产激活变现	有效激活	
			农民财富有效增加	有效增加	
			助力乡村振兴	有效助力	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务全区集体经济组织	59个	
服务全区街道			9个		
服务全区农民			8万		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三资管理移动专线服务费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中:财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		以农村产权制度改革为契机,从维护农村集体经济组织和农民群众的根本利益出发,搭建网络监控及民主监督平台,创新农村集体“三资”管理“三管、二审、一监控”有效机制,促进了农村集体“三资”管理步入制度化、规范化、信息化的轨道。通过“三资”管理,有效堵塞了管理上的漏洞,防止了集体资产的流失,确保集体资产的保值增值,使信访量明显下降。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	1镇1乡7个街道	100%	
			59个村集体经济组织	100%	
			全区8万农民	100%	
		质量指标	农村集体资产监管	建立机制	
			三资公开	建立机制	
			廉洁乡村	建立机制	
		时效指标	全年全区59个村	每月15日前	
			年底结转并进行清产核资	建立机制	
		成本指标	9条乡镇(街道)专线	4	
			1条区级专线	0.5	
	1条区级专线		0.5		
	效益指标	经济效益指标	防止集体资产流失	有效防止	
			保障成员权益	有效保障	
		社会效益指标	堵塞管理漏洞	有效堵塞	
			信访量下降	明显下降	
		生态效益指标	促进管理制度化	有效促进	
促进管理规范化的			有效促进		
可持续影响指标	增加成员收入	有效增加			
	确保集体资产保值增值	成效明显			
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区59个行政村	100%		
		全区8万农民	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三资管理查询一体机			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	59		
		其中: 财政拨款	59		
		其他资金			
年度目标		<p>以农村产权制度改革为契机,从维护农村集体经济组织和农民群众的根本利益出发,搭建网络监控及民主监督平台,创新农村集体“三资”管理“三管、二审、一监控”有效机制,促进了农村集体“三资”管理步入制度化、规范化、信息化的轨道。通过“三资”管理,有效堵塞了管理上的漏洞,防止了集体资产的流失,确保集体资产的保值增值,使信访量明显下降。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	1镇1乡7个街道	100%	
			59个村集体经济组织	100%	
			全区8万农民	100%	
		质量指标	农村集体资产监管	建立机制	
			三资公开	建立机制	
			廉洁乡村	建立机制	
		时效指标	全年全区59个村	每月15日前	
			年底结转并进行清产核资	建立机制	
		成本指标	9条乡镇(街道)专线	4	
			1条区级专线	0.5	
	1条区级专线		0.5		
	效益指标	经济效益指标	防止集体资产流失	有效防止	
			保障成员权益	有效保障	
		社会效益指标	堵塞管理漏洞	有效堵塞	
			信访量下降	明显下降	
		生态效益指标	促进管理制度化	有效促进	
			促进管理规范化的	有效促进	
	可持续影响指标	增加成员收入	有效增加		
		确保集体资产保值增值	成效明显		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区59个行政村	100%	
全区8万农民			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟及“瘦肉精”检测专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		开展非洲猪瘟的防控、监测、排查、处理、网格化管理等工作, 生猪运输环节的检查、消毒、处理, 有效防控华龙区发生非洲猪瘟, 担负濮阳城区北大门疫情防控任务, 促进畜牧业发展, 保障人民群众身体健康			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	对养猪场户开展非洲猪瘟的排查、监测、处理	1万	
			在濮北高速口设置检查站检查生猪及产品的运输及运输工具消毒	2万	
			对无害化处理厂、屠宰场开展非洲猪瘟的排查、监测、处理等	1万	
		质量指标	预防养猪场、户不发生非洲猪瘟疫情	不发生	
			预防从运输环节引发非洲猪瘟疫情	不发生	
			预防从无害化处理场引发非洲猪瘟疫情	不发生	
		时效指标	常年开展养殖生产环节非洲猪瘟监测, 排查、处理、网格化管理	常年开展	
			常年开张濮北生猪运输环节检查消毒处理	常年开展	
			常年开展无害化处理、屠宰环节非洲猪瘟监测, 排查、网格化管理	常年开展	
		成本指标	防止华龙区养殖生产环节非洲猪瘟疫情	切实高效	
			防止从运输环节引发华龙区及周边非洲猪瘟疫情	切实高效	
			防止从无害化处理环节引发华龙区及周边非洲猪瘟疫情	切实高效	
	效益指标	经济效益指标	不发生非洲猪瘟疫情, 促进养殖业防展	效益明显	
			为养殖、运输各环节搞好非洲猪瘟监测服务、监管	效果显著	
		社会效益指标	确保养殖环节不发生非洲猪瘟疫情	有效防控	
确保无害化处理环节不发生非洲猪瘟疫情	有效防控				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟及“瘦肉精”检测专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		开展非洲猪瘟的防控、监测、排查、处理、网格化管理等工作, 生猪运输环节的检查、消毒、处理, 有效防控华龙区发生非洲猪瘟, 担负濮阳城区北大门疫情防控任务, 促进畜牧业发展, 保障人民群众身体健康			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	保护生态平衡, 促进养殖业发展	有效保障	
			保护生态平衡, 保障人民群众身体健康	有效保障	
		可持续影响 指标	保障养殖环节非洲猪瘟防控工作有序开展	有效保障	
			保障运输环节非洲猪瘟防控工作有序开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场、户、无害化处理厂、屠宰企业满意度	100%	
			运输企业及个人	95%以上	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农业小麦保险补贴资金				
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20			
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标		做好华龙区种植业保险承保工作, 为全区种植农户提供风险保障。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展政策性种植业保险	20万元		
			针对华龙区制定农业保险实施方案	政策性种植产品		
		质量指标	针对华龙区种植业, 制定种植业保险方案。	政策性种植产品		
			推动种植业保险产品研发, 助理种植业发展	政策性种植产品		
		时效指标	应保尽保, 真保真赔	全覆盖		
			大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔	及时赔付		
		成本指标	推动保险支农惠农, 分散风险, 建立补偿机制	政策性种植产品		
			健全种植业保险服务体系, 降低种植业保险成本	降低成本		
		效益指标	经济效益指标	为全区粮食生产安全提供风险保障, 节约财政资金	有效保障	
			社会效益指标	推动农业现代化, 保障粮食生产安全	支持地方种植业发展	
	生态效益指标		提高农业资源利用效率	节约资源		
	可持续影响指标		持续为地方种植业发展提供农业风险保障	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	95%以上		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		特色农业保险保费				
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30	
		其中: 财政拨款			30	
		其他资金				
年度目标		做好华龙区特色种植业保险承保工作, 为广大种植特色农业的农户提供风险保障。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展特色种植业保险	保费30万元		
			推动特色种植业保险产品研发	至少一个品种		
		质量指标	针对华龙区规模化的特色种植品种, 制定特色种植业保险方案。	至少一个品种		
			推动种植业保险产品研发, 助理特色种植业发展	特色保险产品		
		时效指标	应保尽保, 真保真赔	全覆盖		
			大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔	及时赔付		
		成本指标	保障农户种植风险, 减少特色种植农户风险损失。	有效减少		
			健全种特色种植业保险服务体系, 降低种植业保险成本	有效降低		
		效益指标	经济效益指标	助推特色农业提质增效	明显提升	
			社会效益指标	为地方特色种植业发展保驾护航	有效保障	
	生态效益指标		提高农业资源利用效率	节约资源		
	可持续影响指标		持续为地方特色种植业发展提供农业风险保障	有效保障		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意	95%以上		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农机监理停征免征经费			
部门名称		濮阳市华龙区农机管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		完成辖区内农业机械注册登记、变更、安全技术检验、审验换证和核发牌证工作; 完成农业机械驾驶员的考试发证和补换证工作; 办理拖拉机联合收割机及驾驶员的转移、报废等;			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	办理拖拉机、联合收割机驾驶证、 期满换领、补领	150人次	
			拖拉机、联合收割机车辆注册登记、 变更、安全技术检验	300台次	
		质量指标	拖拉机年度检验合格率	≥85%	
			拖拉机、联合收割机全部入户办证	100%	
		时效指标	全年下乡审车业务次数	≥10次/年	
			全年的安全宣传、下乡业务指导次数	≥15次/年	
			按时完成年度检验	12月底	
		成本指标	拖拉机、联合收割机上班率、检验率	100%	
			拖拉机和联合收割机驾驶证持证率	100%	
		效益指标	经济效益指标	免征各项农机监理事业性收费, 减轻农民负担	100%
	为农业发展, 农民增收提供保障			有效保障	
	社会效益指标		维护农机安全生产秩序, 保障农机安全生产	有效改善	
			增强宣传力度, 提高农机驾驶员法律意识	明显提高	
	生态效益指标		确保设备尾气等污染物的正常排放 促进大气生态好转	有效降低	
	可持续影响指标		持续提高群众农机安全生产意识	有效提高	
			对我区生态好转提供保障	有效改善	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	服务农机手满意度指标	≥98%

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		森林病虫害防治经费			
部门名称		濮阳市华龙区林业技术服务中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21		
		其中: 财政拨款	21		
		其他资金			
年度目标		全面完成辖区内主要廊道、片林等重要区域的防治工作, 同时强化复检环节, 及时准确掌握林业有害生物的发生及发展趋势, 使病虫害得到有效防治, 实现有虫不成灾, 疫情不扩散的目标, 为我区生态安全打下坚实基础。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	飞机防治面积达到一定亩次	≥5万亩次	
			开展地面集中防治	≥3次	
		质量指标	主要交通要道有虫(网)率得到控制	≤1%	
			重点防控区有虫(网)率得到控制	≤1%	
			全区监测覆盖率达标	≥95%	
			无公害防治率达标	≥95%	
		时效指标	完成飞机防治	8月底之前	
			完成地面防治	9月底之前	
		成本指标	控制飞机防治价格	≤8元/亩	
			控制地面防治药品使用价格	≤3元/亩	不含人工
	效益指标	经济效益指标	保障林业生产, 产生间接经济效益	效果明显	
		社会效益指标	实现有虫不成灾目标, 保障林业生产安全	保障生产	
		生态效益指标	保护生态平衡, 确保我区生态安全	确保安全	
		可持续影响指标	持续保护我区生态环境和资源安全	持续保护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对防治效果满意度	≥90%	
群众对防治安全满意度			≥90%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		老马颊河、李家楼水厂及岳村水厂占地赔偿			
部门名称		濮阳市华龙区水利局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.6		
		其中: 财政拨款	27.6		
		其他资金			
年度目标		预算批复资金到位后及时拨付乡办。乡办收到赔偿款及时足额发放给百姓。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	地亩数	108.327亩	
			赔偿标准	2600、1500元	
		质量指标	占地赔偿率	100%	
			水厂运行情况	持续稳定	
		时效指标	财政资金下达时限	及时下达	
			资金拨付乡办时限	及时拨付	
		成本指标	资金来源	财政拨款	
			每年占地赔偿标准	参照最新	
		效益指标	经济效益指标	被占地百姓收入	稳定可靠
	百姓饮水条件			明显提高	
	社会效益指标		饮水安全方面	效果明显	
			河道维护方面	效果明显	
	生态效益指标		维护环境方面	效果明显	
			饮水条件	安全	
	可持续影响指标		生态环境	日益改善	
		饮水安全	日益改善		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被占地百姓满意度	100%	
			收入稳定性	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	东北庄杂技文化园区水景观项目				
部门名称	濮阳市华龙区水利局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				110
	其中: 财政拨款				110
	其他资金				
年度目标	预算批复资金到位后及时拨付2016年东北庄杂技文化园区水景观项目戏水溪流工程、叠水喷泉工程、东北庄荷花池桥地质勘探、东北庄荷花池桥技术咨询费、机井工程、观赏鱼采购、涵管工程、拱桥拆除及垃圾打捞工程、水景观项目监理费；2017年东北庄杂技文化园区水景观（二期）项目潜泇河荷花池至西瓦线顺河路工程、潜泇河008线东北庄桥刷漆工程、花卉种植工程、潜泇河邢庄拦水坝和008线土方回填工程资金。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	2016水景观项目总数	9	
			2017水景观项目总数	4	
			水景观项目预算总金额	1690.9	
		质量指标	工程建成质量鉴定完成率	100%	
			工程建成安全鉴定完成率	100%	
			工程建成运行情况	运行良好	
		时效指标	充实杂技园区固定资产	有效助力	
			为园区4A级景区争创增加基础建设条件	有效促进	
			项目建成后发挥效益	良好	
		成本指标	2016水景观项目金额	1612	
	2017水景观项目金额		78.9		
	当前工程已拨付金额		300		
	效益指标	经济效益指标	为周边经济发展提供水环境保障	有效保障	
			助推项目辖区周边经济发展	效果明显	
		社会效益指标	保障社会稳定和人民财产安全	有效保障	
			提升项目辖区百姓生活满意度	有效提升	
		生态效益指标	改善周围水环境	效果明显	
			改善节水条件	效果明显	
	可持续影响指标	工程完工后是否达到设计使用年限	达到		
		工程完工后是否运行良好	运行良好		
满意度指标	服务对象	东北庄杂技园区是否满意	满意		
	辖区百姓及游客满意度		满意		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		社会信用体系建设工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区发展和改革委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		社会诚信意识大幅度提高, 经济社会发展信用环境明显改善, 基本形成城市自律、手心、互信的环境和氛围。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	工作机制建设情况	良好	
			信用信息归集情况	良好	
			诚信宣传教育工作	良好	
		质量指标	保障信用主体的合法权益	良好	
			营造良好的营商环境	良好	
		时效指标	社会信用体系建设	一年	
		成本指标	会务费用	1	
			宣传费用	2	
			印刷费用	2	
		效益指标	经济效益指标	促进华龙区经济社会健康持续发展	健康
	社会效益指标		全区信用水平体系建设水平	提高	
	生态效益指标		无生态环境污染	良好	
	可持续影响指标		增强社会成员诚信意识, 营造优良的信用环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		价格认定经费			
部门名称		濮阳市华龙区发展和改革委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		1、完成涉案物资的价格认定工作；2、完成涉纪检、行政案件的认定工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	完成涉案物资的价格认定案件数	490	
			完成涉纪检、行政案件认定数	10	
		质量指标	服务对象申请行政复议	无	
			出具报告的合法性	合法	
		时效指标	及时快速	2021年	
			法定时限	7天	
		成本指标	市场调查、现场勘验	2万元	
			案件认定资料、交流学习等	1万元	
			聘请专家或专业技术人员	1万元	
	效益指标	经济效益 指标	为国家机关量刑量纪提供依据	数据支撑	
			维护社会稳定	有效促进	
		社会效益 指标	为国家机关量刑量纪提供技术支持	数据支撑	
			维护社会稳定	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公检法司满意度	100%	
纪检、行政部门满意度			100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展总体规划编制费用			
部门名称		濮阳市华龙区发展和改革委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化,让黄河成为造福人民的幸福河。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	编制黄河流域生态保护和高质量发展规划	1项	
			印发全区相关单位组织实施	60个单位	
		质量指标	结合华龙区实际编制黄河流域生态保护和高质量发展规划	良好	
			区委区政府审议通过	通过	
		时效指标	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制时间	半年	
			黄河流域生态保护和高质量发展规划实施时间	5年	
		成本指标	委托专家编制费用	29	
			材料印刷费用	0.6	
			会务费用	0.4	
	效益指标	经济效益指标	促进华龙区经济社会健康持续发展	健康	
		社会效益指标	指导全区经济社会健康发展	提高	
		生态效益指标	减少生态环境污染	良好	
		可持续影响指标	加强黄河治理保护,推动黄河流域高质量发展。	改善	
			解决好防洪安全、饮水安全、生态安全等问题。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		环保网格员工资			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	143.7		
		其中:财政拨款	143.7		
		其他资金			
年度目标		1、通过网格化监管动态化管理的区域内环境污染防治工作;2、精细、准确、规范的监督和处理环境污染防治工作;3、持续推进环境污染防治攻坚高质量完成年度目标。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	80名网格员全年工资及保险	按时发放	
		质量指标	建立全覆盖、全方位、全过程的动态管理机制。	动态管理	
		时效指标	按月发放	及时	
		成本指标	严格执行合同约定人员经费标准	按合同约定	
	效益指标	社会效益指标	改善大气环境质量	提升	
		生态效益指标	通过网格化监管,开展各项管控工作,环境污染防治各项工作效果明显	明显提升	
		可持续影响指标	推进环境污染防治攻坚高质量完成年度目标	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		网格化监管平台终端运维费			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金			
年度目标		通过网格化监管平台终端实时上报环境问题, 发现问题网格员及时上报, 及时反馈各单位需要。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	网格员抽查	80台	
			正常抽查	80台	
		质量指标	正常运行	100%	
		时效指标	合同	4	
			签订两年合同	每年支付一次	
	成本指标	支出资金占项目资金比例	100%		
	效益指标	社会效益指标	通过网格化监管平台终端实时上报环境问题	提高工作效率	
		生态效益指标	发现问题网格员及时上报, 各单位需及时反馈	及时管控	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对网格员抽查满意度	99%	
			整改工作满意度	98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		乡镇办空气质量监测监控运维服务费			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.1		
		其中:财政拨款	67.1		
		其他资金			
年度目标		监测系统各站点设备正常运转率达到95%以上;各站点设备数据捕获率达到95%以上,异常情况处理率达到100%;单个站点每年考核平均分不低于80分。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	安装个数	13个	
			正常运行	13个	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			异常情况处理率	100%	
			各站点设备数据捕获率	≥95%	
		时效指标	保证实报数据连续正常上传	周期1小时	
			运维合同到期日	4年	
			日常巡检周期	7天	
		成本指标	支出资金占项目资金比例	100%	
			设备仪器成本占项目资金比例	65%	
	配件维护、项目支出成本占项目资金比例		35%		
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇办空气质量监测监控运维服务质量	提升	
		生态效益指标	推进完成乡镇办空气质量在线监测监控系统	完成	
		可持续影响指标	及时提供乡镇办空气质量检测数据,掌握工地扬尘治理情况有效控制空气污染	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对乡镇办空气质量在线监测监控工作的满意度	≥80%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		建筑工地空气质量在线监测监控系统			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.8		
		其中: 财政拨款	56.8		
		其他资金			
年度目标		监测系统各站点设备正常运转率达到95%以上; 各站点设备数据捕获率达到95%以上, 异常情况处理率达到100%; 单个站点每年考核平均分不低于80分。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	安装个数	11个	
			正常运行	11个	
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$	
			异常情况处理率	100%	
			各站点设备数据捕获率	$\geq 95\%$	
		时效指标	运维合同到期日	5年	2021年8月30日到期
			保证实报数据连续正常上传	周期1小时	
			日常巡检周期	7天	
		成本指标	支出资金占项目资金比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	设备仪器成本占项目资金比例	65%	
			配件维护、项目支出成本占项目资金比例	35%	
		社会效益指标	推进完成建筑工地空气质量在线监测监控系统	完成	
		生态效益指标	建筑工地扬尘治理	有效监督及时治理	
		可持续影响指标	建筑工地空气质量检测数据及扬尘治理情况	及时提供准确掌握	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对建筑工地在线监测监控工作的满意度	80%	
整改工作的满意度			80%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		绿城路重型车辆尾气检测费				
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			50	
		其中: 财政拨款			50	
		其他资金				
年度目标		完成重型车辆尾气检测100%				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	路查点个数	1个		
			正常运行	1个		
		质量指标	正常运行率	95%		
			异常情况处理率	100%		
		时效指标	合同到期日	1年		
			保证时报数据连续上传	每天上传		
	成本指标		支出资金占项目资金比例	100%		
	社会效益指标	社会效益指标		完成重型车辆检测保证车辆排放	完成	
		生态效益指标		有效控制超标车辆上路	有效监督车辆	
		可持续影响指标		及时提供检测数据便于掌握车辆状况	准确掌握信息	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		对重型车辆尾气排放检测工作满意度	95%	
				整改工作满意度	95%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		自动站在线监测系统费用			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.7		
		其中: 财政拨款	6.7		
		其他资金			
年度目标		为华龙区空气质量管控提供参考, 实时掌握站点周边环境质量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	1个空气自动监测站	完成	
		质量指标	仪器设备运行	正常	
			数据传输	正常	
			日常运维	正常	
		时效指标	2020年4月13日-2021年4月13日	完成	
		成本指标	空气自动站运维费用	6.7万	
	社会效益指标	社会效益指标	环境公共服务	提高	
		生态效益指标	区域空气质量	改善	
		可持续影响指标	空气质量指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		地表水环境自动监控系统运维费			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46		
		其中: 财政拨款	46		
		其他资金			
年度目标		各水质自动监测站设备正常运行率达到90%以上; 各站点设备数据捕获率达到90%以上; , 异常情况处理率达到100%; 单个站点每年考核平均分不低于80分。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	水质自动监测站数量	4个	区内4个河流断面
			单个监测站监测设备数量	8个	每一个监测因子对应一个监测设备
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 90\%$	
			数据捕获率	$\geq 90\%$	
			异常数据处理率	100%	
		时效指标	运维服务期限	3年	2023年3月到期
			运维人员系统培训	提升	提高运维人员专业技能
			环保部门实时把控水质安全	满足	区域内水质污染情况
		成本指标	设备维护	监测数据准确	设备校准运行良好
			所需试剂购买	满足	
	运维、检测人员人工成本		满足		
	效益指标	经济效益指标	增加水产养殖业及农业收入	提高	
			提高旅游业经济效益	提高	
		社会效益指标	满足现代水产养殖管理需求	提升	
降低水体污染事故			降低		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		地表水环境自动监控系统运维费			
部门名称		濮阳市华龙区环境保护局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	46		
		其中:财政拨款	46		
		其他资金			
年度目标		各水质自动监测站设备正常运行率达到90%以上;各站点设备数据捕获率达到90%以上; , 异常情况处理率达到100%;单个站点每年考核平均分不低于80分。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	效益指标	社会效益 指标	对污染源实时监测,规范企业安全、生态、节约、高效生产	降低	
		生态效益 指标	有利于水生动、植物的健康生长	提升	
			改善生存环境,提高人民的生活质量	提升	
		可持续影响 指标	改善水体质量,造福后人	提升	
	有利于生物的多样性		增加		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环保部门对水质自动监测站的运维服务满意度	$\geq 90\%$	
增加水产养殖业及农业部门对水质自动监测站的运维服务满意度			$\geq 90\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村房屋安全隐患排查整治经费			
部门名称		濮阳市华龙区住房和城乡建设局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			2
		其中: 财政拨款			2
		其他资金			
年度目标		完成农村房屋安全隐患排查, 开展鉴定及整治工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全区行政村范围内的所有农房排查整治		
		质量指标	存在安全隐患房屋加固或拆除		
		时效指标	完成农村房屋安全隐患排查	2021.06	
			完成隐患房屋鉴定及整治	2021-2022	
	成本指标	房屋排查、鉴定等工作费用	2		
	时效指标	社会效益指标	及时消除农村房屋重大安全风险隐患		
		可持续影响指标	建立农村房屋建设管理长效机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村房屋安全隐患排查整治对象满意度	100%		

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	扬尘污染管控经费					
部门名称	濮阳市华龙区住房和城乡建设局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				7	
	其中: 财政拨款				7	
	其他资金					
年度目标	保障区住建局做好建筑工地扬尘污染防治相关工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	保障区住建局做好扬尘防治相关工作		100%	
		质量指标	依法依规合理使用资金		100%	
		时效指标	规定时限内使用资金		依法依规	
		成本指标	保障区住建局、区扬尘办做好扬尘防治相关工作		7	
	时效指标	社会效益指标	促进社会稳定		提升	
			改善大气环境质量		提升	
		生态效益指标	提高空气质量, 降低扬尘污染		提升	
			可持续影响指标	促进社会稳定		提升
	改善大气环境质量			提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低建筑工地扬尘污染		100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	住建局扬尘治理监督员政府购岗经费					
部门名称	濮阳市华龙区住房和城乡建设局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				59	
	其中: 财政拨款				59	
	其他资金					
年度目标	保障扬尘治理监督员政府购岗人员经费足额及时拨付, 有效协助区住建局做好建筑工地扬尘污染防治相关工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	监督员全年工资含保险		59万元	
		质量指标	合理使用资金		100%	
		时效指标	按合同执行及时拨付人员经费		按合同约定	
		成本指标	严格执行合同约定人员经费标准		按合同约定	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		提升	
			带动就业增长率		提升	
			改善大气环境质量		提升	
		生态效益指标	提升扬尘污染防治水平		提升	
	可持续影响指标	增强扬尘污染治理力量		显著增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	降低建筑工地扬尘污染		100%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		2019年以来承担重点项目建设资金			
部门名称		濮阳市华龙区住房和城乡建设局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标		推动了城市生态建设实现 城乡一体化发展; 改善社会环境, 满足社会需求; 改善生态环境, 为广大市民提供了一个健康场所, 促进身心健康。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	项目建设495亩	合格	
			绿地率85%, 道路广场占地10%	合格	
		质量指标	工程验收合格	合格	
		时效指标	对于百城提质工作的推进, 完善城市功能, 改善人居环境, 都具有重要意义	合格	
		成本指标	项目总费用控制在最低	300万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大当地企业的经济增长	合格	
			增长当地人民的收入	合格	
		社会效益指标	项目建设得到了广大市民和有关部门的支持和关注	合格	
			有助于打造良好形象, 构建和谐社会, 促进社会全方面发展	合格	
		生态效益指标	推动了城市生态建设实现 城乡一体化发展	合格	
			改善生态环境, 为广大市民提供了一个健康场所, 促进身心健康	合格	
		可持续影响指标	更好地方便群众休闲、娱乐和健身和需求	合格	
			更好地为华龙区经济社会和谐发展服务	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了广大市民的支持和好评	满意	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		征收办政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.6		
		其中: 财政拨款	17.6		
		其他资金			
年度目标		负责我区城市更新信息服务平台建设及日常工作, 保证人员的工资正常发放和社保正常缴纳, 提高我区城市更新工作质量、就业增长率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	政府购岗数量	5名	
			全年工资含保险	17.6万元	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			完成工作量	100%	
		时效指标	人员全年工资含保险经费	12个月	
			按合同执行按时发放工资	每月支付	
	成本指标	人员12个月工资含保险经费	17.6万元		
	效益指标	经济效益指标	促进城市更新工作高质量发展	提升	
		社会效益指标	城市更新管理工作水平	提升	
			带动就业增长率	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	促进并完善城市更新工作	100%	
	带动就业增长率		稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市更新服务管理水平服务群众满意度	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	城市更新指挥部办公室工作经费					
部门名称	濮阳市华龙区房屋征收与补偿办公室					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				24	
	其中: 财政拨款				24	
	其他资金					
年度目标	服务我区2021年谋划重点推进9个棚户区改造项目、3个旧片区开发项目、3个大杂院整治项目。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	2021年谋划推进项目数量		15	
		质量指标	提升城市质量水平		提升	
		时效指标	推动我区城市质量提升		提升	
		成本指标	项目前期谋划、测量等工作经费		24万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我区高质量经济发展		提升	
		社会效益指标	受益于辖区居民		30万人	
			提高我区城区质量		提升	
		生态效益指标	环境卫生质量		提升	
			城市空气质量		提升	
		可持续影响指标	大大提升城市环境质量		提升	
	大大改善城市居民居住环境		提升			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城市环境质量		≥96%	
城市居民居住环境			≥96%			

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	城市管理局政府购岗经费				
部门名称	濮阳市华龙区城市管理局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				65.8
	其中: 财政拨款				65.8
	其他资金				
年度目标	服务华龙区数字化指挥平台坐席服务。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	支持数字化指挥平台服务	100%	
			支付坐席服务人员工资经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			坐席工作人员完成工作量	100%	
		时效指标	坐席人员2021年12个月份经费	100%	
			及时支付坐席服务人员工资	及时	
		成本指标	支出资金占项目资金比例	100%	
	支出资金符合合同签订金额		100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	城市管理服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	适应数字化城市管理需求	100%	
	促进数字化中心发展		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市管理服务水平群众满意度	≥80%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		数字化平台维护费			
部门名称		濮阳市华龙区城市管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	133		
		其中: 财政拨款	133		
		其他资金			
年度目标		支付华龙区数字化平台维护项目经费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	支持数字化指挥平台服务	100%	
			支付数字化城市管理系统经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			数字化城市管理系统工作量	100%	
		时效指标	支付2021年项目经费	100%	
			支出金额服务项目月份	12个月	
		成本指标	支出资金符合合同签订金额	100%	
	支出资金占项目资金比例		100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	城市管理服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	适应数字化城市管理需求	100%	
	促进数字化城市管理水平发展		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市管理服务水平群众满意度	≥80%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		执法制式服装购置经费			
部门名称		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			35
		其中: 财政拨款			35
		其他资金			
年度目标		统一规范城市管理执法制式服装和标志标识, 推进规范文明执法, 营造良好执法环境, 提高城市管理水平			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	支持城市管理制式服装服务	100%	
			支付制式制服经费	100%	
		质量指标	服装资金使用合理性	100%	
			城市管理系统工作量	100%	
		时效指标	支付2021年制式服装项目经费	100%	
			支出金额服务项目日期	12月份之前	
		成本指标	支出资金符合城市管理金额	100%	
	支出资金占项目资金比例		100%		
	效益指标	经济效益指标	对文明执法水平的促进作用	明显	
			符合城市管理人员发展需求	100%	
		社会效益指标	城市管理人员服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
			城市管理生态水平	提升	
	可持续影响指标	适应城市管理执法人员需求	100%		
城市管理执法人员水平发展		提升			
满意度指标	服务对象 满意度指标	改善城市管理人员满意度	$\geq 100\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		餐饮油烟污染治理工作经费			
部门名称		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		有效解决城区餐饮业油烟污染问题			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	支持华龙区油烟污染治理服务	100%	
			支付油烟污染治理经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			油烟污染治理工作量	100%	
		时效指标	支付2021年油烟污染项目经费	100%	
			支出油烟治理服务项目月份	12个月	
		成本指标	支出资金符合油烟治理金额	100%	
	支出资金占项目资金比例		100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			符合油烟污染防治发展需求	100%	
		社会效益指标	城市管理服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
			油烟污染治理水平	提升	
		可持续影响指标	适应油烟污染治理需求	100%	
促进城市管理水平发展	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善油烟污染治理水平群众满意度	$\geq 90\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城管执法经费			
部门名称		濮阳市城市管理综合执法局华龙区分局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标		提升我区城市管理发展水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	支持华龙区城市管理服务	100%	
			支付城市管理系统经费	100%	
		质量指标	资金使用合理性	100%	
			城市管理系统工作量	100%	
		时效指标	支付2021年项目经费	100%	
			支出金额服务项目月份	12个月	
		成本指标	支出资金符合城市管理金额	100%	
			支出资金占项目资金比例	100%	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	
			符合城市管理发展需求	100%	
		社会效益 指标	城市管理服务水平	提升	
			社会安全水平	提升	
		生态效益 指标	项目建设符合环评审批要求	符合	
			城市管理生态水平	提升	
		可持续影响 指标	适应城市管理需求	100%	
	促进城市管理水平发展		提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	改善城市管理服务水平群众满意度	$\geq 80\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		路灯托管费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		确保路灯亮化率与抢修率, 对于提升社会经济发展水平, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	托管路灯数量	58条道路	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	保证亮化率	95%以上	
		成本指标	节约成本	20%	
	效益指标	经济效益指标	巩固文明城市创建成果	100%	
		社会效益指标	提高亮化率及故障抢修率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		污雨水管网清掏费				
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15			
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标		解决辖区内涉水排水问题, 确保排水畅通, 群众安全出行安居乐业环境美化, 实现社会问题。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	应急事件完成率	100%		
		质量指标	质量达标率	100%		
		时效指标	按本年度工作计划要求保质保量完成	100%		
	效益指标	经济效益 指标	巩固文明城市创建成果		100%	
			美化生活环境		100%	
		社会效益 指标	提升人民生活质量	100%		
		可持续影响 指标	环境可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行道树木保险费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		<p>为了预防风险和隐患, 确保树木更加整洁优美有序, 保障人民生活财产安全, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	行道树木	68条	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	减少赔偿成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本单位责任压力	100%	
		社会效益指标	保障人民财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		污雨水管网保险费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		<p>为了预防风险和隐患, 保障人民出行和财产安全, 对于提升社会经济发展水平, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	污雨水管网	68条	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	减少赔偿成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本单位责任压力	100%	
		社会效益指标	保障人民财产安全	100%	
		可持续影响指标	利于可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行道树木管护费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标		确保树木更加整洁优美有序, 对于提现社会经济发展水平, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	养护行道树木完成率	100%	
			刷白养护行道树木棵树	100%	
		质量指标	加强日常监督检, 提升绿化养护水平	100%	
			实现“五无”目标	100%	
			做好城市节点栽植养护	100%	
		时效指标	按本年度工作计划要求保质保量完成	100%	
		成本指标	树木养护费用	68条	
	效益指标	经济效益 指标	巩固文明城市创建成果	100%	
			营造节日气氛, 美化生活环境	100%	
		社会效益 指标	改善民生提高绿地覆着率	有效改善	
			提升人民生活质量	有效提升	
		生态效益 指标	公共绿地更加整洁优美有序	良好	
	可持续影响 指标	环境可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	满意	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	产业集聚区聘用技术人员工资					
部门名称	濮阳市濮东产业集聚区管理委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				75	
	其中: 财政拨款				75	
	其他资金					
年度目标	补充单位技术力量, 高质量的完成技术性工作任务, 创新推动产业区发展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	政府购岗数量		36名	
		质量指标	完成单位的各项技术问题		100%	
		时效指标	按时完成单位目标任务		100%	
		成本指标	按照文件要求发放技术人员工资		每月支付	
	效益指标	经济效益指标	为濮东产业集聚区发展提供技术支撑, 促进专业领域发展。		完成任务	
		社会效益指标	带动专业技术人员就业		完成任务	
			推动经济增长		完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求		符合要求	
	可持续影响指标	带动就业		稳定就业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善产业区服务管理水平服务		完成任务	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	产业集聚区聘请人员经费					
部门名称	濮阳市濮东产业集聚区管理委员会					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20	
	其中: 财政拨款				20	
	其他资金					
年度目标	补充单位技术力量, 高质量的完成技术性工作任务, 创新推动产业区发展。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	政府购岗数量		1名	
		质量指标	完成单位的各项技术问题		100%	
		时效指标	按时完成单位目标任务		100%	
		成本指标	按照文件要求发放技术人员工资		每月支付	
	效益指标	经济效益指标	为濮东产业集聚区发展提供技术支撑, 促进专业领域发展。		完成任务	
		社会效益指标	带动专业技术人员就业		完成任务	
			推动经济增长		完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求		符合要求	
	可持续影响指标	带动就业		稳定就业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善产业区服务管理水平服务		完成任务	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮昇保税仓政府购买服务经费			
部门名称		濮阳市濮东产业集聚区管理委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	270		
		其中: 财政拨款	270		
		其他资金			
年度目标		2021年完成入仓企业5家以上, 提升进出口业务量, 进一步扩大保税仓在豫北地区影响力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	濮昇保税仓运营	1家运营商	
		质量指标	3年服务, 每年入仓企业达到5家以上	100%	
		时效指标	年底对运营团队进行考核	合格	
		成本指标	第一年220万元运营费用	每年分两次支付	
			第二年200万元运营费用	每年分两次支付	
			第三年160万元运营费	每年分两次支付	
	效益指标	经济效益指标	提高濮昇保税仓影响力	完成	
			为我区带来一定税收	完成	
		社会效益指标	为我区进出口企业提供便利条件	符合	
			经过三年服务运营, 达到申报B型保税物流中心条件	符合	
		生态效益指标	符合环保要求	合格	
	可持续影响指标	长期为濮阳进出口贸易提供平台便利	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业手续办理, 清关、保税等方面更加便利	完成	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业集聚区工程欠款			
部门名称		濮阳市濮东产业集聚区管理委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	550		
		其中: 财政拨款	550		
		其他资金			
年度目标		完成岳长线、赵机、赵五一、岳轲线高压迁改施工工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	岳长线、赵机、赵五一、岳轲线高压迁改	四条高压	
		质量指标	拆除岳长线、赵机、赵五一、岳轲线高压塔基、线路	100%	
		时效指标	按合同签订时限及时完成工作	100%	
		成本指标	按合同约定数额支付设计施工费用	施工进度	
	效益指标	经济效益指标	拆除高压线, 方便用地项目开工建设	完成任务	
		社会效益指标	提升濮东产业集聚区未来发展潜力	完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求	符合要求	
		可持续影响指标	实现濮东产业集聚区高质量发展	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升濮东产业集聚区服务水平	完成任务	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		区域评估购买服务费			
部门名称		濮阳市濮东产业集聚区管理委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标		完成濮东产业集聚区19.25平方公里内的建设项目区域评估, 响应省、市“百园增效”活动。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买服务濮东产业集聚区进行区域评估	19.25平方千米	
		质量指标	完成区域评估, 出具评估结果, 通过各管理部门的审核, 能够投入使用	100%	
		时效指标	按上级部门要求及时完成工作	100%	
		成本指标	按评估完成情况拨付技术服务费	评估进度	
	效益指标	经济效益指标	解决建设项目评估手续多, 时间长的问题, 促进产业集聚区发展	完成任务	
		社会效益指标	优化濮东产业集聚区营商环境, 推动招商引资工作	完成任务	
		生态效益指标	符合环保要求	符合要求	
		可持续影响指标	加速建设项目落地开工	加速落地开工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目“拿地即开工”	完成任务	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		公租房建设项目等贷款本息			
部门名称		濮阳市华龙区房地产管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500		
		其中: 财政拨款	1500		
		其他资金			
年度目标		建设保障性安居工程, 改善城市居民的居住条件。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	844户	
			拆迁房屋面积	14.3万平方米	
			建筑面积	211859.94平方米	
			可出让土地面积	549.757亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	
			项目建设按期完工	按计划完成	
		成本指标	项目投资成本	≤65000万元	
	效益指标	经济效益 指标	运营期间年收入	≥20,160.99 万元/年	
			运营期间年缴纳税收	≥4,796.03万 元/年	
		社会效益 指标	增加劳动就业率	增加	
			改善居住环境	改善	
		生态效益 指标	扬尘	符合管控标准	
			施工噪音	符合管控标准	
			固体废弃物	符合管控标准	
			污水	符合管控标准	
		可持续影响 指标	运营年限	≥20年	
			运营期间总收入	≥115,286.09 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		国土局政府购岗经费				
部门名称		濮阳市华龙区国土资源局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			51	
		其中: 财政拨款			51	
		其他资金				
年度目标		开展好动态巡查工作, 及时发现、制止违法违规用地行为。协助调查土地违法案件, 收集证据材料。协助开展好国家年度卫片执法检查工作, 进行数据统计、分析。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	政府购岗	15人	已到岗	
		质量指标	思想端正, 素质水平高	工作能力强	达到要求	
		时效指标	工作认真, 积极主动	能按时完成工作任务	高效	
		成本指标	不低于濮阳市最低工资标准	每人每月2499.8元	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	制止查处违法用地行为, 维护地方区域经济发展	促进		
		社会效益指标	严格保护耕地, 保障国家粮食安全	促进		
		生态效益指标	减少违法占地和土地破坏, 保护生态文明建设	减少		
		可持续影响指标	通过查处违法违规用地, 保障土地可持续利用	有效保障		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对工作满意度		98%	
			同事及领导满意度		98%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		农村房屋不动产登记工作经费				
部门名称		濮阳市华龙区国土资源局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			20	
		其中: 财政拨款			20	
		其他资金				
年度目标		2020年10月底完成农村房屋不动产登记省级验收(2021年6月底协助市局完成登记发证工作)				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 效 指 标	产出指标	数量指标	农村房屋不动产权籍调查(全区)	约26000余宗		
		质量指标	通过省级验收、协助完成登记发证	通过、完成		
		时效指标	完成农房不动产登记发证工作	按时完成		
		成本指标	房地一体权籍调查(每宗地)	约160元左右		
	效益指标	社会效益指标	全面查清每一宗宅基地、集体建设用地使用权及农房等地上建筑物、构筑物的权属、面积、用途等基本情况		促进	
		可持续影响指标	保护农民合法权益, 促进农村社会和谐稳定, 为产权制度改革奠定基础。		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度		98%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		环卫保洁人员工资及保险			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7345.5		
		其中:财政拨款	7345.5		
		其他资金			
年度目标		环卫工人负责着我市城区街道的清扫保洁任务, 工作环境最脏、最累、最苦, 保证环卫工人的工资正常发放和社保正常缴纳, 提高环卫工人的福利待遇, 使环卫工人工作更有干劲。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	以2021.1月份工资, 核算1786名环卫临时工全年工资	4752万元	
			环卫临时工社保	2453万元	
			1158名政府购岗人员工资	2974万元	
			新增91人政府购岗人员工资	323万元	
			53名库外人员工资福利	610万元	
		质量指标	环卫工人爱岗敬业, 每日做好清扫保洁工作, 保证城区环境卫生质量	100%	
		时效指标	垃圾日产日清, 无堆积, 随脏随扫	及时性	
	果皮箱清理清洁		及时性		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	提高	
			促进城区居民就业	提高	
		社会效益指标	提升城区环境卫生面貌	有效提升	
			促进市民走向文明, 倡导健康的生活方式	有效提升	
		生态效益指标	建立环卫长效化管理机制, 促进文明城市创建	长效性	
			创造优良的人居环境	提升	
	可持续影响指标	健全环卫保洁全城区覆盖, 无缝隙管理制度	长效性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	
			上级主管部门满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		燃油环卫车辆运行及大气污染防治经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	208		
		其中:财政拨款	208		
		其他资金			
年度目标		根据市、区城市精细化管理要求,为确保我局机械化车辆正常运行,助力大气污染防治攻坚战,打赢蓝天保卫战。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	环卫机械化车辆洒水车	25辆	
			环卫机械化车辆洗扫车	19辆	
			环卫机械化车辆干扫车	20辆	
			环卫机械化车辆雾炮车	12辆	
			环卫机械化养护车、垃圾清运车辆	26辆	
			高温蒸汽车、翻斗车、铲车	13辆	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按月、季、年度及时维修、缴纳保险	及时	
		成本指标	洒水车燃油9000元/月,维修2500元/月,车辆保险9000元/年	310万元/年	
			洗扫干扫车燃油10000元/月,维修2500元/月,车辆保险9000元/年	300万元/年	
	雾炮车燃油20000元/月,维修2500元/月,车辆保险10000元/年		258.5万元/年		
	养护车、垃圾清运车及高温蒸汽车、翻斗、铲车的燃油、维修2500元/月 保险		198万元/年		
	效益指标	社会效益指标	机械化作业全覆盖	$\geq 99\%$	
		生态效益指标	加强机械化作业,节约能源	提升	
		可持续影响指标	持续改善空气质量,助力打赢污染防治攻坚战	提升	
			打造宜居、良好的市民生活环境	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	$\geq 99\%$		
		上级主管部门满意度	$\geq 99\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新能源环卫车充电及管理维护费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240		
		其他资金			
年度目标		租赁69辆新能源环卫车辆, 大力推广新能源车辆, 有效防控大气污染, 持续改善空气质量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	
			受益居民及职工	市城区居民	
		质量指标	质量合格率	100%	
			及时进行路面洒水、干扫, 覆盖率广	≥95%	
		时效指标	69辆新能源环卫车辆正常运行	及时	
		成本指标	69辆新能源环卫车辆充电费	360万元/年	
			69辆新能源环卫车辆管理维护费	40万元/年	
	和社会平均成本的比较		低于		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥30%	
			污染物排放	下降80%	
			有效改善城市空气质量	提升	
		可持续影响指标	助力打赢大气污染, 持续改善空气质量	提升	
	打造宜居、良好的市民生活环境		提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥99%	
上级主管部门满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64		
		其中: 财政拨款	64		
		其他资金			
年度目标		全年对城区主次干道、背街巷及环卫设施进行清扫、清洁、清洗, 对城区内生活垃圾进行收集、清运, 达到天蓝、地净、环境优质的效果。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成日均人工清扫作业任务	1500万平方米	
			完成垃圾日产日清作业任务	280方/日	
			完成果皮箱保洁、安装、维护作业任务	2600个	
		质量指标	达到“五净四无”标准	100%	
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业	每日早7点前	
			按规定时间完成垃圾清运任务	全天候	
			按规定要求完成果皮箱清理保洁、安装维护	及时	
	成本指标	确保环卫作业项目高质量完成	全面完成		
	效益指标	经济效益指标	提高道路及垃圾运输效率	提升	
		社会效益指标	保障城区内环境卫生整洁, 降低城区环境污染度, 提升人居环境质量	增强	
			合理摆放垃圾箱, 提升市民环卫意识	提升	
		生态效益指标	抑制道路扬尘, 降低环境污染, 提升空气质量	有效提升	
		可持续影响指标	持续使用时间	长效性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	
			上级主管部门满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		安全标志服及劳保用品购置费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64		
		其中: 财政拨款	64		
		其他资金			
年度目标		环卫工人工作在城市的最基层, 承担的清洁城市家园的重要职责, 在炎热夏季和严寒冬季为环卫工人配备环卫工人安全作业标志服, 保证环卫工人在工作中的安全性, 为他们发放劳保用品, 提供劳动保障。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置安全标志服每人夏季2套、春秋 季2套、冬季1套, 夏季雨衣、雨鞋	3659人	
			劳保用品每年发放3次	100元/人、次	
		质量指标	质量合格率	100%	
			时效指标	环卫安全标志服发放	按季
		劳保用品发放		每年3次	
		夏季雨衣、雨鞋发放		7月份	
		成本指标	环卫标志服、雨衣、雨鞋	660元/人	
	劳保用品		100元/人. 次		
	效益指标	经济效益 指标	促进经济繁荣	提升	
			环卫工人安全作业, 降低事故发生率	下降80%	
		社会效益 指标	增强环卫职工的归属感、认同感, 激 发工作热情, 提高工作效率。	有效提升	
			生态效益 指标	助力环境卫生整治	有效
		可持续影响 指标		建立健全长效机制	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环卫职工满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高温补贴			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			30
		其中: 财政拨款			30
		其他资金			
年度目标		环卫工人炎热的夏季工作在环卫一线, 按照豫劳社劳资[2008]6号文件, 为环卫工人发放高温下工作补贴(6-8月份)。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	为3600余名环卫工人高温补贴	≥105万元	
			发放降暑药品	≥30万元	
			高温条件下作业, 发放饮用水	≥20万元	
		质量指标	高温条件下, 保障垃圾清运率	≥99%	
			高温条件下, 环境卫生干净整洁率	≥99%	
		时效指标	资金拨付	及时到位	
	成本指标	按照河南省统一标准发放高温补贴300元/人	统一标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		社会效益指标	为高温下辛苦工作的环卫职工, 送去党和政府的关心和关爱, 让环卫职工感受到党和政府对环卫工作的支持	有效提升	
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感, 增强环卫工人整治环境卫生力度。	有效提升	
		可持续影响指标	建立健全高温补贴长效保障机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	≥99%	
			上级主管部门满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		环卫工人节专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		为办好环卫工人节系列庆祝活动, 进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神, 建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚, 切实保障环卫工人的合法权利, 不断提高市民的环境卫生意识, 提高市容环境卫生质量水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	为环卫工人发放节日补助200元/人	>70万元	
			环卫工人节表彰大会会务费、印刷费、先进奖品	10万元	
		质量指标	环卫工人节系列庆祝活动	圆满开展	
		时效指标	环卫工人节系列庆祝活动	2021年10月	
			经费拨付情况	及时到位	
	成本指标	注重弘扬环卫奉献精神, 厉行节约	厉行节约		
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人劳动收入	提升	
		社会效益指标	通过环卫工人节系列活动, 让社会更加关注、关心环卫工作	有效提升	
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感, 助力环境卫生整治	有效提升	
		可持续影响指标	建立健全环卫工人节庆祝长效机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城区垃圾中转站及公厕运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			32
		其中: 财政拨款			32
		其他资金			
年度目标		垃圾中转站的正常运行, 有效杜绝垃圾堆积, 日产日清, 同时, 公厕开放, 有效解决了市民出行入厕难问题。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	垃圾中转站	20座	
			公厕管理	29座	
			受益居民及职工	市城区居民	
		质量指标	基础设施达标率	$\geq 95\%$	
			及时进行垃圾收集	$\geq 95\%$	
		时效指标	垃圾中转站	正常运行	
			29座公厕正常使用	已完成	
			成本指标	装备式公厕10座的运行成本	3万元/年/座
		大型公厕7座的运行成本		4万元/年/座	
		和社会平均成本的比较		低于	
	效益指标	社会效益指标	出行居民使用率	有效提升	
			生态效益指标	电、气能源节约费	30%
		可持续影响指标	解决公厕脏乱差、如厕难等问题	有效解决	
			持续使用时间	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	98%	
上级主管部门满意度			98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		岳村镇、集聚区垃圾中转站运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			32
		其中: 财政拨款			32
		其他资金			
年度目标		岳村镇、集聚区2座垃圾站建成使用, 方便收集岳村镇、集聚区的垃圾收集、运输、清理, 杜绝垃圾污染源, 净化环境。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	岳村镇、集聚区垃圾站	2座	
			受益居民及职工	辖区居民	
		质量指标	基础设施达标率	≥95%	
			及时进行垃圾收集	≥95%	
		时效指标	2座公厕正常使用	已完成	
	成本指标	岳村镇、集聚区垃圾站2座	25万元/年/座		
	效益指标	社会效益指标	垃圾统一收集、运输, 社会反响良好	有效提升	
			城市空气质量	有效提升	
		生态效益指标	垃圾统一收集、运输, 社会反响良好	有效提升	
			城市空气质量	有效提升	
	可持续影响指标	持续使用时间	长期使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		清雪除冰经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标		为做好冬季清雪除冰工作, 确保降雪期间人员、车辆安全出行, 市容整洁, 道路通畅。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	融雪剂	80吨	
			铁锹	2000把	
			雪铲	1000把	
			租铲车	时价	
			清雪除冰人员加班生活补	50元/天	
		质量指标	质量合格率	完全合格	
		时效指标	出现雪情及时处理	及时	
		成本指标	融雪剂	8万元	
			铁锹	4万元	
			雪铲	3.5万元	
	租铲车、购买雪滚		20万元		
	加班生活补		30万元		
	效益指标	社会效益指标	保障市民雨雪天气出行便利	增强	
		生态效益指标	及时清除道路积雪, 保持道路清洁	有效保持	
		可持续影响指标	建立健全清雪除冰应急预案及长效管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥99%		
		上级主管部门满意度	≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城中村环卫以奖代补工资经费				
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:			200	
		其中: 财政拨款			200	
		其他资金				
年度目标		城市“城中村”的环境卫生质量是环卫部门的重点、难点。进一步加强清扫保洁, 完善环卫基础设施, 加强督导检查, 提升城中村环境卫生面貌。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	城中村	11个		
			城中村以奖代补资金	200万元		
		质量指标	清扫保洁合格率	$\geq 99\%$		
			垃圾清运率	$\geq 99\%$		
		时效指标	垃圾日产日清, 随脏随扫	及时性		
			资金拨付	每季度1次		
		成本指标	清扫保洁人员工资	1700元/人、日		
			电动垃圾车清运垃圾	低于均价		
		效益指标	经济效益指标	带动居民增加收入	提升	
			社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌	有效提升	
	促进村居民走向文明、健康的生活			有效提升		
	生态效益指标		促进文明城市, 文明乡村建设	长效性		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村居民满意度	$\geq 99\%$		
			上级主管部门满意度	$\geq 99\%$		
			可持续影响指标	减少生活垃圾落地, 减少垃圾污染源, 减少环境污染, 建立长效机制	长效性	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村城乡环卫一体化工资经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标		为改善城乡居民生活质量, 加快推进城乡环卫一体化工作, 建立健全科学的工作机制和高效的管理体系, 推进城乡环卫一体化工作科学化、常态化、制度化建设。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	环卫一体化保洁人员工资	480万元	
			环卫一体化保洁人员清扫工具、劳保用品、环卫服装、垃圾清运车辆等经费	163万元	
		质量指标	垃圾清运率	$\geq 99\%$	
			环境卫生干净整洁率	$\geq 99\%$	
		时效指标	垃圾日产日清, 随脏随扫	及时	
			资金拨付	及时	
	成本指标	低于社会平均成本	低于		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民收入增加	提高	
			促进城区居民就业	提高	
		社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌	有效提升	
			促进村居民走向文明、健康的生活	有效提升	
		生态效益指标	促进文明城市, 文明乡村建设	有效促进	
			优化人居环境	有效提高	
	可持续影响指标	组建专业保洁队伍, 健全管理模式	规范性		
		环卫城乡环卫一体化全覆盖	规范化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 99\%$	
上级主管部门满意度			$\geq 99\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新能源车辆使用费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2700		
		其中: 财政拨款	2700		
		其他资金			
年度目标		租赁69辆新能源环卫车辆, 大力推广新能源车辆, 有效防控大气污染, 持续改善空气质量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	
			受益居民及职工	市城区居民	
		质量指标	质量合格率	100%	
			及时进行路面洒水、干扫, 覆盖率广	≥95%	
		时效指标	69辆新能源环卫车辆正常运行	及时	
		成本指标	租赁69辆新能源环卫车辆使用费	2700万元/年	
	和社会平均成本的比较		低于		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥30%	
			污染物排放	下降80%	
			有效改善城市空气质量	提升	
		可持续影响指标	助力打赢大气污染, 持续改善空气质量	提升	
	打造宜居、良好的市民生活环境		提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥99%	
			上级主管部门满意度	≥99%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		农村公路建设养护			
部门名称		濮阳市华龙区交通运输局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700		
		其中: 财政拨款	700		
		其他资金			
年度目标		养护50公里、建设10公里; 美化环境, 防控大气污染, 持续改善空气质量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	公路养护	养护50公里	
			新增公路建设	建设10公里	
		质量指标	质量合格率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	一年	一年	
			长期	长期	
	成本指标	养护24公里	350万/年		
		公路建设	350万/年		
	效益指标	经济效益 指标	带动地方经济发展	20%	
		社会效益 指标	推动社会经济发展	20%	
		生态效益 指标	美化人居环境	提升	
		可持续影响 指标	带动地方经济发展	20%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		网上年货节暨濮阳特色产品线上展销活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区商务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		为确保此次展销活动顺利举办顺利举办, 取得丰硕成果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	销售数量	1	
			产品数量	65	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	带动经济发展	有效带动	
	拉动内需, 促进消费		有效促进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业发展咨询服务费			
部门名称		濮阳市华龙区商务局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		项目今年完成。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	基于互联网的部分服务业研究和互联网服务产业园策划	1	
			华龙区工业产业结构调整方向, 产业集群、产业转型升级的路径和方法	1	
			华龙区企业制度创新的思路和方法	1	
		质量指标	对华龙区相关产业作深入研究和完整地了解	1	
			对相关产业所提出的思路和方案符合我区实际, 有创新性和可操作性	1	
			对华龙区相关产业所提出的思路和方案符合国家相关政策	1	
		时效指标	项目完成时间	12月份	
		成本指标	咨询服务费	22	
			工作经费	10	
		效益指标	经济效益指标	优化产业结构和产业布局, 增加利税	$\geq 30\%$
	社会效益指标		就业增长率	$\geq 2\%$	
	生态效益指标		空气质量优良率	100%	
	可持续影响指标		增加利税	$\geq 30\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	招商服务中心政府购岗经费				
部门名称	濮阳市华龙区商务局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				28.6
	其中: 财政拨款				28.6
	其他资金				
年度目标	用于购买服务人员费用支出 , 招录政府购岗人员8人, 照应支付工资及社保标准计算, 每年28.6万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购买劳务数量	8	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	单人单月专业服务完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	落地项目创收	3	
			采用先进技术带来的收入增长率	20%	
		社会效益指标	带动就业增长率	20%	
	可持续影响指标	建立长效服务机制	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务客商满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	政策性粮食财务挂账利息				
部门名称	濮阳市华龙区粮食局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				6.5
	其中: 财政拨款				6.5
	其他资金				
年度目标	做好粮食挂账利息资金及时兑付。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	时效指标	年度资金到位率	100%	
		成本指标	政策性粮食财务挂账利息	6.5	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全	促进	
		社会效益指标	维护粮食经营秩序	有效维护	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及有关部门满意度率	100%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	执法大队监察执法经费				
部门名称	濮阳市华龙区粮食局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中: 财政拨款				30
	其他资金				
年度目标	做好粮食安全监察执法。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	时效指标	年度资金到位率	100%	
		成本指标	执法大队监察执法经费	30	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全	促进	
		社会效益指标	维护粮食经营秩序	有效维护	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众及有关部门满意度率	100%	

2020年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	地方储备粮费用				
部门名称	濮阳市华龙区粮食局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				35
	其中: 财政拨款				35
	其他资金				
年度目标	做好地方储备粮利息和费用资金及时拨付。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	时效指标	年度资金到位率	100%	
		成本指标	地方储备粮利息和费用补贴	35	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食安全	促进	
		社会效益指标	维护粮食经营秩序	有效维护	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众及有关部门满意度率	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业发展咨询服务费			
部门名称		濮阳市华龙区工业和信息化局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22		
		其中: 财政拨款	22		
		其他资金			
年度目标		项目今年完成。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	基于互联网的部分服务业研究和互联网服务产业园策划	1	
			华龙区工业产业结构调整方向, 产业集群、产业转型升级的路径和方法	1	
			华龙区企业制度创新的思路和方法	1	
		质量指标	对华龙区相关产业作深入研究和完整地了解	1	
			对相关产业所提出的思路和方案符合我区实际, 有创新性和可操作性	1	
			对华龙区相关产业所提出的思路和方案符合国家相关政策	1	
		时效指标	项目完成时间	12月份	
		成本指标	咨询服务费	22	
			工作经费	10	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构和产业布局, 增加利税	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	就业增长率	$\geq 2\%$	
		生态效益指标	空气质量优良率	100%	
		可持续影响指标	增加利税	$\geq 30\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		政商云信息化平台建设项目专项资金			
部门名称		濮阳市华龙区工业和信息化局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	647.2		
		其中: 财政拨款	647.2		
		其他资金			
年度目标		项目今年完成。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	云平台软件开发与集成	1	
			云平台硬件系统	1	
			信息化大厅建设	8	
		质量指标	信息数据服务	≥ 6 万条	
			政策信息数据服务	≥ 20 企次	
			企业数据服务	≥ 50 企次	
		时效指标	项目完成时间	12月份	
	成本指标	硬件购置、软件开发及运营成本	647.10		
	效益指标	经济效益指标	科创基地完成20个项目落地, 增加利税	$\geq 30\%$	
		社会效益指标	就业增长率	$\geq 2\%$	
		生态效益指标	空气质量优良率	100%	
		可持续影响指标	增加利税	$\geq 30\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	枫叶商场奖励资金					
部门名称	濮阳市华龙区特色商业区发展服务中心					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20	
	其中: 财政拨款				20	
	其他资金					
年度目标	做好党建活动、缴纳税费等工作。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	党建活动		合理	
			缴纳税费		规范	
		质量指标	党小组成员慰问敬老院老人、贫困户; 参观学习名人事迹红色革命		合理	
			缴纳公司应缴税款		规范	
		时效指标	党小组成员学习一月一次, 慰问、参观一季度一次		合理	
			按月缴纳		规范	
	成本指标	每月所需缴纳税费进行缴纳是否到位		足额到位		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对党建活动满意度		100%	
			敬老院老人、清洁工人、贫困户对党建慰问满意度		100%	
缴纳税费是否及时准确			100%			

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		安全生产监管及应急专项资金			
部门名称		濮阳市华龙区应急管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	48		
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
年度目标		隐患整改到位, 全年未发生安全生产事故。加强安全执法检查。确保全区安全生产形势稳定。举办培训宣传5次, 提升全民安全防范意识和自救能力。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	隐患整改数量	975	
			培训次数	5	
		质量指标	隐患整改率	有效整改	
			培训合格率	100%	
		时效指标	整改完成时间	按时完成	
			培训完成时间	5-7天	
		成本指标	隐患整改成本	3000元	
			人均培训成本	1050元	
		社会效益 指标	安全生产事故下降率	100%	
		可持续影响 指标	全民自救能力提升	有效提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	危化品许可证办理工作满意度	100%		
		受训学员满意度	100%		