

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府法律顾问费			
部门名称		濮阳市人民政府办公室			
单位名称		濮阳市人民政府办公室			
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		建立政府法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。			
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	聘请法律顾问人数	9人	
			法律咨询次数	≥30次	
		质量指标	法律咨询意见采纳比例	≥60%	
		时效指标	提供法律服务意见	7天以内	
		成本指标	法律顾问工作活动经费及报酬	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，促进依法行政。	建设法治政府	
		可持续影响指标	保障政府依法行政，提高政府法律意识。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政务公开工作经费			
部门名称		濮阳市人民政府办公室			
单位名称		濮阳市人民政府办公室			
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		落实市政府政务公开、信息公开、舆情应对，指导监督全市政务公开、信息公开工作。			
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	政务公开宣传次数	2次	
			政务公开检查	1次	
		质量指标	政府透明度	显著提升	
		时效指标	按计划完成政务公开目	及时	
		成本指标	政务公开宣传及检查经费	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公众知情权、参与权、监督权。	促进社会稳定	
		可持续影响指标	提高政务公开水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纪检巡察专项				
部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会				
单位名称		市委巡察工作领导小组办公室、各派驻纪检组				
项目资金 (万元)	年度资金总额	480				
	其中：财政拨款	480				
	其他资金					
年度目标		1. 开展两轮对不少于28个单位的巡察;2. 开展三轮巡察整改成效评估; 3. 举办两期巡察前业务培训班; 4. 举办市县巡察干部外出培训班; 5. 依纪依法执纪办案, 加强对驻在单位日常监督。				
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	每轮巡察单位	≥14个		
			每轮巡察天数	≥45天		
			每轮巡察组人数	≥100人		
			每轮整改评估天数	≥7天		
			每轮整改评估组人数	≥70人		
			每期巡前培训人数	≥220人		
		外出培训人数	≥130人			
		质量指标	发现问题、形成震慑, 推动改革、促进发展	提升监督质量		
		时效指标	七届市委第十四轮	4月-5月		
			八届市委第一轮	10月-11月		
			巡察整改评估	每轮集中整改期结束半月内		
			市县巡察干部培训	每轮巡察启动前		
	市县巡察干部外出培训		6月初			
	依纪依法执纪办案, 加强对驻在单位日常监督		全年			
	产出指标	成本指标	七届市委第十四轮	约80万元		
			八届市委第一轮	约80万元		
3轮巡察整改评估			约30万元			
两期巡前培训			约30万元			
市县巡察干部外出培训			约20万元			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纪检巡察专项			
部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会			
单位名称		市委巡察工作领导小组办公室、各派驻纪检组			
绩效指标			全市30个派驻纪检组	每组8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升巡查组人员工作能力	提升	
			增强群众获得感幸福感	增强	
			推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，强化政治功能、打造坚强战斗堡垒	深化	
		可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		看护专项经费			
部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会			
单位名称		濮阳市党风廉政教育中心			
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		执行党风廉政教育中心留置人员等看护任务，确保场所及人员安全。			
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	内岗人员	150人	
			外岗人员	40人	
		质量指标	保证留置场所及目标对象人员安全	确保安全无差错	
		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	80元/天、人		
	效益指标	社会效益指标	为全市反腐倡廉工作保驾护航	深化	
		可持续影响指标	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	办案人员满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		平安建设专项-平安建设经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	290			
	其中：财政拨款	290			
	其他资金				
年度目标	创建全国市域社会治理现代化第一期试点市；公众安全感和政法机关执法工作满意度保持全省领先；社会治安形势稳中向好，刑事治安案件发案率持续下降；社会矛盾有效化解，化解率达到96%以上；基层行业（单位）平安创建达标率动态保持在80%以上。				
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	公众安全感和政法机关执法工作满意度调查	≥10万人	
			平安建设知晓率	≥80%	
			平安建设参与率	≥70%	
			群防群治参与人数	≥40万人	
			网格化管理覆盖率	100%	
			视频监控覆盖率	100%	
		质量指标	重点地区排查整治达标率	90%	
			矛盾纠纷化解率	96%	
			网格化管理覆盖率	100%	
			平安创建动态达标率	≥80%	
			视频监控畅通率	≥80%	
		时效指标	治安形势分析研判	每月一次	
			平安建设宣传	全年	
			矛盾纠纷排查	每月一次	
			视频监控调度	每月一次	
	产出指标	成本指标	平安建设培训	全年	
			平安建设“两项指数”调查	每年一次	
			平安建设考察学习	每年2次	
			群众满意度调查	12万元	
平安建设宣传			30万元		
绩效	产出指标	成本指标	平安建设考察调研	10万元	
			平安建设培训	10万元	
			公众安全感	保持全省领先	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		平安建设专项-平安建设经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
指标	效益指标	社会效益指标	政法机关执法工作满意度	保持全省领先	
			平安建设群众知晓率参与率	显著提升	
		可持续影响指标	社会治安秩序	稳中向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法机关执法工作满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		平安建设专项-扫黑除恶专项经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
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	持续推进扫黑除恶专项斗争长效常治，坚持态势不改、力度不减、标准不变，依法惩处黑恶违法犯罪，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。				
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	核查黑恶线索	≥200条	
			打掉黑恶团伙	≥10个	
			整治行业领域	≥5个	
		质量指标	扫黑除恶完成率	100%	
			行业整治完成率	100%	
		时效指标	线索办结时限	按期办结	
			案件办理及时性	及时	
			行业整治时限	按期整治完成	
		成本指标	核查、办案费用	100万元	
	整治费用		100万元		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提升	
			改善社会风气、发展环境	持续改善	
		可持续影响指标	改善社会治安环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶专项斗争行动成效满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		平安建设专项-涉法涉诉协调救助资金			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
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		切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，维护司法的权威和公信，保障社会公平正义，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	符合救助条件案件数	≥12件	
			实际救助案件数	≥12件	
		质量指标	公平救助	公平、公正、合理救助	
		时效指标	及时救助	及早化解社会矛盾	
		成本指标	司法救助	50万元	
	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益	有效维护	
			维护司法权威和公正	进一步维护	
		可持续影响指标	彰显党和政府的民生关怀	进一步彰显	
			促进社会和谐稳定	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		平安建设专项—反邪教宣传经费			
部门名称		中共濮阳市委政法委员会			
单位名称		中共濮阳市委政法委员会			
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		通过提升反邪教队伍人员素质能力，加强反邪教宣传工作，营造“崇尚科学、反对邪教”浓厚舆论氛围，确保全市大局持续稳定。			
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	工作人员	37人	
		质量指标	培训出勤率	100%	
			工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	发放工资总额	15万元	
	效益指标	社会效益 指标	提升反邪教队伍人员素质能力	提升	
			确保全市大局持续稳定	持续维护	
		可持续影响 指标	营造“崇尚科学、反对邪教”浓厚舆论氛围	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才发展及干部教育培训专项-人才发展专项资金			
部门名称		中共濮阳市委组织部			
单位名称		中共濮阳市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额			344.5	
	其中：财政拨款			344.5	
	其他资金				
年度目标		1. 举办优秀专业技术人员等市级优秀人才参加党性教育暨能力素质提升培训班，每年300人；2. 发放市优秀专业技术人员、“濮上英才计划”创新创业团队、企业人才服务团、企业（基层）人才服务团、省派博士服务团等各类高层次、高学历人才津贴；3. 组织现有人才和新引进人才体检；4. 设立驻外人才工作站，分产业、分行业组建招才引智团队，聘任有较高学术地位和较大影响力的濮阳英才为“濮阳市人才发展高级顾问”，积极开展高层次人才寻访和引进工作且成效显著的给予5—10万元奖励。参加国家级、省级招才引智活动，吸引人才来濮创业就业。			
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	优秀人才培养人数	≥300人	
			发放各类高层次、高学历人才津贴人数	≥310人	
			组织现有人才和新引进人才体检人数	≥247人	
			中介组织、社会团体等引才奖励人数	≥3人	
		质量 指标	培训合格率	≥99%	
			津贴发放足额率	100%	
		时效 指标	培训及时性	及时	
			体检开展及时性	及时	
			津贴奖励发放及时性	及时	
		成本 指标	人均培训标准	3150元/人	
			组织现有人才和新引进人才体检费用	20万元	
			引才奖励资金	30万元	
			高层次、高学历人才津贴发放费用	200万元	
绩效 指标	效益 指标	提升优秀人才服务濮阳经济社会发展能力	提升		
		营造识才爱才敬才浓厚氛围	效果显著		
		提高优秀人才医疗保障水平	提高		
		增强中介组织、社会团体引才聚才能力	进一步增强		
	可持续影响 指标	完善人才引进制度	进一步完善		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%		
		专家人才满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才发展及干部教育培训专项-全市干部教育培训			
部门名称		中共濮阳市委组织部			
单位名称		中共濮阳市委组织部			
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		1. 完成年度干部培训任务，直接承办各类培训班次大于等于65期，培训人数超过5295人。培训天数大于870天；2. 全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强运用现代信息技术和互联网开展教学培训，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量；3. 促使广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高。专业能力、专业精神持续提升，适应濮阳高质量发展的能力本领明显提高。			
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	65期	
			培训人数	≥5295人	
			培训天数	≥870天	
		质量指标	组织班次教学质量评估分值	≥90分	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训开展及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
		成本效益指标	培训费标准	450元/天	
			成本预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升干部德才素养和履职尽责能力	提升	
			干部培训政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	完善干部培训制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
			培训单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才发展及干部教育培训专项-党员教育管理			
部门名称		中共濮阳市委组织部			
单位名称		中共濮阳市委组织部			
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		1. 完成年度干部培训任务，直接承办各类培训班次大于等于65期，培训人数超过5295人。培训天数大于870天；2. 全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强运用现代信息技术和互联网开展教学培训，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量；3. 促使广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高。专业能力、专业精神持续提升，适应濮阳高质量发展的能力本领明显提高。			
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	13期	
			培训人数	≥1300人	
			培训天数	≥39天	
		质量指标	组织班次教学质量评估分值	≥90分	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	培训专项经费使用率	100%	
			资金拨付情况	及时	
		成本效益指标	培训费标准	450元/天	
	成本预算执行率		100%		
	效益指标	社会效益指标	干部德才素养和履职尽责能力	提升	
			干部培训政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	干部培训文件制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
培训单位满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才发展及干部教育培训专项-科普人才工作				
部门名称		中共濮阳市委组织部				
单位名称		濮阳市科学技术协会				
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	1. 评选10个“十佳科技社团”，着力提升学会服务创新能力、服务社会和政府能力、服务科技工作者能力、自我发展能力；2. 继续举办中国（濮阳）石化产业技术发展大会，组织动员广大科技工作者进军经济主战场，助力濮阳市转型发展、高质量发展；3. 举办“院士专家科普行”报告会，积极邀请院士专家来濮讲学；4. 邀请院士专家参加2021年中国·河南招才引智创新发展大会。					
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	评选“十佳科技社团”数量		10个	
			石化产业技术发展大会举办次数		1次	
			院士专家濮阳行报告会举办次数		1次	
			招才引智创新发展大会举办次数		1次	
		质量指标	评审程序合规性		合规	
			“院士专家濮阳行”报告会受益科技人员		≥400人次	
			招才引智创新发展大会邀请院士专家		≥3人	
		时效指标	项目工作开展及时性		及时	
		成本指标	“十佳科技社团”评选费用		10万元	
			中国（濮阳）石化产业技术发展大会举办费用		7万元	
	“院士专家科普行”报告会举办费用			5万元		
	邀请院士专家参会费用			3万元		
	效益指标	经济效益指标	石化产业技术发展大会签订投资项目数量		≥20项	
		社会效益指标	提升学会服务创新能力		提升	
		可持续影响指标	健全科普人才工作长效机制		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度		≥90%		
		科技工作者满意度		≥90%		
		社会公众满意度		≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才发展及干部教育培训专项-市科技人才专项奖补			
部门名称		濮阳市委组织部			
单位名称		濮阳市科技局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	582.5			
	其中：财政拨款	582.5			
	其他资金				
年度目标		1. 落实濮发[2015]23号、濮科[2019]65号文件精神，通过对新建科技创新平台的奖励，引导企业加强科技创新平台建设，提升科技创新能力；2. 通过对我市获省科学技术奖配套奖励，鼓励开展科技创新；3. 通过对一村一品等进行奖励，促进产业兴旺，乡村振兴。			
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	科技人才补助经费发放数量	38个	
		质量指标	科技人才补助经费覆盖率	≥90%	
			评审程序合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高企业及相关人员积极性	显著提升	
			政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	提高创新能力	提高	
			该项目发挥作用的年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人才发展及干部教育培训专项-人才项目奖补			
部门名称		中共濮阳市委组织部			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
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		1. 推动实施人才强市战略，加快我市高层次青年专业技术人员梯队建设，进一步调动我市学术技术带头人工作积极性和创造性，促使他们多出成绩、多出成果，真正成为本行业、本学科领域优秀领头人；2. 积极开展我市高层次人才认定工作，完成我市第二批高层次人才认定工作；3. 做好我市河南省学术技术带头人及濮阳市学术技术带头人的考核和津贴发放工作；4. 做好在站博士后成果转化资助经费发放工作。			
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	认定高层次人才	3000人	
			国务院特聘专家	1人	
			省政府特聘专家	5人	
			省学术技术带头人	6人	
			市学术技术带头人	61人	
			新招收博士后	3人	
			出站博士后留用	1人	
			博士后科技项目资助	7项	
		质量指标	对业绩突出、思想坚定的专家，重点培养，纳入我市人才库	扩充我市专家人才队伍数量，提高专家素质	
			对选拔出来的专家人才，考核培训，推荐到省及国家人才项目	我市更多专家进入省及国家人才行列	
			对于新招收的博士后和出站留用博士后进行资助	鼓励我市企事业单位积极招收博士后，引进高层次人才	
			对在在站博士后对参与科研项目研究并获奖的进行资助	促进博士后积极参与科研创新项目，推动创新成果转化	
			高层次人才认定过程	公开、公平、公正	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	激发人才创造活力，促进全市经济社会发展	改善		
	可持续影响指标	吸引更多高层次人才集聚濮阳	持续增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务专家满意率	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全国文明城市创建经费			
部门名称		中共濮阳市委宣传部			
单位名称		中共濮阳市委宣传部			
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	通过城市基础设施的建设完善和各类创建活动的开展，城市环境进一步改善，市民素质进一步提升，从而顺利通过中央文明办组织的全国文明城市年度测评。				
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	开展各类创建活动次数	≥50次	
		质量指标	全国文明城市年度测评通过率	100%	
			各项创建活动县区覆盖率	100%	
		时效指标	各项创建活动开展及时性	及时	
	成本指标	创建活动及第三方模拟测评测评费用	100万元		
	效益指标	社会效益指标	提升市民文明素质	提升	
			增强市民获得感、幸福感	持续增强	
			提高群众生活质量	提高	
	可持续影响指标	提升城市竞争力和影响力	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宣传文化发展专项-农村基层宣传文化发展			
部门名称		中共濮阳市委宣传部			
单位名称		中共濮阳市委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额				369
	其中：财政拨款				369
	其他资金				
年度目标		通过坚持“面向县区、服务基层”原则，实施基层宣传文化重点项目，组织全市性群众宣传文化活动，进一步促进农村精神文明建设，不断巩固农村意识形态阵地。			
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	“乡村振兴”宣传文化帮扶个数	100个	
			弘扬黄河文化建设项目	10个	
			农村精神文明创建活动村数	2948个	
		质量指标	农村精神文明村验收通过率	100%	
			“乡村振兴”宣传文化帮扶县区覆盖率	100%	
			黄河文化建设项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	“乡村振兴”宣传文化帮扶成本	129万	
			弘扬黄河文化建设项目成本	120万	
	农村精神文明创建活动成本		120万		
	效益指标	社会效益指标	加强农村精神文明建设	作用显著	
			提高群众精神生活质量	明显提高	
		可持续影响指标	提升农村宣传文化建设水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宣传文化发展专项-媒体融合发展资金			
部门名称		中共濮阳市委宣传部			
单位名称		中共濮阳市委宣传部			
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		通过建设市级融媒体指挥、调度、策划、舆情监测系统，支持和推动我市媒体融合改革，建立和完善全媒体传播体系。			
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	市级融媒体传播平台	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	融媒体传播平台建设成本	150万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好舆论氛围	作用显著	
			促进我市新闻战线作品创作	有效促进	
		可持续影响指标	提升全市广大新闻工作者获得感、幸福感	提升	
	建立全媒体传播体系		逐步建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宣传文化发展专项-建党100周年系列宣传			
部门名称		中共濮阳市委宣传部			
单位名称		中共濮阳市委宣传部			
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	通过开展建党100周年系列宣传活动，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，最大限度调动群众参与活动的积极性，让庆祝活动过程成为人们自觉参与、自我教育、自我提高的过程。				
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	“两优一先”评选表彰数量	≥300人	
			转播中共中央庆祝建党100周年大会实况	1次	
			建党100周年歌咏大会次数	1次	
			创作推出文艺作品数量	10个	
			群众性主题宣传教育活动开展次数	30次	
		质量指标	“两优一先”评审程序合规率	100%	
			演出及教育活动覆盖人次	≥5万人	
			创作推出文艺作品完成率	≥98%	
		时效指标	建党100周年宣传活动完成及时性	及时	
		成本指标	建党100周年系列宣传活动	20万元	
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	持续增强	
		可持续影响指标	营造良好社会氛围	作用显著	
			完善基本公共服务体系	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宣传文化发展专项-第十九届好新闻特别奖			
部门名称		中共濮阳市委宣传部			
单位名称		中共濮阳市委宣传部			
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		通过对宣传我市经济社会发展和党的建设的重大新闻稿件进行表彰，提高全市新闻宣传工作的质量和水平。			
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	新闻稿件表彰数量	30个	一等奖10个 二等奖10个 三等奖10个
		质量指标	表彰奖金发放足额率	100%	
			评选程序合规率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	好新闻特别奖表彰标准	依据相关要求发放	一等奖3000元 二等奖2000元 三等奖1000元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好舆论氛围	作用显著	
			提高新闻宣传战线工作者获得感、幸福感	有效提高	
		可持续影响指标	增强全市影响力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传工作者满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宣传文化发展专项-“扫黄打非”工作经费			
部门名称		中共濮阳市委宣传部			
单位名称		中共濮阳市委宣传部			
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	通过举办全市培训班、工作推进会、宣传专项行动、发放“扫黄打非”宣传品，加大查堵反制工作，切实保安全保稳定，积极营造晴朗的网络空间，切实维护人民群众文化权益，确保“扫黄打非”工作有人抓、有人管、有成效。				
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	培训班举办次数	2次	举办200人全市培训班一期
			推进会召开次数	2次	工作推进会二次
			宣传活动举办次数	5次	宣传专项行动五次
		质量指标	培训率	100%	培训率达到100%
			推进会完成率	100%	完成两次或以上
			宣传活动覆盖率	100%	五次专项行动达到100%宣传
		时效指标	推进会召开及时性	及时	每半年一次推进会
			县区检查及时性	及时	每季度一次
			全市培训及时性	及时	每年一次培训
	成本指标	扫黄打非汇编印刷费	1万元	印刷扫黄打非汇编三册	
		绿书签印刷费	1万元	“绿书签”行动印刷费	
		宣传品制作费用	3万元	制作“扫黄打非”宣传品	
	效益指标	社会效益指标	树立保护知识产权意识	效果显著	
		可持续影响指标	保障文化市场经营秩序	持续保障	
营造良好社会风气			作用明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文化产业发展专项			
部门名称		中共濮阳市宣传部			
单位名称		中共濮阳市宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1000
	其中：财政拨款				1000
	其他资金				
年度目标	通过对黄河流域文化保护传承发展、杂技文化、红色文化等全市重点文化产业项目进行资金扶持、奖励和补贴，支持具有示范性、导向性文化产业项目和文化产业基地、园区建设，充分发挥财政资金的杠杆作用，积极吸纳社会资金和社会捐赠，加大文化产业专项资金等支持力度，对文化服务出口、市场开拓、公共服务平台建设、文化贸易人才培养等方面予以支持，促进我市文化产业繁荣发展。				
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	扶持省市级文化产业重点项目数量	20个	
			文化产业园区扶持数量	3个	
			重大节会及产业招商会召开次数	2次	
		质量指标	工作计划完成率	≥95%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	扶持省市级文化产业重点项目成本	400万元	
			文化产业园区扶持成本	150万元	
			重大节会及产业招商会召开成本	80万元	
	新型创业产业发展成本		370万元		
	效益指标	社会效益指标	促进文化产业发挥发展	促进	
			吸纳社会资金和社会捐赠总金额	800万元	
		可持续影响指标	支持文化产业发展财政资金增长率	67%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	
			财政部门满意度	≥95%	
扶持项目单位满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		民营经济“两个行动”工作专班专项资金				
部门名称		中共濮阳市委统一战线工作部				
单位名称		中共濮阳市委统一战线工作部				
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		1. 积极推进我市民营经济“两个行动”；2. 举办企业家日“5+X”系列活动；3. 系统开展民营企业教育培训；4. 保障工作专班办公、公益岗工资、调研、会议等日常支出，确保2021年“两个行动”工作扎实开展。				
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	庆祝建党100周年企业家座谈会举办次数	1次	市领导和企业家代表60余人	
			全市民营经济“两个行动”现场会举办次数	1次	市领导、联席会议成员单位及企业家代表共计150余人	
			企业对标提升学习考察对标企业次数	4次	带领相关企业家30余人考察对标企业	
			表彰民营企业优秀代表次数	1次	对标提升的优秀企业家进行表彰	
			招商推介活动举办次数	1次	与濮阳产业相关的直属商(协)会和我市异地商会参加	
		质量指标	建党100周年企业家座谈会出勤率	95%		
			“两个行动”现场会出勤率	95%		
			考察对标企业完成率	98%		
		时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	庆祝建党100周年企业家座谈会	2万元		
			全市民营经济“两个行动”现场会	4万元		
			企业对标提升学习考察对标企业并表彰民营企业优秀代表	8万元		
		产出指标	成本指标	招商推介活动	3万元	
				日常办公费用	8万元	办公费、差旅费、印刷费等
公益岗人员工资	5万元			3人		
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	进一步改善			
	可持续影响指标	助推民营经济高质量发展	效果显著			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		民营经济“两个行动”工作专班专项资金			
部门名称		中共濮阳市委统一战线工作部			
单位名称		中共濮阳市委统一战线工作部			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	民营企业家满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-老干部慰问经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
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	为体现党和政府对老干部的关心爱护，重大节日前夕及老同志生病住院、家庭出现重大变故及时走访慰问老干部，足额发放慰问品。				
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	慰问老干部人数	201人	
			慰问老干部次数	2次/年	
		质量指标	发放慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	走访慰问时间	重大节日前夕	
			走访慰问时间	生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问	
		成本指标	市级老干部慰问品	15万元	
	离休干部慰问品		10万元		
	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部独特优势，引导离退休干部为濮阳新一轮赶超发展增添正能量	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-困难老干部（党员）帮扶经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
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	贯彻落实党的老干部政策，满腔热忱为他们排忧解难，足额发放困难帮扶金，体现党和政府对老干部的关心爱护。				
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	帮扶困难老干部（党员）人数	≥50人	
			帮扶困难老干部（党员）次数	1次/年	
		质量指标	帮扶资金发放到位率	100%	
		时效指标	发放困难帮扶资金时间	2021年12月底前完成	
		成本指标	发放困难帮扶资金人均数	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老干部的关心爱护，引导离退休干部为全面建成小康社会、濮阳新一轮发展贡献智慧和力量	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难老干部（党员）满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-离退休党支部书记补贴经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
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		持续加强离退休党建工作，全面推进离退休党支部标准化、规范化建设。			
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	补贴发放人数	50人	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	
		时效指标	按季度发放补贴及时率	100%	
		成本指标	人均年发放补贴金额	3600元	
	效益指标	社会效益指标	积极引导老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-老干部观摩座谈会经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
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		通过组织离退休干部参观工农业生产，召开通报会、座谈会，充分发挥离退休干部的特点和优势，激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。			
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	召开市级老干部座谈会次数	2次	
			召开市情通报会次数	2次	
			组织市级老干部观摩次数	2次	
		质量指标	组织活动如期召开率	100%	
		时效指标	市级老干部观摩活动时间	半年组织一次	
			召开老干部迎春座谈会时间	春节前完成	
			召开市情通报会时间	半年召开一次	
		成本指标	观摩活动经费	9万元	
			座谈会经费	6万元	
	通报会经费		1万元		
	效益指标	社会效益指标	谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献	成效显著	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-党工委活动经费				
部门名称		中共濮阳市委老干部局				
单位名称		中共濮阳市委老干部局				
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		加强离退休党组织组织建设、政治建设、思想建设，积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设，推动离退休党支部升级、创先争优。				
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	表彰最美老干部人数	10人		
			举办离退休党支部书记培训班次数	1次		
			调研离退休党组织建设次数	2次		
			离退休干部年终统计次数	1次		
			推进“五星”离退休党支部创建次数	1次		
		质量指标	按照“老党员之家”建设“十有标准”推广离退休党支部规范化、制度化、正规化建设进一步扩大覆盖面	按规范标准		
			时效指标	举办离退休党支部书记培训班	年底完成	
		调研离退休党组织建设		半年一次，年底		
		推进离退休“五星”党支部创建		年底完成		
		产出指标	成本指标	表彰最美老干部	年底完成	
	离退休干部年终统计			年底完成		
	推进离退休“五星”党支部创建			6万元		
	调研离退休党组织建设			2万元		
离退休党支部书记培训班	2万元					
效益指标	社会效益指标	推动离退休党支部标准化、规范化建设，引导离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，发挥积极作用	提升			
	可持续影响指标		持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干部工作经费-慰问易地老干部经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
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	每年组织一次慰问活动，足额发放慰问金及慰问品，体现党和政府对老干部的关心爱护。				
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	易地慰问老干部人数	≥4人	
			慰问老干部次数	1次	
		质量指标	慰问金、慰问品发放到位率	100%	
		时效指标	慰问老干部时间	2021年11月底前	
		成本指标	慰问活动总成本	2万元	
	老干部慰问金、慰问品		2500元/每人		
	效益指标	社会效益指标	通过组织慰问，体现党和政府对老干部的关心爱护，让他们安享晚年幸福生活	提升	
		可持续影响指标	积极引导老干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		体检保健经费-老干部体检经费			
部门名称		中共濮阳市委老干部局			
单位名称		中共濮阳市委老干部局			
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	落实好离退休干部医疗待遇，让老同志对自己的身体情况做到早诊断、早预防、早治疗，增强老同志的身体保健意识，切实让老同志感受到党和政府的关怀温暖。				
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	老干部体检人数	95人	
			老干部体检次数	1次/年	
		质量指标	体检项目达标率	100%	
		时效指标	老干部体检完成时间	2021年11月底前	
		成本指标	老干部体检人均费用	500元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部身心健康，让他们安享晚年生活，提高党和政府对老同志的关心爱护程度	提升	
		可持续影响指标	保障老干部身体健康	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市委党校培训业务保障经费			
部门名称		中共濮阳市委党校			
单位名称		中共濮阳市委党校			
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		1. 紧扣主业主课，压实“教”的责任，让课程更精；2. 着眼科研咨政，提升“研”的水平，让成果更实；3. 注重细节管理，营造“暖”的氛围，让服务更优；4. 坚持从严治校，做好“特”的文章，让严的氛围更浓；5. 狠抓队伍建设，加大“育”的力度，让队伍更强。			
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	主体班培训参加人次	≥1450人	
			社会班培训人次	≥1000人	
			教学专题数量	理论教育24个专题、党性教育13个专题、“四史”教育5个专题、形势与任务4个专题	
			教学模式专题数量	≥7个	
			精心打造学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的教学案例和现场教学点	10个	
		质量指标	主体班培训出勤率	≥92%	
			主体班培训合格结业率	≥98%	
			优化教学布局	合理设置理论教育、党性教育、“四史”教育、形势与任务、实践锻炼五个教学模块的占比分量	
	创新教学模式	改革教学方式，推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动教学方式			
	产出指标	质量指标	强化教学管理	抓课程体系、抓专题质量，严把新专题试讲关、严把优质课、精品课、样板课“三课”评比关	
			加强学员管理	考勤管理智能化、课堂管理军事化、在校食宿学员管理集约化	
时效指标		培训计划完成情况	按培训计划及时完成		
成本指标		培训成本	200万元		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市委党校培训业务保障经费			
部门名称		中共濮阳市委党校			
单位名称		中共濮阳市委党校			
绩效指标	效益指标	经济效益	扩大党校影响力，延长党校服务半径，拓展服务辐射圈，提高党校场地利用率，实现国有资产保值增值	效果明显	
		社会效益	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	
			创建节约型公共机构示范单位和省级健康示范单位。巩固省级卫生先进单位、全市平安建设先进单位、全市无烟党政机关创建三个成果	效果明显	
		生态效益	办学环境	文明优美	
			节约水电能源	实现低碳、环保	
	可持续影响指标	党性教育更加扎实、专业化能力提升，综合素养不断提高	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河南省大学生志愿服务贫困县计划生活补贴			
部门名称		中国共产主义青年团濮阳市委员会			
单位名称		中国共产主义青年团濮阳市委员会			
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	按照河南省大学生志愿服务贫困县计划工作统一安排，选派30名大学生志愿者分赴濮阳县、范县、台前县从事为期2年的基础教育、服务三农、基层青年工作、基层社会治理等方面的志愿服务工作，通过开展助力美丽乡村建设、基层社会治理和关爱农村留守儿童等志愿服务活动，团结带领青年在高质量发展中建功立业。				
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	发放志愿者生活补贴人数	≤30人	
			组织志愿者参加志愿服务业务知识系统培训场次	≥1次	
			定期慰问志愿者次数	≥1次	
			组织志愿者开展联谊交流活动次数	≥2次	
		质量指标	志愿者生活补贴足额发放率	100%	
			贫困县计划志愿者按协议高质量完成聘期任务率	100%	
			在对志愿者管理、服务等各个方面取得良好成效	有效提升	
			项目管理办公室获奖率	100%	
		时效指标	专项经费发放及时率	100%	
			财政资金拨付及时性	及时	
		成本指标	志愿者生活补贴总金额	46.2万元	
			志愿服务业务知识系统培训费用	0.7万元	
	定期慰问志愿者费用		2.6万元		
	开展志愿者联谊交流活动费用		2500元/次		
	效益指标	社会效益指标	提升青年志愿工作的影响力	显著提升	
			群众参与度与知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	建立健全大学生志愿者志愿服务贫困县计划长效机制	建议健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者服务对象满意度	≥95%		
		受志愿单位或社区满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		审计评审业务专项-审计项目经费			
部门名称		濮阳市审计局			
单位名称		濮阳市审计局			
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	1.促进被审计单位加强财务管理、规范财政财务收支行为，提高财政资金使用效益；2.促进财政部门规范预算管理和财政分配秩序，提高财政收支的真实性，财政资金的安全性、效益性；3.完善干部管理监督机制、构建惩治和预防腐败体系、保障经济社会科学发展；4.推动中央和我省我市重大政策措施落实到位，促进经济高质量发展。				
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	完成审计项目数	≥45个	
			提交审计报告数	≥74篇	
			提出审计建议数	≥174条	
			所需审计人数	≥340人	
		质量指标	审计项目完成率	≥95%	
			审计执法程序合规率	≥95%	
			审计结果整改率	≥95%	
			审计归档完成率	≥95%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	社保基金和社会救助资金审计经费	≤65万元	
			党政领导干部经济责任审计经费	≤35万元	
			乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果审计经费	≤35万元	
	财政一级预算单位全覆盖审计经费		≤15万元		
	政策跟踪审计经费		≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支及挽回损失	≥5亿元	
			社会效益指标	被审计单位制定整改措施数	≥80项
		可持续影响指标	被审计单位建章立制数	≥50项	
			提高资金使用效益	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障经济社会科学发展	持续保障	
			被审计单位满意度	≥90%	
			人民群众服务满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		审计评审业务专项-政府投资审计购买服务费			
部门名称		濮阳市审计局			
单位名称		濮阳市审计局			
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	1.规范投资行为，节约建设资金，提高资金使用效益；2.从源头上防漏堵弊，预防权钱交易、滥用职权等腐败行为；3.揭示项目实施中存在的普遍性问题，促进制度机制建设。				
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	完成审计项目数	≥6个	
			提交审计报告数	≥6篇	
			提出审计建议	≥40条	
			需购买中介机构服务数	≥6个	
		质量指标	审计项目完成率	≥95%	
			审计执法程序合规率	≥95%	
			审计结果整改率	≥95%	
			审计归档完成率	≥95%	
			审计结果公告完成率	≥95%	
		时效指标	审计完成及时性	及时	
	资金拨付及时性		及时		
	成本指标	政府投资审计购买服务费	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支及挽回损失	≥3亿元	
		社会效益指标	被审计单位制定整改措施数	≥30项	
			被审计单位建章立制数	≥10项	
		可持续影响指标	提高资金使用效益	进一步提高	
	规范投资行为		进一步规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		
		人民群众服务满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政管理改革发展专项-市县乡金财工程			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市财政局信息中心			
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		保障全市财政城域网、代理银行、市、县财政业务专网正常运行。保障各项财政业务应用系统正常运行，完成各项财政业务应用系统升级工作，保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行，完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改工作，完成市本级财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作。完成我市财政客户端安全管理系统升级工作，保障市人大预算监督联网系统及联网审计系统网络通畅、数据采集正常。			
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	各类财政专网运行正常	财政城域网303条、市县财政专网14条（含视频会议线路）、代理银行14条（含备用线路）	
			各项财政业务应用系统运行稳定	15项财政业务应用系统	
			相关财政业务应用系统升级工作	≥5项	
			保障濮阳市财政应用支撑平台运行环境正常运行	数据库11套、中间件系统4套、主机系统6套、存储系统1套、数据备份系统1套、网络系统7套、安全系统9套、云计算虚拟化系统1套	
			完成市财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改工作	≥3项	
质量指标	质量指标	各类财政专网运行正常	安全稳定 运行		
		各项财政业务应用系统	正常处理业务		
		相关财政业务应用系统升级	符合业务需求		
		保障市财政应用支撑平台运行环境正常运行	保证业务系统正常运行		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政管理改革发展专项-市县乡金财工程			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市财政局信息中心			
绩效指标	产出指标		财政业务数字化平台、业务专网三级等保测评及整改	完成测评，整改到位	
		时效指标	各类财政专网、应用系统运行	保证全年正常	
	完成相关财政业务应用系统、客户端升级		按要求时间完成		
	完成我市财政业务数字化平台、业务专网三级等测评及整改		及时完成		
	效益指标		经济效益指标	升级服务器运行尽量使用节能模式	逐步完成
		社会效益指标	提高财政各应用系统运行速度	使各用户节约时间	
		生态效益指标	尽量节能，减少环境污染	显著减少	
		可持续影响指标	细化信息中心各项规章制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡财政部门满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政管理改革发展专项-会计专业技术资格考试考务费用			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市财政局			
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		1. 按照2021年报名简章要求，及时完成考试报名工作；2. 为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行；3. 通过组织考试加强注会行业人才队伍建设，为注会行业发展吸收和储备人才。			
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	考生人数	≥10000人	
			考点数量	3个	
		质量指标	考务人员培训计划完成率	100%	
			考务人员管理质量达标率	100%	
			考务人员到岗率	100%	
			考试机位落实完成率	100%	
		时效指标	考试时间	2021年5月15-23日 9月4日-6日	
	投诉故障处理及时性		及时		
	成本指标	考试考务等支出	90万元		
	效益指标	社会效益指标	考试权威性	提高	
			考试公众影响力	提高	
		可持续影响指标	加强会计专业技术人才队伍建设	长期	
			为会计行业发展吸收和储备人才	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政管理改革发展专项-注册会计师考务费用			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市财政局			
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		1. 按照2021年报名简章要求，及时完成考试报名工作；2. 为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行；3. 通过组织考试加强注会行业人才队伍建设，为注会行业发展吸收和储备人才。			
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	考生人数	≥2000人	
			考点数量	3个	
		质量指标	巡考人员培训计划完成率	100%	
			监考管理质量达标率	100%	
			巡考人员到位率	100%	
			考试机位落实完成率	≥100%	
		时效指标	考试时间	2021年8月27-29日	
			投诉故障处理及时性	及时	
			成本指标	考试考务费	23万元
		安保费		2万元	
	防疫物资等杂费支出	5万元			
	效益指标	社会效益指标	注会考试权威性	提高	
			注会公众影响力	提高	
		可持续影响指标	加强注会人才队伍建设	长期	
			为注会行业发展吸收和储备人才	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政管理改革发展专项-债券申请项目包装费			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市财政局			
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	1. 开展2021年PPP项目实施方案的审核、项目两评一案论证咨询、法律顾问和资产评估等PPP前期工作的费用；2. 开展2021年PPP工作业务培训；3. 组织PPP项目绩效自评和财政部门绩效考评工作。				
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	项目绩效评估项目数	≥4个	
			项目两评一案项目咨询率	100%	
			PPP工作业务培训次数	3次	
		质量指标	两评一案论证报告结果采纳率	≥95%	
			PPP项目绩效评价体系机制健全	逐步完善	
			培训出勤率	≥95%	
		时效指标	两评一案论证完成及时性	及时	
	绩效评价结果完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	提升	
			PPP业务从业人员技能	提高	
		可持续影响指标	带动社会资本融资度	提升	
			项目绩效评价成效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价项目实施单位满意度	≥90%	
市县区财政部门满意度			≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		财政管理改革发展专项-预算绩效管理工作经费			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	660			
	其中：财政拨款	660			
	其他资金				
年度目标	1. 开展2021年绩效目标审核、事前绩效评估、运行监控，组织2020年项目自评和财政部门评价工作，构建全方位、全过程的绩效管理体系；2. 建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库，为预算绩效工作开展提供依据，提高全市预算绩效管理水平；3. 指导县区 and 部门开展预算绩效管理、培训等工作，推进全市预算绩效管理工作深入开展。				
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	事前绩效评估项目数量	≥5个	
			绩效目标审核辅导数量	≥200个	
			绩效监控项目数量	≥200个	
			绩效评价项目数量	≥200个	
			预算绩效培训次数	≥5次	
			开展县区绩效工作考核	1次	
		质量指标	评估评价报告结果采纳率	≥90%	
			评价结果档次更改率	≤10%	
			预算绩效管理制度框架	建立健全	
			预算绩效目标指标体系	逐步完善	
	时效指标	培训出勤率	≥95%		
		事前绩效评估完成及时性	及时		
		绩效运行监控完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	重点绩效评价完成及时性	及时	
			财政资金使用效益	明显提升	
			信息公开情况	持续公开	
全市预算绩效管理意识		明显提高			
可持续影响指标	预算绩效管理意识	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政府投资项目委托评审专项			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市政府投资项目建设管理办公室			
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	通过开展预算、结算项目评审，审减非必要项目支出，规范项目单位预算编制，提高财政资金使用效益。				
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	项目评审金额	≥10亿元	
			评审项目数量	≥100个	
		质量指标	评审程序合规率	100%	
			出错率	≤1%	
			审减率	10%	
		时效指标	评审工作完成及时性	及时	
	成本指标	工作经费	≤300万元		
	效益指标	社会效益指标	提升预算编制规范水平	显著提升	
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴专项资金			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		各县区及市直相关单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额				3540
	其中：财政拨款				3540
	其他资金				
年度目标	通过农村公益事业建设，发展村级集体经济，改善农村生产生活条件，建设美丽乡村。				
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	扶持村级集体经济发展村数	65个	
			打造示范乡镇数量	9个	
			打造示范村数量	18个	
		质量指标	美丽乡村建设台账	基本建立	
			扶持村级集体经济台账	基本建立	
			农村公益事业建设台账	基本建立	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	示范乡村建设完成及时性	及时	
		成本指标	财政专项资金支出率	100%	农村公益事业建设支出424万元，美丽乡村建设支出791万元，扶持村级集体经济建设支出325万元。基础设施建设345万，其他农林水支出1655万。
		效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	增加
	社会效益指标		项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	增强	
			提高群众收入	提高	
	生态效益指标		农村人居环境	有效改善	
	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		政策性农业保险市级保费补贴			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		市级各有关保险公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1000
	其中：财政拨款				1000
	其他资金				
年度目标	1. 引导和支持农户参加农业保险；2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；4. 稳定农业生产，保障农民收入。				
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	市级财政保费补贴比例	30%	
			三大粮食作物投保面积覆盖面	≥60%	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	
		质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	春季种植业保险承保完成时间	2021年2月底前完成	
			秋季种植业保险承保完成时间	2021年7月底前完成	
			养殖业保险承保完成时间	2021年10月底前完成	
		成本指标	小麦保险市级保费补贴	1.35元/亩	
			育肥猪保险市级保费补贴	1.8元/头	
	能繁母猪保险市级保费补贴		8.1元/头		
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年	
			农业保险综合费用率	18%	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
		可持续影响指标	逐步建立市场化农业生产风险分散机制	逐步完善农业保险制度	
	降低农户受灾风险		督促受灾后理赔到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%		
		参保农户满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		普惠金融发展专项市级配套资金			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		市级各有关银行			
项目资金 (万元)	年度资金总额	650			
	其中：财政拨款	650			
	其他资金				
年度目标	支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				
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	创业担保贷款新增发放额	5亿元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	
			资金足额拨付率	100%	
	时效指标	项目完成时效	2021年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	≥5倍	当年贷款发放额增长金额与实际拨付贴息资金及奖补资金的比例
		可持续影响指标	逐步建立市场化普惠金融体系	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≥85%	
			申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥85%	

市直部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中小微企业贷款风险补偿资金			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		市级银行及金融机构			
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		到2021年底，资金使用率达到100%，银行贷款新增150亿元以上，融资担保公司新增担保额达到1700万元以上。			
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	银行贷款损失和市直融资性担保公司代偿补偿资金机构	≥1家机构	
		质量指标	贷款风险补偿资金使用率	100%	
		时效指标	贷款风险补偿资金使用时限	次年3月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	贷款（担保）余额	有效提升	
		社会效益指标	服务中小微企业能力	不断提高	
		可持续影响指标	中小企业发展能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿机构、服务企业满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项扶贫资金			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		濮阳市扶贫开发办公室、各县区			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17000			
	其中：财政拨款	17000			
	其他资金				
年度目标		1. 通过改善农村生产生活条件，进一步巩固提升脱贫成果，持续发挥效益； 2. 提升贫困人口就业创业能力，防止返贫。			
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	支持县区数量	9个	
			支持市派第一书记派驻村村数	155个	
			支持市派第一书记派驻贫困村数	84个	
		质量指标	贫困村摘帽数量	≥638个	
			脱贫人口	≥31.6万人	
			返贫率	≤0%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		项目实施及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济收入	提升	
			提高贫困人口经济收入	提高	
		社会效益指标	推动我市乡村振兴	作用显著	
			改善农村生产生活条件	有效改善	
			贫困人口就业创业率	≥95%	
		可持续影响指标	促进村集体经济	促进	
	提升农村人居环境		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		金堤河下游支沟口闸站年度维修			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		台前县、范县			
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	经过日常维修，保证闸站机组运行正常，为沿金堤河下游内涝严重地区的约65万亩农田提供排涝保证，消除内涝威胁。				
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	闸站机组检修数量	11座	减少内涝面积约65万亩
		质量指标	闸站机组正常运转率	100%	
			闸站机组质量合格率	100%	
		时效指标	闸站机组检修及时性	及时	
		成本指标	闸站机组平均检修经费	5万元/座	
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	2000万元	
		社会效益指标	排涝面积	65万亩	
			项目收益群众人数	约60万人	
	可持续影响指标	消除金堤河下游内涝威胁	消除		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受内涝威胁群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国企改革专项-僵尸企业处置专项资金			
部门名称		濮阳市财政局（国资委）			
单位名称		濮阳市财政局（国资委）			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000			
	其中：财政拨款	3000			
	其他资金				
年度目标	通过做好市属破产“僵尸企业”职工安置工作，维护市属破产企业职工和谐稳定，推动濮阳经济高质量发展。				
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	职工安置企业数	7个	
			基本完成职工安置工作企业数	2户	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	财政专项资金支出率		100%		
	效益指标	社会效益指标	维护市属破产企业职工和谐稳定	效果显著	
		可持续影响指标	推动经济高质量发展	进一步推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国企改革专项-央企省企合作资金专项			
部门名称		濮阳市财政局（国资委）			
单位名称		濮阳市财政局（国资委）			
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		通过加强与央企省企的对接合作，发挥服务协调作用，服务好央企省企在濮项目建设，促进新能源开发及服务，推动濮阳城市建设，提升城市形象			
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	开展央企省企拜访企业数	≥5家	
			进行央企省企在濮项目建设情况调研户数	≥3家	
		质量指标	为央企省企在濮投资发展提供优质服务	不断增加和提升	
		时效指标	完成时限	1年	
	资金支付及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	提升央企省企在濮投资发展的规模和水平，壮大濮阳经济发展实力	不断提升	
			增加税收	≥2000万元	
		生态效益指标	能源型企业年节约标准煤	≥8000吨	
			能源型企业年减排颗粒等污染物	≥26000吨	
		社会效益指标	推动濮阳城市建设，提升城市形象	不断提升	
			新能源开发及服务	逐步提升	
	可持续影响指标	推动濮阳市在新能源、供热、惠民等领域的创新	有效推动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国企改革专项-国企改革及资本运作优化专项			
部门名称		濮阳市财政局（国资委）			
单位名称		濮阳市财政局（国资委）			
项目资金 (万元)	年度资金总额				170
	其中：财政拨款				170
	其他资金				
年度目标	深化市属国有企业改革，做好市属破产“僵尸企业”职工安置工作、推进投资集团等平台公司资本运作优化升级。				
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	安置破产僵尸企业职工 的市属企业数	7户	
			完成股权投资调整优化的 企业数	4户	
			年内基本完成职工安置工 作僵尸企业数	2户	
		质量指标	安置破产企业占比	29%	
		时效指标	完成时限	1年	
	效益指标	社会效益 指标	资金拨付及时性	及时	
			经济效益 指标	提升国有企业发展活力	不断提升
			盘活国有资产	效果明显	
		可持续影响 指标	投资集团等平台公司资本 运作优化升级	有效推进	
			维护职工和谐稳定	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国企职教幼教退休教师补助及市属困难国企职工帮扶救助资金-2022年春节企业困难职工救助			
部门名称		濮阳市财政局（国资委）			
单位名称		濮阳市财政局（国资委）			
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	2022年春节前夕对市水冶水泥厂、市商业储运公司等22户企业困难职工进行救助，进一步保障困难职工基本生活，提高社会稳定性。				
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	救助企业户数	22户	
			救助困难职工人数	2000人	
		质量指标	救助金发放合规性	合规	
		时效指标	救助金拨付时间	2022年2月底前	
		成本指标	救助标准	200元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	保持稳定	
		可持续影响指标	保障职工基本生活	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国企职教幼教退休教师补助及市属困难国企职工帮扶救助资金-国企职教幼教退休教师待遇差额补助资金			
部门名称		濮阳市财政局（国资委）			
单位名称		濮阳市财政局（国资委）			
项目资金 (万元)	年度资金总额				2.5
	其中：财政拨款				2.5
	其他资金				
年度目标	通过对国企职教幼教退休教师待遇进行差额补助，做好市属企业职教幼教退休教师待遇补助工作，深化市属国有企业改革，确保改革稳定发展。				
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	市属国有企业	2户	
			补助发放企业职工数	4人	
		质量指标	补助足额发放率	100%	
			补助发放及时性	及时	
	时效指标	完成时限	1年		
	效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍	效果显著	
			保障职工权益	持续保障	
		可持续影响指标	深化市属国有企业改革	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休教师满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		离退休人员服务经费			
部门名称		濮阳市财政局（国资委）			
单位名称		濮阳市财政局（国资委）			
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	贯彻落实党的老干部政策，满腔热忱为他们排忧解难，足额发放报刊费，体现党和政府对老干部的关心爱护。				
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	老干部订阅报刊费人数	≥220人	
			春节、中秋慰问老干部次数	每年各一次	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	慰问时间	节日前夕	
		成本指标	发放春节、中秋慰问资金人均数	0.06万元/人	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老干部的关心爱护，引导离退休干部为全面建成小康社会、濮阳新一轮发展贡献智慧和力量	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市级粮油物资储备专项			
部门名称		濮阳市财政局			
单位名称		河南濮阳国家粮食储备库、河南濮阳皇甫国家粮食储备库、濮阳市粮食储备库			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1249
	其中：财政拨款				1249
	其他资金				
年度目标		通过贯彻落实国家建立健全地方储备粮油政策，开展市级储备粮油物资，发挥政府对市场粮油物资价格的有效调节作用，保持市场粮油物资价格总体稳定，促进市场经济健康有序发展，保障我市粮油物资储备安全。			
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	市级储备粮数量	50500吨	
			市级储备油数量	2500吨	
		质量指标	市级储备粮质量	三等以上白小麦	
			市级储备油质量	国家三级豆油以上标准	
		时效指标	市级储备粮、油物资储备期限	按市政府要求长期保存	
			市级储备粮轮换期限	三年/次	
	市级储备油轮换期限		两年/次		
	效益指标	社会效益指标	促进市场经济健康有序发展	促进	
			保持市场粮油价格总体稳定	效果显著	
		可持续影响	保障我市粮、油供应安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳市第七次全国人口普查工作经费			
主管部门		濮阳市统计局			
单位名称		濮阳市统计局			
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		1. 通过业务技能培训，提高普查数据精准率；2. 通过开展人口普查宣传，让更多的人了解、支持普查工作；3. 积极组织人员进行普查数据开发研究，摸清人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，为推动濮阳地区经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供科学准确的统计信息支持。			
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	普查业务会议、培训场次	≥3次	
			人口普查资料汇编数量	≥100本	
			编写人口普查年鉴数量	≥400本	
			人口普查宣传次数	≥3次	
			普查业务培训人员数	≥200人	
		质量指标	普查员培训率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
			濮阳市人口数量、结构准确率	≥98%	
			数据质量准确率	≥96%	
		时效指标	主要数据公报发布及时性	及时	
			人普资料开发公布	及时	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	会议费	9.1万元	
	培训费		31.2万元		
	资料成果应用开发费及办公费等相关费用		31万元		
	人普差旅费用		2.6万		
	数据处理环境及安全保障费		41万元		
	宣传费		5.3万元		
	人普用车费用		4.8万		
效益指标	社会效益指标	提升基层人员的业务素质	有效提升		
		群众对媒体发布的人口数据公报认知度	不断提高		
	可持续影响指标	数据研发对社会影响持续时间	3-5年		
		建立健全普查数据质量追溯和问责机制	建立健全		
		为市委市政府提供决策依据	作用显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	各县区人口普查机构对人口普查工作满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-食品药品安全检验专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局			
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		完成市本级食品安全抽检监测任务，突出问题导向，强化抽检监测的技术支撑作用；加强抽检风险监测与日常监管信息的互联共享，开展会商，联管联动；认真加强落实全国监管工作会议精神，坚持新发展理念，严格落实“四个最严”要求，以“深化落实企业食品安全主体责任年”活动为牵引，以强化监督检查效能为重点，持续加强食品生产监管制度建设，深化食品生产许可改革，着力防范食品安全风险，不断提升食品生产监管水平。			
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	食品抽样检验批次	≥4500次	市政府工作会要求
			食品问题发现率	≤2%	省局考核要求达到1.5%
		质量指标	不合格食品核查处置启动率	100%	核查流程上传监管平台完成率100%
			不合格食品核查处置率	100%	核查流程上传监管平台完成率100%
		时效指标	完成食品抽样	2021年10月31日前	
			完成食品检验并出具报告	2021年11月30日前	
	完成考核验收		2021年12月31日前		
	成本指标	食品抽检费用平均支出	≤670元/批		
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全整体形势	持续提高	
			优化食品消费环境	持续优化	
			重大食品安全事故发生率	0	
			提高公众食品安全警惕性	提高	
			提高问题食品发现靶向性	提高	
		可持续影响指标	不合格食品发现率	≥99%	
			问题食品下架率	100%	
			问题食品公示率	100%	
被抽检企业食品安全事故发生率	≤1%				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-标准创新贡献奖			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局			
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	通过开展濮阳市标准创新贡献奖评审活动，发现和确认一批在我市标准化工作中的先进单位和个人，引导和激励广大社会团体、企事业单位积极实施标准化引领战略，开展标准创新活动，推动全社会运用标准化方式组织生产、经营、管理和服务，逐步形成市场规范有标可循、公共利益有标可保、创新驱动有标引领、转型升级有标支撑，标准化引领战略全面融入经济社会发展，成为推动经济提质增效升级、加强公共服务、强化制度供给、提升治理能力现代化的重要支撑。				
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	评选参与制修订国家标准企业	1家	
			评选参与制修订行业标准企业	1家	
			评选制修订地方标准企业	5家	
			评选国家省标准化专业技术委员会设立数量	1家	
			评选创建省级标准化试点企业	1家	
			评选各项指标领先的企业	1家	
			标准创新贡献奖评审工作会召开次数	1次	
		质量指标	评审程序合规率	100%	
			奖励资金发放足额率	100%	
		时效指标	上年度的评审工作完成时限	6月底前	
		成本指标	国家标准制修订成本	50万元/家	
			行业标准制修订成本	15万元/家	
			地方标准制修订成本	8万元/家	
	省级标准化建设委员会设立成本		30万元/家		
	省级标准化试点建设成本		5万元/家		
	各项指标领先全省的企业标准成本		50万元/家		
		聘请评选专家的劳务费、差旅费、食宿等	10万元		
	效益指标	社会效益指标	全市标准化水平	逐步提高	
			助推我市经济社会高质量发展	作用显著提高	
	可持续影响指标	夯实标准化基础，增强标准化服务能力	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参评企事业单位满意度	≥96%		
		社会团体满意度	≥96%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-跨区域执法办案专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局稽查支队			
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	以市场监管综合行政执法改革为契机，加强市场监管综合执法队伍建设，提高执法人员综合素质，严格规范市场监管执法行为，强化执法保障，依法严惩食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等领域违法行为，加大对重点领域重点产品的执法力度，维护消费者和企业的合法权益，持续营造公平公正的市场竞争环境，打造政治过硬、业务精湛、秉公执法、人民满意的职业化市场监管综合执法队伍。				
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	查处各类违反市场监督管理的违法违规案件。	≥50起	查处不正当竞争、商业贿赂、传销、生产销售假冒伪劣商品、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、产品质量、特种设备、计量、标准化价格等违法行为
			协调大要案、跨区域案件查处, 承办上级交办和部门移送案件	≥1起	查处跨区域大要案件
			参与配合各部门监督检查和执法宣传活动及执法学习培训	≥4次	
		质量指标	案件查办数量	≥50起	
			罚没入库金额	≥300万	
			消费者投诉举报处理率	100%	
			应移交案件移交率	100%	
			上级交办案件查办率	100%	
			重大案件回访率	≥80%	
			执法学习培训合格率	100%	
		上级及有关部门安排执法活动参与率	100%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	
			各类案件查办的文印材料费用	500元/次	
			各类案件查办的交通食宿等费用	人均2000元/次	食补费、住宿费、委托业务费、邮寄费、搬运费
参与市局及市直有关部门组织的监督检查交通食宿等费用	人均300元/次		食补费、住宿费		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-跨区域执法办案专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局稽查支队			
绩效指标	产出指标	成本指标	跨部门、跨区域重大执法行动交通及食宿等费用	人均5000元/次	
			参与配合市局组织的食品安全、产品质量、知识产权、消费者权益保护、综治等活动的宣传文印等费用	1000元/次	宣传材料、制作展板
			组织参与各项执法学习培训费用	30000万元	
			执法车辆维修、保养、保险、燃油费用	210000元	
	效益指标	社会效益指标	市场监管综合执法队伍形象	整体提升	
			市场监管领域经济违法行为	有效遏制	
			跨地区、跨部门重大经济违法案件查处率	100%	
			参与部门配合的市场秩序整治格局	得到落实	
		可持续影响指标	执法人员执法水平	得到提高	
			案件查办领域	不断扩展	
			打击经济违法违规行为	持续发力	
			案件查办力度	不断强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件相对人满意度	≥90%	
投诉举报人满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-市场监督执法专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局经济技术开发区分局			
资金情况 (万元)	年度金额总额				25
	其中：财政拨款				25
	其他资金				
年度目标		1. 以商事制度改革为重点，积极推进企业登记全程电子化、企业名称自主申报和企业住所申报承诺制度，全区企业登记全程电子化办理率达100%，营业执照当日发放率90%以上，网上办件率70%以上；2. 强化竞争政策实施，营造公平有序的市场环境。开展食品药品、特种设备、产品质量、燃煤散烧治理、烟草市场综合治理及扫黑除恶等工作；3. 重点关注民生产品，狠抓产品质量安全，加强燃油治理，加大抽检力度，抽检车用乙醇汽油、车用柴油、车用尿素液，对VOCs产品生产企业进行全面检查和抽检，检查和抽检覆盖率100%。			
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	各类市场监管开展专项执法行动	≥10次	
			商品抽检数量	≥60批次	
		质量指标	案件查处率	100%	
			产品质量抽检	不少于60批次	
		时效指标	任务完成时限	长期保持工作衔接	
		成本指标	各项市场监管工作宣传	≥5000元/次·项	
			各类市场抽检费用平均支出	≤5000元/次·项	
	市场监管执法专项行动		≥5000元/次		
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件和重大舆情能力	得到提升	
			产品质量安全监管工作	抓出成效	
		生态效益指标	通过创建文明城、卫生城市场环境	得到治理	
			市场经济环境共治格局	不断强化	
		可持续影响指标	市场监管的业务水平	得到提升	
			消费维权工作	不断增强	
	打击产商品质量违法违规行		持续发力		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%		
		营造公平有序的市场环境满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-市场秩序执法经费					
部门名称		濮阳市市场监督管理局					
单位名称		濮阳市市场监督管理局油田分局					
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	1. 认真围绕“放管服”改革主线，持续推进商事制度改革、注册登记便利化，提升群众满意度；强化监管，促进社会信用体系建设，营造良好的市场环境；2. 加强抽检风险监测与日常监管信息的互联共享；3. 认真加强落实全国监管工作会议精神，坚持新发展理念，提升执法效能，强化消费维权，努力提高市场监管水平；4. 对市场监管系统人员、执法办案人员、检验检测人员、现场核查人员等为重点，组织开展多形式、广覆盖的管理、技能、技术、法规等培训；5. 开展市场法规科普宣传，举办12315消费者权益日活动和法规普及宣传						
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	新增及变更个体数量	≥5500家			
			新增及变更企业监管数量	≥2000家			
			双随机抽查市场主体企业率	≥3%			
			年度市场主体信息公示率	≥98%			
			两年以上未年报市场主体立案吊销比例	≥100%			
			投诉受理调解	≥500起			
			商品抽样检验批次	≥8批次			
			消费风险提示次数	≥6次			
			校园周边监管专项行动	≥4次			
			监管系统人均培训课时数	≥12学时			
			市场主体信息年报宣传活动人次	≥100次			
			举办行政约谈	≥5次			
			举办行政指导	≥100次			
			举办12315消费者权益保护日活动	1次			
			查处商品违法案件数	≥30起			
			质量指标		抽查不合格商品处置率	100%	
					双随机抽查市场主体发现问题处置率	≥100%	
12315投诉调解成功率	≥90%						
年度市场主体信息公示率	≥98%						
投诉受理调解成功率	≥90%						

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-市场秩序执法经费				
部门名称		濮阳市市场监督管理局				
单位名称		濮阳市市场监督管理局油田分局				
绩效指标	产出指标		投诉受理调解办结率	≥95%		
			校园周边市场主体日常监督检查覆盖率	≥100%		
			不合格产品处置率	≥100%		
			食品安全大型宣传活动完成率	≥100%		
		时效指标	年度各项任务完成率	≥100%		
		成本指标		商品抽检费用平均支出	≥5000元/批	
				市场监管执法培训费用支出标准	≤4000元/人	
			双随机抽查成本	≤50元/人·天		
			宣传活动费用平均支出	3万元		
			执法办案	2500元/起		
	效益指标	社会效益指标		企业注册	24小时办结	
				提高企业信息公示真实	≥80%	
				打击辖区假冒伪劣产品违法行为	有效调高辖区消费信心	
		可持续影响指标	行政复议，上诉案件	≤2%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		监管系统人员培训满意率	≥80%	
				公众市场监管满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-市场监督秩序执法经费			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局专业分局			
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		1. 认真围绕“放管服”改革主线，持续推进商事制度改革、注册登记便利化，提升群众满意度；强化监管，促进社会信用体系建设，营造良好的市场经营环境；2. 加强抽检风险监测与日常监管信息的互联共享；3. 认真加强落实全国监管工作会议精神，坚持新发展理念，提升执法效能，强化消费维权，努力提高市场监管水平；4. 对市场监管系统人员、执法办案人员、检验检测人员、现场核查人员等为重点，组织开展多形式、广覆盖的管理、技能、技术、法规等培训；5. 开展市场法规科普宣传，举办12315消费者权益日活动和法规普及宣传活			
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	新增及变更个体数量	≥5500家	
			新增及变更企业监管数量	≥2000家	
			双随机抽查市场主体企业率	≥3%	
			年度市场主体信息公示率	≥98%	
			两年以上未年报市场主体立案吊销比例	≥100%	
			投诉受理调解	≥500起	
			商品抽样检验批次	≥8批次	
			消费风险提示次数	≥6次	
			校园周边监管专项行动	≥4次	
			监管系统人均培训课时数	≥12学时	
			市场主体信息年报宣传活动人次	≥100次	
			举办行政约谈	≥5次	
			举办行政指导	≥100次	
			举办12315消费者权益保护日活动	1次	
			查处商品违法案件数	≥30起	
	质量指标	抽查不合格商品处置率	100%		
		双随机抽查市场主体发现问题处置率	≥100%		
		12315投诉调解成功率	≥90%		
	年度市场主体信息公示率	≥98%			
	投诉受理调解成功率	≥90%			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-市场秩序执法经费			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局专业分局			
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉受理调解办结率	≥95%	
			校园周边市场主体日常监督检查覆盖率	≥100%	
			不合格产品处置率	≥100%	
			食品安全大型宣传活动完成率	≥100%	
	产出指标	时效指标	年度各项任务完成率	≥100%	
		成本指标	商品抽检费用平均支出	≥5000元/批	
	市场监管执法培训费用支出标准		≤2000元/人		
	双随机抽查成本		≤50元/人·天		
	宣传活动费用平均支出		3万元		
	执法办案		2000元/起		
	全年新增、变更个体、企业营业执照成本		3万元		
	效益指标	社会效益指标	企业注册	24小时办结	
			提高企业信息公示真实	≥80%	
			打击辖区假冒伪劣产品违法行为	提高辖区消费信心	
		可持续影响指标	行政复议，上诉案件不大于	≤2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管系统人员培训满意率	≥80%		
		公众市场监管满意度	≥70%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理局专项-食品安全检验监管专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局工业园区分局			
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	1. 开展全区食品药品抽检工作，通过抽检，掌握和分析我区食品安全状况，确定危害因素分布范围和来源，锁定食品生产、销售、餐饮各个环节的安全隐患，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据，为食品安全风险评估、风险预警，筑牢全区人民舌尖上的安全阀；2. 加大食品安全法律法规及“两品一械”安全知识宣传，提高广大群众知法守法意识和自我保护水平。				
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	食品药品抽样抽检次数	≥1次	
			食品、药品安全监管工作培训	≥3次	
			食品、药品、化妆品、医疗器械宣传次数	≥6次	
			知识产权、打击传销、12315、燃煤散烧、扫黑除恶宣传次数	≥8次	
			打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣宣传次数	≥1次/月	
			成品油抽检次数	≥12次	
			儿童玩具、电器抽检次数	≥2次	
		质量指标	辖区学校及企业职工食堂“6S”标准化管理推行率	≥95%	
			创建省级食品安全示范区	稳步推进	
			开展对执法人员、餐饮单位、食品安全协管员等食品安全相关人员的能力培训	业务能力明显提升	
		时效指标	案件处罚执行到位	≥95%	
		成本指标	开展培训费用支出	1万元	
	宣传费用支出		2万元		
	快检材料消耗及抽检委托业务费用		12万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区食品安全市场经济秩序	不断优化	
		生态效益指标	省级食品安全示范区创建知晓率	≥85%	
			提升消费信心、树立政府良好形象	明显增强	
可持续影响指标		食品安全违法经营的威慑作用	可持续		
	辖区人民群众饮食健康	不断优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全监管执法满意度	≥85%		
		食品安全状况满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-食品安全检验监管专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局			
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		1.开展全区食品药品抽检工作，通过抽检，掌握和分析我区食品安全状况，确定危害因素分布范围和来源，锁定食品生产、销售、餐饮各个环节的安全隐患，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警，筑牢全区人民舌尖上的安全阀；2.加大食品安全法律法规及“两品一械”安全知识宣传，提高广大群众知法守法意识和自我保护水平。			
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	食品药品抽样抽检次数	≥1次	
			食品、药品安全监管工作培训	≥3次	
			食品、药品 化妆品 医疗器械 宣传次数	≥6次	
			知识产权、打击传销、12315、燃煤散烧、扫黑除恶宣传	≥8次	
			打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣伪劣宣传次数	≥1次/月	
			成品油抽检次数	≥12次	
			儿童玩具、电器抽检次数	≥2次	
		质量指标	活动覆盖率	≥90%	食品、药品 化妆品 医疗器械、知识产权、打击传销、燃煤散烧、扫黑除恶、12315宣传等活动
			食品药品培训完成率	≥90%	
			成品油抽检覆盖率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	
		成本指标	食品药品抽样抽检	≥70000元/100批次	
			宣传资料	≥2000元/次	
			成品油抽检	≥1200元/次	
			儿童玩具、电器抽检	≥800元/次	
			食品和“两品一械”培训	≥1000元/次	
		社会效益指标	营造优良的市场环境	作用显著	
提升突发事件和重大舆情应对能力	提升				
示范区食品饮食用药安全情况	整体提升				
群众食品安全知识知晓度	≥90%				

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市场安全监督管理专项-食品安全检验监管专项			
部门名称		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市市场监督管理局城乡一体化示范区分局			
绩效指标	效益指标		群众对“两品一械”安全知识知晓率	≥90%	
			推动执法办案工作	有力推进	
		可持续影响指标	增强群众对放心消费的获得感	不断增强	
			食品安全违法违规行为发生次数	较上年减少	
		推动形成食品安全社会共治格局	逐步形成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品及“两品一械”安全总体满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		检验检测成本专项			
主管部门		濮阳市市场监督管理局			
单位名称		濮阳市质量技术监督检验检测中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				350
	其中：财政拨款				350
	其他资金				
年度目标		保证2021年度中心检验检测工作的正常运行；承担上级政府部门安排的质量监督抽查任务，接受企事业单位产品质量委托检验1000个批次。为企事业单位免费检定各类工作计量器具35000余台件；为满足政府部门产品质量监管、服务地方经济发展提供技术服务；为政府社会公用计量器具监管提供技术支持。保证辖区内在用社会公用计量器量值准确，最大限度地维护广大消费者利益。			
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	产品质量委托检验批次	1000批次	
			社会公用计量器具检定校准数量	≥35000台件	
			食品监督抽查、工业品监督抽查批次	600批次	包括省监督抽查和市监督抽查
		质量指标	产品质量检验报告准确率	≥98%	
			公用计量器具检定证书准确率	≥98%	
			监督抽查完成率	100%	
		时效指标	产品质量检验服务及时率	≥95%	
			强检计量器具服务及时率	≥95%	
			非强检计量器具服务及时率	≥95%	
			食品监督抽查、工业品监督抽查及时性	及时	
		成本指标	专用材料成本	≤10万元	检验检测所用标准物质、试剂、易损易耗制品等。
			设备维修维护更新成本	≤13万元	
			科研人员经费成本	≤254万元	聘用专家劳务费、科研研发经费
			仪器设备的检定校准成本	≤21万元	单位仪器设备需要上级检定校准部门检定校准
产出指标	成本指标	技术人员培训及技术交流成本	≤15万元	检定人员换证、取证培训费，新标准变更取证培训；技术交流费用。	
		水、电、印刷费、差旅、车辆运行等费用成本	≤35万元		
		办公设备购置	≤2万元		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	800万元	强检计量器具免收检定费用
			政府部门产品质量监管需求满足率	100%	
		可持续影响指标	提升产品质量安全水平	提升	
			保障社会公用计量器量值准确	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专利发展专项-市专利发展专项资金			
部门名称		濮阳市市监督管理局			
单位名称		濮阳市知识产权局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				218
	其中：财政拨款				218
	其他资金				
年度目标		1. 2021年全市每万人有效发明专利拥有量达到2.2件；2. 知识产权维权援助执法保护进一步加强；3. 知识产权宣传培训成效显著；4. 专利技术产业化水平稳步提升；5. 实施专利技术产业化重大专项5项；6. 新增市级知识产权优势培育企业5家；7. 知识产权运营及知识产权信息公共服平台建设任务。			
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	专利资助项目数	≥100项	
			中小学知识产权普及教育数	≥6项	
			知识产权宣传、培训、人才培养	5期，1000人	
			知识产权维权援助保护服务内容数	≥5项	
			实施专利技术产业化重大专项数	5项	
			完成新增市级知识产权优势培育企业数	5项	
			知识产权运营及知识产权信息公共服平台建设任务完成率	100%	
		质量指标	专利资助准确率	100%	
			中小学知识产权普及教育达标率	100%	
			知识产权宣传、培训覆盖受众面	≥500人	
			知识产权维权援助权保护规范性	规范	
			实施专利技术产业化重大专项项目完成率	100%	
			新增市级知识产权优势培育企业完成率	100%	
			知识产权运营及知识产权信息公共服平台建设规范性	规范	
提升全市知识产权创造运用管理保护和服务能力	持续提升				
时效指标	项目开展及时性	及时			
产出指标	成本指标	专利资助	≥55万		
		中小学知识产权普及教育	≥10万		
		知识产权宣传、培训、人才培养	≥10万		
		知识产权维权援助保护	≥10万		
		国家省专利的奖励及优秀知识产权服务机构	≥5		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专利发展专项-市专利发展专项资金				
部门名称		濮阳市市场监督管理局				
单位名称		濮阳市知识产权局				
绩效指标			实施专利技术产业化重大专项	≥50万		
			完成新增知识产权优势培育企业	≥25万		
			知识产权运营及知识产权信息公共服务平台建设规范	≥15万		
			开展专利导航、培训、预警、分析评议等深度合作	38万		
	效益指标	经济效益指标		专利产品销售收入占比	≥60%	
				提升企业核心竞争力	不断提升	
		社会效益指标		每万人有效发明专利拥有量	≥2.2件	
				提升中小學生知识产权意识及创新能力	不断提升	
				提升社会公众知识产权意识	提升	
		可持续影响指标		提高知识产权运用能力	提高	
				知识产权保护环境	不断优化	
				提高知识产权濮阳工作站服务效率	持续提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标		项目承担单位及服务对象满意度	≥90%
				项目承担单位满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专利发展专项-专利权质押融资专项补贴资金			
部门名称		濮阳市市监督管理局			
单位名称		濮阳市知识产权局			
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	专利权质押融资额不少于8000万元。				
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	专利权质押融资补贴数量	≥10项	
			专利权质押融培训	2期	
			质押融资服务体建设	1项	
		质量指标	专利权质押融资补贴规范性	规范	
			专利权质押融培训受众面	≥200人	
			质押融资服务体建设	规范	
		时效指标	专利权质押融资补贴	12月底完成	
			专利权质押融培训	12月底完成	
			质押融资服务体建设	12月底完成	
		成本指标	专利权质押融资补贴	≥75万	
			专利权质押融培训	≥2万	
			质押融资服务体建设	≥13万	
	效益指标	经济效益指标	年度专利权质押融资额	≥8000万	
			社会公众知识产权意识	持续提升	
		社会效益指标	知识产权运用能力	持续提升	
			社会公众知识产权意识	持续提升	
		可持续影响指标	知识产权运用能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	
			被服务对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		离退休人员服务经费			
部门名称		人民政府安阳办事处			
单位名称		人民政府安阳办事处			
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	贯彻落实党的老干部政策，满腔热忱为他们排忧解难，足额发放报刊费，在节日和老干部生日时去慰问老干部，体现了党和政府对老干部的关心爱护。				
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	老干部订阅报刊费人数	24人	
			春节、中秋慰问老干部人数	24人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	慰问时间	节日前夕	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老干部的关心爱护，引导离退休干部为全面建成小康社会、濮阳新一轮发展贡献智慧和力量	提升	
		可持续影响指标	发挥老同志的政治优势和政治热情，引导他们在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导方面带动身边人，辐射全社会，发挥积极作用	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问帮扶等经费			
部门名称		人民政府安阳办事处			
单位名称		人民政府安阳办事处			
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		通过在节日期间开展走访慰问驻安老干部，让他们体会到党和国家对残疾人的关心关爱，提高老干部获得感、幸福感。			
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	走访慰问老干部人数	24人	
		质量指标	老干部幸福度	有所提高	
		时效指标	完成工作时间	节日前夕	
		成本指标	走访慰问总额	3万元	
	效益指标	社会效益指标	营造全社会关心关爱老干部的良好氛围	有所改善	
		可持续影响指标	推动大家关爱老干部	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问的老干部满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳市委市政府机关综合服务保障项目			
部门名称		濮阳市机关事务管理局			
单位名称		濮阳市机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金				
年度目标	通过对市委市政府机关综合服务保障项目（改造办公区内156个卫生间，新增四部电梯，餐厅运行及公寓外墙保温）的实施，有效保障市直各单位工作正常运转，改善办公条件，提升各单位职工生活质量，推进市直单位办公用房使用年限。				
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	电梯数量	4部	
			卫生间改造数量	156个	
			公寓外墙保温面积	10616平方米	
			餐厅运行设备	1套	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	
			项目安全事故发生数	0次	
			设计方案变更率	≤5%	
		时效指标	按期开工率	100%	
			按期完工率	100%	
			竣工决算及时性	2021年11月底前完成	
			工程进度达标率	≥95%	
			工程计量拨款及时率	≥95%	
		成本指标	工程建设成本	1000万元	
			概算执行率	≥95%	
			决算报审核减率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	办公楼设施正常运转	≥98%	
			项目完成后使用效率	较高	
		项目设施管护质量	良好		
	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	事管局管理办公区内各单位满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		信访补助专项资金			
部门名称		濮阳市信访局			
单位名称		濮阳市信访局			
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		通过使用信访救助资金，推动地方解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访事项。			
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	信访救助事项申请数	≥20件	
			信访救助事项申请受理率	≥95%	县区申请救助事项全部受理，予以审查
		质量指标	信访救助事项合格率	100%	实施救助事项要全部符合救助标准
		时效指标	申请救助事项一周内审结率	≥95%	收到县区救助申请后，一周内要审查完毕，反馈信息
			审核通过事项一个月内落实到位率	≥95%	市审核通过后，一个月内要完成“四签字”、资金兑付、上报材料等工作。
	成本指标	信访救助资金执行	≤75万		
	效益指标	社会效益指标	特殊疑难信访问题化解率	≥95%	救助后信访问题化解
		可持续影响指标	救助对象息诉息访率	≥95%	救助后信访人不再信访
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥95%	
责任单位满意率			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公务接待费			
部门名称		濮阳市接待办公室			
单位名称		濮阳市接待办公室			
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	做好2021年度市委、市人大、市政府、市政协来濮宾客的接待服务工作。				
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	2021年度接待来宾数量	≥3000人次	
		质量指标	严格按照规定标准做好接待工作	严格遵循	
		时效指标	收到接待公函后，及时对接，做好接待	及时	
		成本指标	严格执行国内公务接待住房、工作餐等标准	按照标准执行	
	效益指标	经济效益指标	通过做好来濮宾客的接待服务，提升濮阳知名度，更有利招商引资	效果明显	
		社会效益指标	坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，做好公务接待，打造濮阳接待铭牌	效果明显	
		可持续影响指标	持续做好来宾接待服务工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来濮宾客满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳市政府采购专家评审费及法律顾问			
部门名称		濮阳市行政服务中心			
单位名称		濮阳市行政服务中心			
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	1. 保证顺利完成所承接的政府采购项目；2. 完成年度项目资金节约率不低于8%；3. 做好项目的文件编制、流程、质疑处理等工作；4. 为保证采购过程的公平、公正性，法律顾问做好见证和法务服务。				
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	承接市直单位集中采购项目数量	70项	
			法律顾问协助处理质疑数量	20项	
		质量指标	市直单位集中采购项目成交率	≥95%	
			市直单集中采购项目质疑率	≤10%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
		成本指标	法律顾问费用	2万元	
	发放专家评审费金额		8万元		
	效益指标	经济效益指标	节约投标供应商投标费用	200万元	
			节约财政资金	5000万元	
		社会效益指标	提高政府采购评审工作规范化水平	进一步提高	
		生态效益指标	政府采购全流程电子化实现率	100%	
	可持续影响指标	保障采购评审工作顺利推进	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%	
			投标单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-公安看护管理大队专项			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	650			
	其中：财政拨款	650			
	其他资金				
年度目标		全面辅助纪检部门看护,确保看护对象安全,全面维护社会稳度。			
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	看护管理大队工资发放人数	150人	
		质量指标	工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	增强看护人员能力素质	增强	
			提高人民群众安全感	显著提高	
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护管理队员满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-公安辅警工资			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
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		全面辅助公安民警办理各项公安任务,维护社会治安稳定,提高人民群众安全感,维护社会稳定。			
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	工资发放辅警人数	1612人	
		质量指标	工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	每月按时发放
		成本指标	预算执行率	100%	全局辅警1612人工资及“三金”全年实际需要3600余万元,因财政资金紧张,每年财政保障500万。
	效益指标	社会效益指标	增强辅警业务能力	增强	
			提高人民群众安全感	显著提高	
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-应急专业队工资			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	450			
	其中：财政拨款	450			
	其他资金				
年度目标	根据市政府要求，保障反恐处突应急专业队人员工资经费，圆满完成市城区反恐处突任务，增强反恐处突能力，增强人民群众安全感，全面维护社会稳定。				
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	反恐处突应急专业队人数	200人	
		质量指标	工资足额发放率	100%	
		时效指标	发放时间	每月按时发放	
			资金支付及时性	及时	
	成本指标	发放金额	≥3000元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	增强反恐处突能力	显著增强	
			增强人民群众安全感	显著提升	
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急专业队满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-公安服装及标志经费			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	230			
	其中：财政拨款	230			
	其他资金				
年度目标	根据省公安厅要求，做好2020年度公安民警服装及标志换发工作，确保干警服装配备及时、合体。				
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	干警着装人数	1941人	
			配备服装及标志数量	≥10000件	
		质量指标	服装质量合格率	100%	
			时效指标	服装配备进度	及时配备
	资金支付及时性	及时			
	效益指标	社会效益 指标	提升政法干警形象	显著提升	
			提升民众安全感	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政法干警满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-新开办企业免费刻制印章			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				115
	其中：财政拨款				115
	其他资金				
年度目标	通过为新开办企业提供免费刻制首套印章四枚（企业公章、财务专用章、合同专用章和发票专用章）业务，降低企业开办成本，提升企业开办便利度。				
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	免费刻制印章数量	≥8000枚	
		质量指标	新开办企业覆盖率	100%	
			“一站式”服务实现率	100%	
		时效指标	政府购买服务费用结算时间	每季度结算一次	
	成本指标	全年免费刻制印章费用	115万		
	效益指标	社会效益指标	提升企业开办便利度	显著提升	
		可持续影响指标	优化我市营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-公安民警重大疾病商业保险费			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				61
	其中：财政拨款				61
	其他资金				
年度目标	通过给全体民警每年购买重大疾病商业保险，增强公安民警归属感，全面维护社会稳定。				
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	民警人数	1408人	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
		时效指标	购买时间	每年一次	
		成本指标	每年购买保险	≤61万	
	效益指标	社会效益指标	增强公安民警归属感	显著提升	
		可持续影响指标	全面维护社会稳定	深化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公安防险促稳专项-人民警察抚恤准备金、慰问救助金			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
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	根据从优待警政策，每年清明节、暑期以及春节对英烈、生活困难民警进行慰问救助，提升公安民警归属感，提高民警工作积极性。				
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	困难民警人数	≥60人	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	
			英烈、生活困难民警慰问范围	全范围慰问	
		时效指标	慰问时间	春节、清明节、暑期	
		成本指标	慰问金额	≥3000元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高民警工作积极性	提高	
		可持续影响指标	提升公安民警归属感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		见义勇为人员奖励和保障工作经费			
部门名称		濮阳市公安局			
单位名称		濮阳市公安局			
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	根据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》对我市见义勇为人员进行表彰奖励，弘扬见义勇为精神，维护见义勇为人员合法权益，促进平安濮阳建设和精神文明建设。				
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	奖励、慰问、救助人数	≥5人	
		质量指标	奖励发放覆盖率	100%	
		时效指标	奖励、慰问、救助发放及时性	及时	
			资金支付及时性	及时	
		成本指标	奖励标准	50000元/人	
	效益指标	社会效益指标	维护见义勇为人员合法权益	效果显著	
		可持续影响指标	促进平安濮阳建设和精神文明建设	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法治建设专项—普法宣传			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
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	通过开展普法宣传，以落实普法责任制为主线，以推进法治文化建设为抓手，紧抓领导干部“关键少数”和青少年“关键阶段”的普法教育，推进国家治理体系和治理能力现代化，为新一轮濮阳经济社会发展提供强有力的法治保障				
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	组织开展法治宣传教育活动	≥5次	
			印发领导干部公务员法律知识读本	≥1000本	
			印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥150000页	
			指导民主法治村（社区）创建数量	≥10个	
			法治作品创作数量	≥10个	
			法治文艺演出场次	≥30次	
		质量指标	法律知识读本印刷合格率	100%	
			法律六进覆盖面	≥90%	
			法治阵地建设	提档升级	
	时效指标	12·4普法宣传周活动	按时开展		
		普法宣传完成时间	2021年12月底前		
	效益指标	社会效益指标	公民法律普及率	≥80%	
		可持续影响指标	公民法律意识	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民参与法治宣传满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法治建设专项—政法干警服装费			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				62
	其中：财政拨款				62
	其他资金				
年度目标	根据豫司文[2020]175号文件要求，做好2021年度“99”式警服及服饰换发工作，确保干警服装配备及时、合体。				
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	干警着装人数	136人	
		质量指标	服装质量合格率	100%	
		时效指标	服装配备及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政法干警形象	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法干警满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法制建设专项-法律援助			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
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		通过法律援助，实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对于农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援。			
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	≥600件	本年度法律援助受理案件总数
			法律援助律师值班次数	≥2000次	本年度法律援助律师值班次数汇总
			法律援助案件结案数量	≥420件	本年法律援助案件结案数量，包含往年受理的案件
			12348法律援助热线接听次数	≥10000次	12348法律援助热线接听次数
		质量指标	印发法律援助知识读本及宣传页等	≥5000册	提升农民工、妇女、老年人法律意识
			12348法律援助热线接听率	≥80%	12348法律援助热线接听率
			应援人员援助率	100%	实现对符合条件的人员应援尽援
		时效指标	法律援助案卷审核合格率	≥98%	对本年度归档的案卷进行抽查审核
			法律援助案件结案归档	≤30日	自收到结案法律文书后，30日内整卷归档交至援助中心
	效益指标	社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.5%	以本年度受理案件数为基数，有效投诉发生率
受援人维权意识			显著提高	通过法律援助受援人维权意识的提高，促进社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥95%	对结案的申请类案件进行电话回访	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法治建设专项-濮阳市法治政府建设示范市创建			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
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	通过开展濮阳市法治政府建设示范市创建工作,优质高效完成法治政府建设示范市创建125项指标和我市5项特色指标,打造法治化营商环境,建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府,开创法治政府建设新局面,树立新时代法治政府建设新标杆,争创2021年法治政府建设示范市。				
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	召开各类协调推进会议	≥4次	
			组织专项业务培训	≥4次	
			组织外出学习考察	≥3次	
			开展督导检查	≥6	
			印发法治政府建设示范市创建宣传资料	≥5000册	
		质量指标	政府职能依法履行	严格落实	
			依法行政制度体系	完善健全	
			政府工作人员法治思维和依法行政能力	全面提升	
			规范性文件备案率	100%	
			重大行政决策集体讨论率	100%	
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设宣传覆盖面	≥90%	
			制度建设公众参与度	明显提高	
		可持续影响指标	制度建设公众参与度	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		法治建设专项-政府法律顾问			
部门名称		濮阳市司法局			
单位名称		濮阳市司法局			
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	参与政府作为主体的行政、民事案件、行政复议、涉诉案件一审、二审或再审、仲裁活动等不少于10件,起草、审查政府部门签发重要的文件、签订的重大合同、协议等不少于100份,参与政府关系社会民生、具有重要经济意义的项目谈判。完成法律咨询和专项法律论证以及法律宣传不少于50项。各类法律事务均在政府要求或法律规定的节点高效完成。				
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	代理各类复议、诉讼、仲裁案件	≥10件	
			起草、审查各类重要法律文书、重要文件、重大合同、协议等	≥100件	
			参与重大项目谈判以及专家论证等	≥50次	
		质量指标	案件审结率	100%	
			法律文书审查合格率	100%	
		时效指标	各审判程序开展及时性	及时	
			文书审查时效	3-15日	
	委托人提前通知		≥2日		
	效益指标	经济效益指标	为市政府挽回经济损失或争取合法权益	≥200万元	
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
			打造树立法治政府的良好社会认可度	效果显著	
	可持续影响指标	协助服务对象三年内争创全省依法行政示范市,五年内争创全国依法行政示范市试点单位。	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		警戒护卫费				
部门名称		濮阳市司法局				
单位名称		濮阳市强制隔离戒毒所				
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	警戒护卫队通过开展强制戒毒工作，确保场所安全稳定，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。					
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	护卫队人数	20人		
		时效指标	服务时间		2021年底完成	
			足额支付率		100%	
	成本指标	人员所需经费		100万元		
	效益指标	社会效益指标	提高戒毒场所安全程度		明显提升	
			拉动就业人数		20人	
		生态效益指标	促进社会和谐		促进	
		可持续影响指标	保障社会安全稳定		持续保障	
	提高应急处置能力			能力提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度		≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		一体化政务服务平台运维费			
部门名称		濮阳市政务服务和大数据管理局			
单位名称		濮阳市政务服务和大数据管理局			
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	通过对一体化政务服务平台的运行维护保障，推进政务服务事项“掌上办”“指尖办”“不见面秒办”，打造办事环节最简、审批流程最优、办结时间最短、服务效率最高、跑动次数最少的政务服务环境，提升群众办事效率，推动放管服工作进展。				
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	更新维护系统功能	≥10次	根据省厅最新要求更新系统功能
			培训次数	≥10次	
		质量指标	平台稳定运行	≥95%	宕机时间≤8.76小时
			服务单位数量	≥20家	
		时效指标	信息化项目运维保障时间	全天	
			应急措施响应时间	≤1小时	
	成本指标	运维成本	150万		
	效益指标	社会效益指标	网上办事效率提高率	≥50%	有效减少50%跑动次数
			办事时间减少率	≥60%	
		可持续影响指标	提高政务服务质量和水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		档案电子化管理专项			
部门名称		濮阳市档案馆			
单位名称		濮阳市档案馆			
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		通过本年度开展永久档案扫描，完成永久档案扫描70万页，促进延长档案寿命，提高档案电子化水平，提升查阅效率，增强公众满意度。			
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	档案扫描数量	70万页	
		质量指标	漏扫比率	≤1%	
			图片质量差错率	≤1%	
			文本识别准确率	≥95%	
		时效指标	档案扫描完成时间	2021年12月	
	成本指标	档案扫描成本	0.3元/页		
	效益指标	社会效益 指标	延长档案寿命率	80%	
			提升查阅效率	有效提升	
		可持续影响 指标	提高档案电子化水平	显著提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项-综合性文化活动经费			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				343
	其中：财政拨款				343
	其他资金				
年度目标	通过开展文化活动，提升基层综合性文化活动中心使用效率，改善人民群众精神文化生活，占领宣传阵地，筑牢文化自信，践行社会主义核心价值观。				
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	图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆和文化站数量	3190个	
			全年活动次数	6321次	
			全年受众人次	299万人次	
		质量指标	服务质量投诉降低率	≥50%	
			全市人口覆盖率	100%	
		时效指标	图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆开放天数	365天	
			每天开放时长	≥8小时	
		成本指标	市级配套资金	343万元	
			每个村、社区文化活动中心补助	1.1万元	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	
			提升人民群众获得感、幸福感	有效提升	
		可持续影响指标	提高人民群众文化素养	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项-农村文化建设			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	262			
	其中：财政拨款	262			
	其他资金				
年度目标		通过开展农村文化建设，丰富广大农村群众精神文化生活，提升农村文化素养，弘扬优秀传统文化，占领宣传阵地，培育和践行社会主义核心价值观。			
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	村文化中心数量	2781个	
			村文化中心面积	207.62万平方米	
			覆盖农村人口	323.92万人	
		质量指标	奖金足额拨付率	100%	
			提升服务质量	较上年提升	
		时效指标	村文化中心开放天数	365天	
			每天开放时长	≥8小时	
		成本指标	市财政配套资金	262万元	
			每个村文化中心每年补助	≥900元	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	
			提升人民群众获得感、幸福感	有效提升	
		可持续影响指标	提高人民群众文化素养	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项-政府购买文艺演出			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
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		1. 完成市政府交办的400场“公益演出下基层”演出任务；2. 传承优秀传统文化、发展文化事业、推广提升濮阳形象；3. 满足和丰富人民群众对美好生活的追求和向往。			
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	演出场次	400场	
			覆盖范围	全市五县四区	
			受众人群	400万	
		质量指标	演出场次增长数	≥20场	
			受众人数增长数	≥10万人次	
		时效指标	演出及时性	及时	
	成本指标	财政拨款	240万元		
		每场演出费用	6000元		
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	
			提升人民群众获得感、幸福感	有效提升	
		可持续影响指标	保障群众基本文化权益	保障	
			提高人民群众文化素养	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	
人民群众满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项-濮阳市体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市体育场和体育馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额				99
	其中：财政拨款				99
	其他资金				
年度目标		1. 为人民群众提供体育活动场所；2. 节假日期间举办体育活动赛事；3. 丰富人民群众体育文化生活，锻炼身体，增强体质，践行社会主义核心价值观。			
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	全年接待人数	≥31万人	
			使用面积	4.18万平方米	
			对外免费开放天数	≥300天	
		质量指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	100%	
			体育设施利用率	100%	
		时效指标	周对外开放时间	≥84小时	
	日均开放时间		≥8小时		
	成本指标	体育场馆免低开放补助标准	补助资金的30%		
	效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	增加	
		社会效益指标	全年举办公益性体育赛事活动	≥24次	
			全年开展体育健身技能培训人次	≥5500人次	
		生态效益指标	改善公共体育场馆设施及环境	明显改善	
		可持续影响指标	提高周边参加体育健身的群众身体素质	提高	
	提升公共体育场馆运营水平		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育场馆设施满意度	≥99%	
群众对公共体育场馆体育服务满意度			≥99%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项-图书馆、文化馆、文化站免费开放市级配套资金			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				89
	其中：财政拨款				89
	其他资金				
年度目标		通过图书馆、文化馆（站）免费开放，为广大人民群众提供持续不断的公共文化服务，提升人民群众获得感和幸福感，抵御外来文化和腐朽思想侵袭，筑牢文化自信，打造宣传阵地。			
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	市级图书馆、文化馆	2个	
			乡镇文化站	78个	
			免费组织群众文化活动现场	≥6000次	
			群众免费参与文化活动现场	≥360万人次	
		质量指标	免费举办活动较上年增长	≥5%	
			群众免费参与人次较上年	≥5%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
			免费开放时长	每天≥8小时	
		成本指标	市级图书馆、文化馆配套资金	50万元	
			乡镇文化站配套资金	39万元	
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足	
			提升人民群众获得感、幸福感	提升	
		可持续影响指标	提高人民群众文化素养	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设-春晚活动经费			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市文化馆			
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		1. 2021年春节期间举办濮阳市春节晚会活动；2. 丰富人民群众文化生活, 提升广大市民艺术鉴赏水平；3. 践行社会主义核心价值观, 以不同艺术形式歌颂党、歌颂祖国、赞美家乡, 宣传濮阳市委、市政府全年工作, 充分展示全市上下政通人和、团结向上的精神风貌。			
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	春节晚会歌、舞、小品节目	12个	
			参与春晚录播演员	300人	
		质量指标	通过电视台及文化云网络平台点击观看春节晚会人数	≥330万	
			活动年执行率	100%	
		时效指标	春节晚会在文化云网络平台播放时间	≥1.5小时	
			春节期间春节晚会濮阳电视台循环播放时间	≥90小时	
			春晚录制完成时间	2021年2月3日	
		成本指标	春晚节目劳务费	12万元	
			春晚节目服装道具费等专用材料费	15万元	
			春晚节目场地使用及录播费	10万元	
	春晚节目编导费		7万元		
	春晚节目音乐制作费		6万元		
	效益指标	社会效益指标	提升文化服务能力	提升	
			提高群众文化生活水平	提高	
		可持续影响指标	促进市民精神文明建设	促进	
			促进社会和谐	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关部门满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项-舞台艺术送基层演出				
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局				
单位名称		濮阳市文化广电旅游体育局				
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	舞台艺术送基层活动，坚持以促进文化事业均衡发展，保障群众基本文化权益为目的，充分发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的积极作用。					
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	覆盖区域	五县四区		
			演出场次	≥60场		
			受众人数	≥10万人次		
		质量指标	演出场次增长数	≥10场		
			受众人数增长数	≥5000人		
		时效指标	演出跨度	全年		
			演出及时性	及时		
		成本指标	市财政配套资金	24万元		
			每场演出补助	0.4万元		
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对文化生活的需求	有效满足		
			提升人民群众获得感、幸福感	有效提升		
		可持续影响指标	保障群众基本文化权益	保障		
			提高人民群众文化素养	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		博物馆（文化中心）运维专项—文化中心运行管理费			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市博物馆（濮阳文化中心）			
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	通过广场正常运行，提高维护楼宇设备设施的能量，服务好进驻单位和广大群众在广场的文化生活，保护文化中心整体正常运转。				
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	运行与管理	31600m ²	
			设备检修	4次	
			开展志愿服务活动	12次	
			业务培训	2次	
		质量指标	培训出勤率	100%	
			志愿服务人次	≥200人次	
			设备损坏率	≤10%	
		时效指标	培训举办时间	每半年一次	
			设备检修时间	每季度一次	
			志愿活动举办及时性	及时	
		成本指标	水电费	60万元	
			劳务费	70万元	
			其他运行经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游产业发展	促进	
			满足人民日益增长的文化需求	有效满足	
		可持续影响指标	提升濮阳文化影响力	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		博物馆(文化中心)运维专项-博物馆电力双回路改造			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市博物馆			
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		通过对博物馆进行双回路电源改造,增设高压配电室、高压双电源柜、室外高压环网柜、高压电缆等,提高了博物馆的消防、安防用电安全保障。			
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	高压电力设施购置数量	1套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标	设备采购完成时间	2021年6月	
			电路改造完成时间	2021年12月	
	成本指标	项目资金投入	100万元		
	效益指标	社会效益指标	满足人们日益增长的文化需求	满足	
			博物馆消防、安防检查合格率	100%	
		可持续影响指标	提升濮阳文化影响力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		博物馆（文化中心）运维专项-博物馆免费开放市级配套资金			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市博物馆			
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		通过博物馆免费开放工作的进一步实施，提升博物馆公共服务能力，提高了博物馆免费开放天数及年接待人次，有效发挥文物的宣传教育功能，促进了旅游业等相关产业的增收，提升了濮阳的文化影响力，提升文物保护水平和公众文物保护意识。			
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	博物馆免费开放天数	≥300天	
			年接待观众人次	≥20万人次	
		质量指标	项目资金到位率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	完成工作计划	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	促进	
		社会效益指标	提升文物保护水平和公众文物保护意识	提升	
		可持续影响指标	提升濮阳文化影响力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		文化执法专项			
部门名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市文化广电旅游体育局			
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	1.进一步促进文化市场综合执法队伍建设，完善文化市场综合执法工作机制，推进文化、旅游执法融合；2.文化市场管理的范围不断扩大，执法力度不断加强，文化市场综合执法的制度化、规范化水平不断提升；3.持续加强文化旅游市场监管力度，落实疫情防控工作要求，强化市场安全生产管理，为全市文化大发展大繁荣筑起一道坚实的屏障。				
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	网吧场所检查次数	≥1800家次	
			娱乐场所检查次数	≥1000家次	
			书店报刊亭检查次数	≥1300家次	
			案件办理数	≥30件	
			执法人员培训次数	≥2次/人	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	
			检查场所合格率	≥85%	
			案件办结率	≥98%	
			不合格场所整改率	100%	
		时效指标	举报出勤时间	≤1小时	
		成本指标	办公场所维护	≤20万元	
			办公设备采购成本	≤16万元	
			执法设备采购经费	≤21万元	
			日常执法巡查保障经费	≤23万元	
			办案办理经费	≤21万元	
	培训经费		≤9万元		
	效益指标	经济效益指标	行政处罚收入	≥30万元	
		社会效益指标	安全生产事故发生率	≤3%	
		可持续影响指标	完善文化市场综合执法工作机制	逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营业主满意度	≥90%		
		社会群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科普经费			
部门名称		濮阳市科学技术协会			
单位名称		濮阳市科学技术协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	190			
	其中：财政拨款	190			
	其他资金				
年度目标	1. 打造“科创中国”服务科技经济融合濮阳样板间；2. 组织培训推广农村先进技术,助力农村经济发展；3. 更好服务全市经济社会发展,服务全民科学素质提高。				
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	实施项目数量	2个	实施“科创龙都”“12510”工程
			项目扶持单位数量	16个	扶持8个现代农业科普园、2个科技小院、2个科普示范社区、4个科普能力提升先进县
			科普宣传栏更新维护劳务	专人负责、定期更新	负责全市城区90余块宣传栏的更新维护
			材料编印数量	6000册	
		质量指标	项目计划完成率	100%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	“科创中国”项目支出	90万元	
			科普服务能力提升支出	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提升企业科技创新能力	提升	
			提高全民科学素质	明显提高	
		可持续影响指标	打造“科创龙都”品牌完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社科课题调研评选经费			
部门名称		濮阳市社会科学界联合会			
单位名称		濮阳市社会科学界联合会			
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		1. 通过社科名家评选，加强新型智库建设，促进发挥市社科联参谋智囊作用，进一步为市委市政府决策服务；2. 通过社科重点调研课题评选，促进广大社科工作者围绕市委市政府重大决策部署开展现实问题和理论问题研究的积极性；3. 通过优秀社科成果评奖，促进全市社科工作水平进一步提高。			
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	新型智库建设社科名家评选人次	≥30人	
			重点调研课题评选数量	≥200项	
			优秀社科成果评奖数量	≥100项	
		质量指标	评选程序合规率	100%	
		时效指标	新型智库建设（社科名家评选）完成时间	2021年6月30日	
			重点调研课题评选完成时间	2021年5月31日	
			优秀社科成果评奖完成时间	2021年9月30日	
		成本指标	社科名家评选资金	5万元	
			重点调研课题评选资金	15万元	
	优秀社科成果评奖资金		5万元		
	效益指标	社会效益指标	加强高水平人才培养	加强	
			提升调研成果质量	提升	
		生态效益指标	促进文化生态建设	促进	
	可持续影响指标	提高全市社科工作水平	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
财政部门满意度			≥90%		
社科工作者满意度			≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障专项			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市学生资助管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4663			
	其中：财政拨款	4663			
	其他资金				
年度目标	1. 落实城乡统一的义务教育公用经费政策，受益学生不低于62万人；2. 落实义务教育免费教科书政策，受益学生不低于62万人；3. 落实义务教育家庭经济困难学生补助政策，受益学生不低于6万人；4. 实施农村义务教育校舍维修改造工程，实施改造项目66个。落实城乡义保机制各项政策，巩固城乡义务教育保障水平，进一步提升义务教育办学能力。				
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	公用经费受益学生数	≥62万人	
			免费教科书受益学生数	≥62万人	
			家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥62万人	
			改造农村义务教育学校数量	66个	
		质量指标	义务教育学校日常教学活动	运转正常	
			免费教科书合格率	100%	
			家庭经济困难学生资助比率	100%	
			校舍维修改造验收达标率	100%	
		时效指标	公用经费拨付到位时限	2021年11月底前	
			免费教科书发放时限	学期开学一周内	
	家庭经济困难学生补助评定时限		2021年10月底前		
	校舍维修项目完成时间		2021年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障水平	逐步提升	
			义务教育学校基础设施提升	效果明显	
		可持续影响指标	义务教育学校运转保障水平	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥95%		
		义务教育学校学生家长对学校办学条件满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学生资助专项				
部门名称		濮阳市教育局				
单位名称		濮阳市教育局				
项目资金 (万元)	年度资金总额				1739	
	其中：财政拨款				1739	
	其他资金					
年度目标	1. 落实普通高中、中职、高校教育资助政策；2. 教育公平显著提升，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，提高市属高校家庭经济困难学生学生学习积极性；3. 中等职业教育免学费政策落实，提升中等职业教育吸引力。					
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	市属高中助学金资助人数	≥4000人		
			市属高中免学费、住宿费资助人数	≥800人		
			市属中职免学费人数	≥20000人		含技师学校人数
			市属中职助学金人数	≥2500人		含技师学校人数
		质量指标	按照国家规定标准足额拨付率	100%		
		时效指标	5月份月底前拨付率	≥40%		
			11月底前拨付率	100%		
		成本指标	高中助学金标准	生均2000元/年		
	中职助学金标准		生均2000元/年			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生失学率	下降		
			中等职业教育吸引力	逐步提升		
			中等职业教育学校办学水平	逐步提高		
		可持续影响指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业		
	提升中等职业学校办学条件		长期影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育特色发展改革专项			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1395
	其中：财政拨款				1395
	其他资金				
年度目标		通过组织一系列教育专项活动，促进我市市属学校师资队伍建设进一步加强，义务教育学校办学水平进一步提升，五育育人机制进一步加强，市属学校信息化水平、校园周边环境整治等工作更上一个新台阶。			
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	完成特岗教师招聘人数	500人	
			完成名师奖励人数	100人	
			完成学生综合实践活动人次	5000人次	
			完成职业教育培训竞赛奖励学校数量	10个	
			完成民办学校评估及奖补学校数量	20个	
			完成教育专项活动数量	8个	
			完成职业教育双高及特色培育学校数量	5个	
			完成青少年近视防控设备购置	6套	
			完成中小学校园安全建设数量	40个	
			质量指标	专项活动完成率	100%
	设备购置验收合格率	100%			
	时效指标	设备购置完成时间	2021年8月底前		
		专项活动完成时间	2021年11月底前		
	成本指标	计算机教室设备采购价格	不高于5000元/台		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过中小学专项教育活动开展，提升我市特色教育发展	提升	
			推动特色教育内涵发展	效果明显	
	可持续影响指标	推动我市教育发展水平提升	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属中小学教师对学校办学能力满意度	≥95%	
学生家长对市属教育发展满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教师继续教育专项			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1380
	其中：财政拨款				1380
	其他资金				
年度目标		1. 举办教师教育管理者培训班3期；2. 举办专家型教师培训班2期；3. 举办教学名师培训班3期；4. 举办学科带头人培训班8期；5. 举办骨干教师培训班15期；6. 举办教学名师高级研修班3期；7. 举办市级骨干教师心理健康专题培训班2期。按照年度教师培训计划，进一步提升中小学教师教育教学能力，逐步建立“名师—优秀教师—骨干教师”的梯级教师队伍体系，促进全市教师业务能力持续健康发展。			
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	教育管理者培训	150人	
			专家型教师培训	50人	
			教学名师培训	230人	
			学科带头人培训	320人	
			骨干教师培训	660人	
			教学名师高级研修培训	300人	
			市级骨干教师心理健康专题培训	200人	
		质量指标	教师培训计划完成率	100%	
			培训质量合格率	100%	
	时效指标	各项培训完成时间	2021年12月底前		
	成本指标	教师培训平均成本	400元/天/人		
	效益指标	社会效益指标	教师教学教研能力	显著提升	
			教师队伍梯级建设能力提升	效果明显	
可持续影响指标		对促进教学能力发展的持续影响程度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对继续教育活动开展满意率	≥98%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市一高新校区建设			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金				
年度目标	安排市级专项资金，推进市一高新校区项目建设，提升学校办学水平，缓解学校经济压力，进一步提升学校升学率。				
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	受益教师数	500人	
			受益在校学生数	8000人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2021年11月底前	
	效益指标	社会效益指标	学校债务缓解，更多精力用于教学育人，提升学校升学率	提升	
			通过校区建设，改善教学环境，进一步提升办学质量	提升	
		可持续影响指标	改善学校新校区办学条件	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		义务教育优质均衡引导专项			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市教育局			
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		1. 巩固义务教育均衡创建成果，对县区开展均衡达标基本项目的监控，确保投入不降低，标准不下滑；2. 继续开展城区义务教育消除大班额等督导评估，上下半年各组织1次教育督导评估；3. 制定义务教育优质均衡创建细则，指导县区开展优质均衡达标创建。全面落实省市教育工作会议精神，确保2025年前完成2-3个县区创建义务教育优质均衡达标县区的工作任务。			
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	县区义务教育督导评估	2次	
			督导县区数量	9个	
		质量指标	城区义务教育大班额率	≤2.5%	
			义务教育优质均衡行动方案制定完成率	100%	
		时效指标	完成县区义务教育督导评估	2021年10月底前	
			完成优质均衡创建细则编制	2021年10月底前	
	效益指标	社会效益指标	全市各县区义务教育均衡水平	巩固提高	
			通过督导评估，引导县区创建义务教育优质均衡工作	成效显著	
		可持续影响指标	巩固全市县区义务教育均衡成果，提升义务教育办学水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	
			义务教育学校家长对学校办学能力满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学前教育发展专项			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	480			
	其中：财政拨款	480			
	其他资金				
年度目标		1. 落实《关于完善学前教育经费投入机制的通知》相关政策，弥补市属公办幼儿园生均拨款投入不足。生均拨款不低于5000元省定标准，进一步提升公办幼儿园办学能力；2. 落实《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》相关政策，继续巩固学前教育发展成果，开展普惠性幼儿园认定，进一步提高民办幼儿园普惠率。			
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	弥补公办幼儿园经费数量	4所	
			普惠性幼儿园认定数量	200个	
			幼儿园办学能力评估数量	200所	
		质量指标	公办幼儿园办学能力	显著提升	
			学前教育普惠率	≥85%	
		时效指标	幼儿园教师培训完成时间	2021年10月底前	
	幼儿园办学能力评估完成时间		2021年10月底前		
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均拨款	≥5000元	
			通过保障公办幼儿园经费，提升幼儿园办学水平	提升	
		学前幼儿园普惠普及率	显著提高		
	可持续影响指标	学前教育的普及普惠程度	持续提升		
		服务对象满意度指标	幼儿园师生对幼儿园保障水平满意度	≥95%	
	幼儿园学生家长对幼儿园办学能力满意度		≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高考工作保障经费			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市招生办			
项目资金 (万元)	年度资金总额				350
	其中：财政拨款				350
	其他资金				
年度目标	1. 着力做好市直7个考点350个考场的考务准备工作，按照省定标准，配齐高考物资；2. 按照省定考务工作标准，为市直13000名考生配备高考文具；3. 按照省定考务工作标准，保障防疫物资储备，做好新冠疫情防控常态化情况下的高考考务工作，确保2021年度普通高考工作安全、平稳、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	装备标准化考点数量	7个	
			购置考生高考文具	13000套	含备用
			培训高考涉考人员	2000人次	
		质量指标	标准化考点合格率	100%	
			高考文具配备率	100%	
			考务设备验收合格率	100%	
		时效指标	标准化考点装备完成时间	2021年5月底前	
			考生高考文具配备完成时间	2021年5月底前	
			防疫物资配备完成时间	2021年5月底前	
		成本指标	高考标准化考点设备标准	6000元/套	
	考生高考文具标准		20元/套		
	效益指标	社会效益指标	通过装备标准化考点，确保高考平稳安全进行	效果明显	
			通过配备考生高考文具，确保考生顺利参加高考考试	效果明显	
		可持续影响指标	新形势下的高考考务工作保障能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉考学生家长对考务工作组组织满意率	≥97%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教师补助专项-民办教师养老金补助			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				249
	其中：财政拨款				249
	其他资金				
年度目标		1.落实原民办教师养老补贴政策，市级按测算基数的20%比例包干补助，使曾经做出积极贡献的原民办教师共享发展成果； 2.按民办教师养老补贴认定办法，不少于16000人享受政策补助。通过补助，进一步提升学校教学质量，保障学生升学率。			
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	受益民办教师数量	≥1.6万人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	
		时效指标	补助拨付时间	2021年11月底前	
	效益指标	社会效益指标	通过落实民办教师待遇保障政策，提升原民办教师基本待遇	提升	
		可持续影响指标	对原民办教师的生活保障水平	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生源地助学贷款贴息及风险补偿金			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市学生资助管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	252			
	其中：财政拨款	252			
	其他资金				
年度目标	实现国家助学贷款政策对考入我市高校和考入我省高校学生“应贷尽贷”，确保高校家庭经济困难学生能通过国家助学贷款政策顺利入学。为市医学高等专科学校、濮阳职业技术学院、濮阳石油化工职业技术学院高校助学贷款学生承担2021年利息、风险补偿金，承担办理市级生源地助学贷款学生2021年贷款风险补偿金。				
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	市级高校助学贷款贴息、风险补偿金涉及人数	约2000人	
			市级生源地助学贷款风险补偿金涉及人数	约500人	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
		时效指标	上年度风险补偿金拨付时间	2021年6月底前	
			当年贴息拨付时间	2021年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	考入我市高校家庭经济困难学生	应助尽助	
			教育公平程度	逐步提升	
		可持续影响指标	我市考入省内高校家庭经济困难学生	应助尽助	
			市级高校助学贷款贷款贴息及风险补偿金补助	助贫困学生顺利完成学业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-小学部教学楼校安工程建设			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市第十中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				329
	其中：财政拨款				329
	其他资金				
年度目标	完成市十中小学部教学楼13562平方米建设任务；通过“四三三”模式，结合各项目学校立项和建设合同，年内完成四个项目的建设任务，确保项目顺利投入使用，满足学校教育教学需要。				
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	完成学校校舍建设项目	1个	
			新增学校校舍面积	13562平方米	
		质量指标	建设工程验收达标率	100%	
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月底前	
			项目资金支付完成时间	2021年11月底前	
	成本指标	单平方校舍建设成本	≤2200元		
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	
			学校办学能力	显著提升	
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-教学综合楼校安工程建设			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市第二高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				178
	其中：财政拨款				178
	其他资金				
年度目标		完成市二高综合教学楼10867平方米建设任务；通过“四三三”模式，结合各项目学校立项和建设合同，年内完成四个项目的建设任务，确保项目顺利投入使用，满足学校教育教学需要。			
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	完成学校校舍建设项目	1个	
			新增学校校舍面积	10867平方米	
		质量指标	建设工程验收达标率	100%	
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月底前	
			项目资金支付完成时间	2021年11月底前	
	成本指标	单平方校舍建设成本	≤2200元		
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	
			学校办学能力	显著提升	
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-小学部教学楼校安工程建设			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市第五中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				143
	其中：财政拨款				143
	其他资金				
年度目标		完成市五中小学部教学楼7000平方米建设任务；通过“四三三”模式，结合各项目学校立项和建设合同，年内完成四个项目的建设任务，确保项目顺利投入使用，满足学校教育教学需要。			
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	完成学校校舍建设项目	1个	
			新增学校校舍面积	7000平方米	
		质量指标	建设工程验收达标率	100%	
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月底前	
			项目资金支付完成时间	2021年11月底前	
	成本指标	单平方校舍建设成本	≤2200元		
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	
			学校办学能力	显著提升	
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-餐厅礼堂校安工程建设			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳外国语学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额				94
	其中：财政拨款				94
	其他资金				
年度目标		完成市外高餐厅礼堂6560平方米建设任务；通过“四三三”模式，结合各项目学校立项和建设合同，年内完成四个项目的建设任务，确保项目顺利投入使用，满足学校教育教学需要。			
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	完成学校校舍建设项目	1个	
			新增学校校舍面积	6560平方米	
		质量指标	建设工程验收达标率	100%	
		时效指标	项目建设完成时间	2021年11月底前	
			项目资金支付完成时间	2021年11月底前	
	成本指标	单平方校舍建设成本	≤2200元		
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著改善	
			学校办学能力	显著提升	
		可持续影响指标	项目学校基本办学条件和教育教学活动开展能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件满意度	≥95%	
			学生家长对学校办学能力满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-新建运动场			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第六中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				301
	其中：财政拨款				301
	其他资金				
年度目标	落实经费保障机制，推进中小学基础设施改造工作；新建运动场面积11000平米，解决了油田六中多年无运动场的问题，满足了3128名学生体育锻炼的需求。				
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	市直中小学新增运动场面积	11000平方米	
			惠及学生数	3128人	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	
			省级文明单位创建	达标	
		时效指标	11月底前拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	中小学基础设施建设	显著改善	
			规范标准化学校创建	提升	
		可持续影响指标	中小学办学条件，校园环境改善	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学师生对学校办学条件满意度	≥95%	
			中小学学生家长对办学能力满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-新建教学楼校安工程			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第三高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	211			
	其中：财政拨款	211			
	其他资金				
年度目标	1.解决学校教学用房不足；2.改善教学条件；3.进一步优化整合教育资源；4.推进学校校安工程建设工作。				
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	新增标准教室、办公室、功能室	42间	
			可新增在校学生	≥1925人	
			新增校舍面积	7000平方米	
		质量指标	标准化学校建设合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工、学生教学环境	显著改善	
		可持续影响指标	学校校舍、教学环境不断改善	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校基础设施满意率	≥97%	
			教职工满意率	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-北教学学校校安工程			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第十七中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				165
	其中：财政拨款				165
	其他资金				
年度目标	1.推进学校校安工程建设工作，完善学校基础设施改造；2.有效推进标准化校园建设工作。				
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	新增标准教室、办公室、功能室	43间	
			可新增在校学生	≥1375人	
			新增校舍面积	5333平方米	
		质量指标	标准化学校建设达标率	100%	
			专项资金足额拨付率	100%	
		时效指标	2021年12月前资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校教学环境	显著改善	
			规范标准化学校创建	提升	
		可持续影响指标	学校校舍基础设施、环境建设	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校基础设施满意率	≥97%	
			教职工满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-塑胶运动场项目			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第四高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				117
	其中：财政拨款				117
	其他资金				
年度目标		新建塑胶运动场，为在校学生和教职工提供更加优良的运动场地，进一步提升学生和教职工的身体素质。			
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	增加学生运动场所的面积	约18000平方米	
			新建体育看台	1个	
			新建标准化塑胶运动场	1个	标准400米跑道
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付完成时间	7月30日之前	
		成本指标	改造及修缮工程成本	低于当地评审机构造价	
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施，改善办学条件，提升学生及教职工综合身体素质	明显改善	
		可持续影响指标	对学生和教职工身心健康的有益程度	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
学生满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-新建运动场			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第十五小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				101
	其中：财政拨款				101
	其他资金				
年度目标	1. 2020年10月，开始开工建设；2. 2021年3月，完成基础工程；3. 2021年9月工程完工验收投入使用。有效推进标准化校园建设，解决油田十五小学生活活动场地问题。				
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	新增建筑面积	7000平方米	
			新增体育馆建设面积	900平方米	
			新增篮球场建设面积	850平方米	
			新增足球场建设面积	2000平方米	
			惠及学生数	1080人	
		质量指标	符合义务教育运动场建设标准	达标	
			项目按时完工率	100%	
			时效指标	12月前拨付率	100%
	成本指标	开工建设项目支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	学生运动、活动场地	显著增加	
			规范标准化学校创建	提升	
		可持续影响指标	中小学办学条件，校园环境改善	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对学校基础设施满意度	100%	
学生家长满意度			100%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-初中部教学楼校安工程项目			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第十中学			
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		教学楼已于2020年8月份竣工，2021年完成验收，进一步推动校安工程建设。			
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	新增标准教室、办公室、功能室	59间	
			可新增在校学生	≥2115人	
			新增校舍面积	8971.9m ²	
		质量指标	标准化学校建设合格率	100%	
		时效指标	12月前拨付率	100%	
			完成时限	1年	
	成本指标	财政专项资金支出额	92万元		
	效益指标	社会效益指标	学校教学环境	改善	
			学生受教育环境	改善	
		可持续影响指标	环境质量安全水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-教学楼项目			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第十五小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额				47
	其中：财政拨款				47
	其他资金				
年度目标		1. 推进学校校安工程建设工作，完善学校基础设施改造；2. 2017年1月，开始施工；3. 2021年1月，投入使用。			
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	新增校舍面积	6500 平方米	
			新增标准教室及各功能室	31个	
			惠及学生数	1080人	
		质量指标	标准化班级建设符合率	100%	
			项目按时完工率	100%	
		时效指标	12月前拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	义务教学办学条件	显著提升	
			校园环境建设	明显提升	
		可持续影响指标	学校校舍基础设施、环境建设	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对学校基础设施满意度	100%	
			学生家长及社会满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教育教学设施建设专项-共享运动场项目			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田第十中学			
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	教学楼已于2020年8月份竣工，2021年完成验收，进一步推动校安工程建设。				
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	建设总面积	7583平方米	
			6道跑建设	300米X6道	
			篮球场建设	848平方米	
			小足球场建设	999平方米	
			惠及学生数	3000人	
		质量指标	符合义务教育运动场建设标准	达标	
			年度专项资金足额拨付率	100%	
		时效指标	项目按时完工率	100%	
			财政专项资金支出及时率	及时	
		成本指标	财政专项资金支出额	35万元	
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生运动场地	显著增加	
		社会效益指标	校园、社区环境条件建设	明显提高	
		可持续影响指标	环境质量安全水平	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳石油化工职业技术学院持续发展专项			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳石油化工职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金				
年度目标	1. 大专东教学楼、体育馆粉刷、线路改造、门窗更换、防水等维修；2. 新建2个计算机机房、网控室、新建2个电子电工实训室、1个制图室；3. 新建石油专业实训室、石油化工基础实验室；4. 新建物理、化学、力学实训室；5. 购置教师用办公机具、电化教学设备等。进一步提升学校综合实力。				
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	维修学生教室和教师办公室	约2200平方米	
			维修体育馆，改善学生活动场所	约1300平方米	
			新建石油相关专业实训室及实验室，满足学生实训需求	各1个	
			改善新入职教师办公条件及电化教学设备	惠及约50名教师	
		质量指标	项目开工率	≥95%	
			改造及建设验收合格率	100%	
			时效指标	资金拨付完成时间	2021年7月30日前
	成本指标	改造及修缮工程成本	不高于当地评审机构造价		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学质量	明显改善	
		可持续影响指标	提升学校综合办学实力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		学校教学设备购置及维修			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田教育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				908
	其中：财政拨款				908
	其他资金				
年度目标	落实经费保障机制，推进市油田中小学校标准化学校提升工作，用于补充薄弱学校教学设备购置更新及维修经费不足，改善教育办学条件。				
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	惠及油田教育设备、设施薄弱学校数	约16所	
			惠及薄弱学校学生数	13280人	
		质量指标	设备购置及维修项目验收合格率	100%	
			专项资金足额拨付率	100%	
		时效指标	12月底资金拨付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优化更新油田教育中小教学设备条件	显著改善	
			促进标准化校园建设	有效促进	
		可持续影响指标	油田教育中小学扶持薄弱学校优化办学条件	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		教师补助专项-油田前线学校乡村老师生活补助资金			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田教育中心			
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	油田前线学校乡村教师生活补助资金按规定得到落实。				
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	补助油田前线学校乡村学校数	12所	
			补助油田前线学校乡村教师人数	约420人左右	
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	
		时效指标	补助资金按规定及时发放	及时	
			年度预算执行进度	100%	
		成本指标	执行省定补助标准	人均每月200元	
	效益指标	社会效益指标	油田前线学校乡村教师补助	全覆盖	
			改善油田前线学校乡村教师生活条件	持续改善	
		可持续影响指标	保持前线学校教师队伍稳定	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	油田前线学校乡村教师抽样调查满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河南大学濮阳工学院本科生均经费			
部门名称		濮阳职业技术学院			
单位名称		濮阳职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1235			
	其中：财政拨款	1235			
	其他资金				
年度目标	现有本科生774人，2021年计划招生240人。本科生按照市政府与河南大学签订的框架协议，落实生均公用经费政策，进一步提升学校综合实力。				
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	本科生生均公用经费拨付人数	约870人	
		质量指标	本科生生均公用经费落实率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付时间	2021年11月底前	
		成本指标	生均标准	15000元/人	
	效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	6%	
		社会效益指标	保障生均经费，提升学校教学水平	提升	
		可持续影响指标	推动学校正常发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本科办学满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		取暖补助经费			
部门名称		濮阳市教育局			
单位名称		濮阳市油田教育中心			
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		1. 解决濮阳市油田教育中心离退休职工采暖经费不足问题；2. 解决油田前线及市直学校取暖经费不足，改善办学条件。			
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	校园内供暖面积	≥143200平方米	
			保障学校供暖人数	≥11390人	
			离退休职工家庭采暖面积	90509平方米	
			保障油田离退休职工供暖人数	≥1821人	
		质量指标	专项资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校正常供暖，保障惠及群体身体健康	效果明显	
			促进标准化校园建设	有效促进	
			使油田离退休职工享受到正常供暖，促进社会和谐稳定	效果明显	
		可持续影响指标	解决离退休及薄弱学校采暖经费不足	逐步解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	
			离退休职工满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业技术创新引导专项-企业研发财政补助			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术局			
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		认真贯彻落实《河南省企业研发补助实施方案（试行）》（豫财科[2020]30号），深入学习贯彻习近平总书记视察河南时提出的“打好创新驱动发展牌”等重要讲话精神，认真落实省委省政府推动创新发展、转型升级的决策部署，开展企业研发补助工作，推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有计划、持续地加大研发投入，促进企业成为技术创新和研发投入主体。			
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	申请补助企业数量	≥50家	
			补助发放企业数量	≥40家	
		质量指标	申请补助企业研发投入	≥3亿元	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	企业研发补助标准	省补助的60%，最高补助50万	
	效益指标	社会效益指标	申报补助企业研发投入比上年增长额	≥0.2亿元	
			申请补助企业中建立研发预算制度企业占比	100%	
			申请补助企业中投入研发经费企业占比	100%	
		可持续影响指标	全市R&D投入	增长	
			全市财政科技投入	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新体系建设专项-科技计划项目			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额			1000	
	其中：财政拨款			1000	
	其他资金				
年度目标		根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十四五”转型升级创新专项实施方案的通知》（豫政办[2019]11号），采取“市谋划先启动、省择优后支持”的方式，由各地先凝练筛选、论证实施一批市级创新示范专项，并择优推荐纳入省级创新示范专项备选库，省科技厅组织高层次专家进行战略咨询，择优确定省级创新示范专项。为积极争取纳入省级创新示范专项，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，按照市委、市政府战略工作部署，对接国家和省科技发展重点，结合全市重大科技创新需求，组织实施市重大科技专项项目，充分发挥科技创新的支撑引领作用，进一步突出项目启动，提升创新能力，激活我市高质量发展的第一动力。			
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	实施市重大科技专项	≥19项	
		质量指标	申请专利完成率	≥90%	
			新产品完成率	≥90%	
			科技论文发表完成率	≥90%	
			项目验收通过率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	
	经费拨付及时率		100%		
	成本指标	重大科技专项	1000万		
	效益指标	经济效益指标	项目带动社会投入	≥8000万元	
			新增利税	≥5000万元	
		社会效益指标	提高全市创新能力	有效提升	
			新增就业岗位	≥50个	
	可持续影响指标	专利申请增长率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新体系建设专项-重大科技项目揭榜挂帅			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术局			
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	主要聚焦我市化工、装备制造、食品加工“三大”主导产业，现代家居、生物基材料、羽绒及制品“三专”和新材料、新能源、节能环保、新一代信息技术等战略性新兴产业领域的“卡脖子”关键核心技术、成果转化和平台建设。				
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	支持项目	3-5项	
			单个项目最高补助额	≤500万元	
		质量指标	经费支持项目覆盖率	≥90%	经费支持项目占项目总数的比重
			补助程序合规率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
			实施周期	≤2年	重大公共研发平台建设项目适当延长
	成本指标	资金支出率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高企业及高校院所揭榜积极性	提升	
			揭榜政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标	符合国家环保政策	100%	
	可持续影响指标	科技创新能力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业技术创新引导专项-高新技术企业认定奖补			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				580
	其中：财政拨款				580
	其他资金				
年度目标		贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发加快培育高新技术企业行动计划的通知》(豫政办〔2017〕86号)、《河南省企业技术创新省级引导专项资金管理办法》(豫财科〔2017〕210号)、《河南省首次认定高新技术企业奖补工作实施细则》，根据《濮阳市加快推进科技创新“四个一批”建设工作实施方案》，加大高新技术企业培育力度，促进高新技术产业发展，积极培育高新技术企业，实施好高新技术企业认定奖补政策，对首次认定的高新技术企业给予配套奖补。			
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	新培育高新技术企业数量	≥6家	
			高新技术企业符合率	100%	
		质量指标	首次认定高企奖补覆盖率	100%	
			培育企业拥有知识产权覆盖率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	高企认定奖补标准	10-30万元/家	
	简化企业申请程序		发放明白卡		
	效益指标	经济效益指标	培育企业高新技术产品收入占总收入比重	≥60%	
			培育企业研发费用占销售收入比重	≥3%	
		社会效益指标	促进高新技术产业发展	有效促进	
		可持续影响指标	提高企业申报高企积极性	较上年提高	申报高企数量不低于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	新认定高企满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新体系建设专项-科技创新体系建设				
部门名称		濮阳市科学技术局				
单位名称		濮阳市科学技术局				
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	深入实施创新兴市战略，加强创新载体、平台建设，完善科技创新体系，提升自主创新能力。围绕我市主导优势产业、战略性新兴产业和地方特色支柱产业，着重加强公共技术服务、孵化培育、成果转化服务等各类技术创新服务平台建设，提升科技创新服务能力；不断壮大科技创新主体，实施“三大行动”，建设完善科技企业信息查询平台，开展梯次培育，新培育一批高新技术企业、科技型中小企业等；着力支持构建以企业为主体，产业技术研究院、企业研发平台、科技企业孵化器等各类服务平台有机结合的产业技术创新体系；规范科技计划项目管理，组织开展项目申报、考察、评审、验收等；组织产学研对接，开展科技招商，深化区域科技协作，构建开放融合、布局合理、支撑有力的区域创新体系。					
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	培育创新平台		≥10家	
			培育创新型企业		≥6家	
			培育孵化载体		≥2家	
			评审项目种类		≥2种	
			组织和参与各类市级招商引资活动		≥2次	
		质量指标	新建创新平台管理制度		健全	
			新建创新平台试验条件和基础设施		完备	
			新培育孵化载体功能		完善	
			新建创新平台开展创新活动覆盖率		100%	
			评审工作完成率		100%	
	时效指标	评审工作及时性		及时		
		组织和参与各类招商引资活动时限		≥1天		
	效益指标	社会效益指标	科技创新体系		不断完善	
			企业申报创新平台积极性		提升	
可持续影响指标		研发投入力度		增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	培育企业满意度		≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新体系建设专项-科技创新型企业培育综合服务			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术情报研究所			
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		1. 建立科技创新型企业培育服务机制, 探索科技创新型企业培育服务模式, 组建科技创新型企业培育服务团队, 提升科技创新型企业培育服务能力, 为全市科技创新型企业培育提供信息化、专业化、综合性服务支撑; 2. 打造方便、快捷、高效的一站式科技创新型企业综合信息服务平台, 通过线上线下互动运作服务, 实现全市国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率等大幅提升。			
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	科技政策宣讲场次	5场次	根据市属县区需要选择
			政策宣讲覆盖人数	100人	每场次不少于20人
			开展重点辅导、咨询答疑等服务	20个企业、50人次	包括项目申报、平台建设、政策解读等
			产学研合作及技术转移等服务涉及单位	10个	包括科研院所、高等院校、创新服务机构和科技企业等
			产学研合作及技术转移等服务涉及项目	20个项目	包括技术引进、人才引进、成果转化、技术转移、洽谈对接等
			科技创新型企业综合信息服务平台建设数量	3个	企业科技信息管理系统子平台1个、技术转移转化服务系统子平台1个、科技创新服务业务系统子平台1个
			国家科技型中小企业入库率、国家高新技术企业申报认定率、省市创新引领型企业和科研创新平台增长率	$\geq 10\%$	增长率为全市各类企业、平台在现有基础上的增长比率
	质量指标	信息平台建设达标率	100%	平台建设符合国家标准	
		工作计划完成率	100%	包括所有数量指标	
产出指标	时效指标	专业服务及时率	$\geq 98\%$	以企业满意为衡量标准	
		项目完成及时性	及时		
	信息平台建设经费投入	10万元	包括网站、数据库、服务器等软硬件投入等		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新体系建设专项-科技创新型企业培育综合服务			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术情报研究所			
绩效 指标	成本指标	科技创新服务经费投入	10万元	包括专家费、培训费、资料费、差旅费、咨询费、运行费等	
	效益指标	经济效益	企业间接经济效益	1亿元	科技创新型企业增加销售收入
		社会效益指标	提升科技创新型企业培育服务能力	有效提升	包括咨询服务水平、创新服务手段等
			提升科技创新型企业技术创新能力	有效提升	包括技术转移、成果转化、产业化及专利申请授权等
	可持续影响指标	建立科技创新型企业培育服务机制	建立	建立团队、探索模式、形成制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	≥96%	指年内服务涉及到的高新技术企业满意程度
			科技型小微企业满意度	≥98%	指年内服务涉及到的科技向中小微企业满意程度

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技基础条件专项补助			
部门名称		濮阳市科学技术局			
单位名称		濮阳市科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				45
	其中：财政拨款				45
	其他资金				
年度目标	根据《濮阳市科技基础条件平台建设资金管理办法》（濮财办教[2008]26号），支持大型科学仪器设备共享平台、研究实验基地共享平台、科技文献资源共享平台、科学数据共享平台、科技成果转化公共服务平台建设和科技基础条件的改善。				
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	科研设施改善	≥2项	
			共享平台建设	≥2项	
		质量指标	验收合格率	100%	
			科研技术装备能力水平	提升	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	科研设施改善	≤10万元	
	共享平台建设		≤35万元		
	效益指标	社会效益	科研单位创新能力水平	提升	
			科研仪器开放共享服务次数	大于上年度	
		可持续影响指标	科研基础条件水平	提升	
			科研仪器开放共享服务增长率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		地震应急指挥系统更新维护			
部门名称		濮阳市防震减灾中心			
单位名称		濮阳市防震减灾中心			
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		通过应急指挥系统提升使我市地震应急指挥系统建设达到全省领先水平，为市委市政府救灾指挥部决策提供服务。系统能够产出海量的基础资料，高效利用这些数据资料，能够提高地震应急水平，从而使核心应急救援能力、综合应急保障能力显著增强，社会协同应对能力明显改善，对于全面提升城市安全发展水平、防震减灾事业和经济的发展具有重大而深远的意义。			
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	地震应急指挥系统更新维护完成率	100%	
			质量指标	验收合格率	100%
		质量指标	无故障运行率	≥95%	
			地震应急指挥系统达标率	100%	达到全省领先水平
			地震应急响应及时率	≥99%	地震应急响应平均时间
		时效指标	地震速报及时性	≤10分钟	5级以上地震在十分钟内准确完成速报次数占全部发生次数的比率
			故障响应时间	≤1小时	
	成本指标	财政专项资金支出	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	持续保障	
		可持续影响指标	提高应急响应能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		报纸出版发行补贴			
部门名称		濮阳日报社			
单位名称		濮阳日报社			
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	通过《濮阳日报》党报党刊出版发行工作的顺利开展，能够及时传播党的声音、宣传党的主张、反映群众呼声，服务全市大局，在全社会形成积极健康向上的思想舆论环境。				
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	《濮阳日报》	38400份	
			每年期数	312期	
			总份数	1198万份	
		质量指标	失实内容刊登次数	0次	
		时效指标	全年发行及时率	100%	
		成本指标	报纸发行补贴	120万元	
	效益指标	社会效益指标	稿件自编自采率	85%	
			提高编校和印刷质量	进一步提高	
		可持续影响指标	增强刊物传播力和影响力	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	濮阳市各级政府满意度	≥96%	
			社会公众满意度	≥96%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		债券等重大项目谋划包装费			
部门名称		濮阳市发展和改革委员会			
单位名称		濮阳市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	450			
	其中：财政拨款	450			
	其他资金				
年度目标	开展2020年至2021年重大项目谋划、储备和争取工作，落实项目集中谋划机制，高质量谋划提出项目；围绕项目进行咨询、评估、论证，按照“对上可申报、对外可招商、对内可实施”的项目谋划要求，完成项目包装工作，协调项目前期手续办理，积极对接申报，为争取上级各项资金支持夯实基础；对全市谋划项目进行跟踪管理，做好督导检查、协调服务等工作，推动项目建设进度，促进全市固定资产投资稳步增长，为全市经济社会高质量发展提供坚实项目支撑。				
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	谋划争取“四类”资金项目	1000个	
			谋划“两新一重”项目	90个	
		质量指标	为争取上级资金做好项目基础	超过全省平均水平	
		时效指标	争取上级资金	2021年12月底前	
		成本指标	项目费用	450万元	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资稳步增长，促进全市固定资产投资稳定增长	有效促进	
		社会效益指标	谋划储备项目加快落地实施，建成一大批事关濮阳发展的重大项目	有效推动	
		生态效益指标	谋划、建设一批黄河安澜、生态体系、“四水共治”、污染治理等项目	提高	
		可持续影响指标	持续谋划储备项目，滚动实施重大项目	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳市北金堤滞洪区高质量发展运用管理专题研究课题经费			
部门名称		濮阳市发展和改革委员会			
单位名称		濮阳市发展和改革委员会			
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	编制完成濮阳市北金堤滞洪区高质量发展运用管理专题研究课题,统筹协调蓄滞洪与区内人民生命财产安全和经济社会发展问题,做到既合理有效地使用蓄滞洪区分蓄洪水,保证黄河发生超标准洪水时的下游黄淮海平原防洪安全,又妥善安排北金堤滞洪区内居民生活生产出路,为提高居民生活水平创造条件。				
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	征求市直有关部门及县区意见	5个	2个市直部门意见 (濮阳黄河河务局、市水利局)及3个县区(濮阳县、范县、台前县)
		质量指标	市委市政府研究意见	通过	
		时效指标	初稿	2021年3月底	
	审议稿		2021年10月底		
	效益指标	经济效益指标	开展滞洪区高质量发展,推动全市经济高质量发展	有效促进	
		社会效益指标	完善防洪减灾应急响应机制,推动建设北金堤蓄滞洪区生态涵养带发展	提高	构建更加安全有效的防洪减灾体系,有效减轻防洪安保风险,确保黄河流域实现长治久安
		生态效益指标	打造“生态河道,美丽金堤”	引入生态治河新理念	通过河道治理全面提升工程防洪、供水、排涝、交通能力,确保治河与生态修复完美融合
		可持续影响指标	统筹协调蓄滞洪与区内人民生命财产安全和经济社会发展问题	持续推进	合理有效地使用蓄滞洪区分蓄洪水,保证黄河发生超标准洪水时的下游黄淮海平原防洪安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		节能及生物基推广工作经费				
部门名称		濮阳市发展和改革委员会				
单位名称		濮阳市发展和改革委员会				
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		全面推进全市节能和资源循环利用，谋划推动实施一批节能及生物基产业项目，鼓励和引导全社会加大节能和资源循环利用项目投入，推进能耗消费总量和强度“双控”工作，加快建设资源节约型环境友好型社会；加快提升濮阳生物基产业集群知名度和竞争力，加强生物基产业合作，广泛推广生物基可降解制品，促进塑料污染治理，推动生物基产业不断发展壮大。				
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	谋划一批节能及生物基产业项目，推进一批重大项目建设	≥10个		
		质量指标	生物基产业发展壮大	按照规定标准		
		时效指标	项目谋划储备、开工建设	2021年12月底前		
		成本指标	现场踏勘、委托第三方评审、论证	推进项目建设	30万元	
				产业宣传推广	40万元	召开安排部署会议、部门对接会议、研究讨论会议、印制产业推介、项目宣传手册等
			经济效益指标	节能及生物基产业产能不断提高，可降解制品供给侧能力稳步提升	50万吨	
	效益指标	社会效益指标	组织实施一批节能及生物基产业项目，提高生产产能	提高		
		生态效益指标	扩大节能及生物基产品使用范围	加快塑料替代产品培育，保护生态环境		
		可持续影响指标	持续谋划项目、推动项目实施	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		小型低风险项目施工图全覆盖抽查资金			
部门名称		濮阳市住房和城乡建设局			
单位名称		濮阳市住房和城乡建设局			
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		完成濮阳市2021年小型低风险项目施工图全覆盖抽查。			
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	施工图全覆盖抽查项目数量	约100个	
			施工图全覆盖抽查涉及建筑面积	约700000平方米	
		质量指标	全市小型低风险项目抽查覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月底前	
		成本指标	小型低风险项目施工图全覆盖抽查经费支出	50万	
	效益指标	经济效益指标	全市营商环境	改良	
		社会效益指标	小型低风险项目单位服务质量	提高	
		可持续影响指标	城市服务保障功能提升	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查小型低风险项目单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城市公交运营补贴			
部门名称		濮阳市交通运输局			
单位名称		濮阳市众意公共交通有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4500			
	其中：财政拨款	4500			
	其他资金				
年度目标	1. 保障城市公交正常运转；2. 方便城市人民群众出行；3. 合理规划完善公交线路。				
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	公交运营里程	2500万公里	
			公交客运量	3400万人次	
			提供就业岗位	800个	
			公交车能源消耗量	1600万度	
		质量指标	公交车安全运营	安全	
			城市交通事故	降低	
			能源节约利用	提升	
	时效指标	完成任务时间	全年		
	效益指标	经济效益指标	城市公交运营负担	降低	
		社会效益指标	便利群众出行	效果明显	
			合理完善城市公交线路	效果明显	
			人民群众安全出行	效果明显	
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	
		可持续影响指标	公交运营水平提升	显著	
	群众文明乘车水平		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴资金				
部门名称		濮阳市交通运输局				
单位名称		濮阳市交通运输局				
项目资金 (万元)	年度资金总额				800	
	其中：财政拨款				800	
	其他资金					
年度目标		2021年国三及以下排放标准柴油货车淘汰数量10932辆，进一步保障空气质量，做好环境污染治理。				
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	2021年国三及以下排放标准柴油货车淘汰数量	10932辆		
		质量指标	资金使用合规性		100%	
			进一步减少国三及以下排放标准柴油货车		降低	
	时效指标	按时完成淘汰		2021年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	对保护环境、经济发展具有促进作用		提升	
		社会效益指标	公路安全水平、对污染防治的促进作用		改善	
		生态效益指标	对污染防治的促进作用		改善	
		可持续影响指标	促进全市大气环境质量持续改善		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		省补执法工作经费			
部门名称		濮阳市交通运输局			
单位名称		濮阳市交通运输执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	384			
	其中：财政拨款	384			
	其他资金				
年度目标	保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保多部门配合，强力整治路域环境。				
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	依法查处违规超限超载车辆	约4500辆	
			依法拆解非法改装车辆	约80辆	
			检测车辆数	约30万辆	
		质量指标	违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	
			达到科技治超的目的	闯岗车辆明显减少	
			案件卷宗档案符合法律规定	档案合规合法	
		时效指标	超限车辆治理时效	及时	
			货运企业监管	全年	
		成本指标	总费用	384万元	
	效益指标	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	
			车主、货运公司守法意识增强	效果明显	
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	
		可持续影响指标	车辆运行逐渐合法、规范	持续	
	执法能力逐渐提高		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）PPP项目			
部门名称		濮阳市交通运输局			
单位名称		濮阳市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3356.35万元			
	其中：财政拨款	3356.35万元			
	其他资金				
年度目标		年度绩效考核分值80分以上（含80）			
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	完成分项工程质量验收的数量满足工程进度要求	10	按照工程进度要求完成相应分项工程质量验收
			分部工程质量验收的数量满足工程进度要求	10	按照工程进度要求完成相应分部工程质量验收
		质量指标	分部工程验收合格	10	符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80 / 1—2017)
			分项工程验收合格	10	符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80 / 1—2018)
		时效指标	关键节点进度按总进度计划完成	15	实际进度与计划进度有偏差的，应采取行之有效的措施进行纠偏；关键节点进度应按进度计划完成且延误不超过15天。
		成本指标	项目建设成本不超批复概算	15	对应建设进度情况下，不超过相应建设进度的批复概算。
	效益指标	经济效益指标	参与项目农民工收入增长	5	参与项目的农民工平均工资高于濮阳市公布的农民收入数据
		社会效益指标	带动就业人数增长	2	项目公司的就业人数
			不发生有人员伤亡的安全责任事故	3	确保不发生有人员伤亡的安全责任事故
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	5	项目所涉环境保护良好，不发生环境污染、破坏事件。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5	项目的合作期限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众反映问题及时处理	5	对项目沿线群众反映问题及时处理，在当天进行反馈，形成良好的群众满意度。
			主管部门要求的重大事件配合好	5	对于主管部门的重大事件进行配合，认真贯彻落实相关政策精神

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		交通工程前期保障和票价补贴-城区主要路口限高实施建设资金			
部门名称		濮阳市交通运输局			
单位名称		濮阳市交通运输局			
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		满足严格控制大型车辆进入城区要求, 解决移动源突出污染问题。			
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	满足严格控制大型车辆进入城区监控数量	25个	
		质量指标	提升大气污染治理效果	提升	
			进一步规范柴油货车绕行管理	提升	
	时效指标	按规定完成时限	2021年11月		
	效益指标	经济效益指标	实现过境柴油货车分流, 避免城区周边拥堵	改善	
		社会效益指标	解决移动源突出污染问题	改善	
		生态效益指标	增强大气污染治理水平	改善	
		可持续影响指标	促进全市大气环境质量持续改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		交通工程前期保障和票价补贴-城乡公交运营补贴			
部门名称		濮阳市交通运输局			
单位名称		濮阳市交通运输集团有限公司			
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		优化整合客运资源，实现城乡公交一体化统筹发展。			
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	公交运营里程	760万公里	
			公交客运量	138万人次	
			提供就业岗位	103个	
			公交车能源消耗量	76万升	
		质量指标	城乡公交车安全运营	安全	
			城乡交通事故	降低	
			能源节约利用	提升	
			公交车服务水平	提升	
	时效指标	完成任务时间	全年		
	效益指标	经济效益指标	城乡公交运营负担	降低	
		社会效益指标	便利群众出行	效果明显	
			合理完善城乡公交线路	提升	
			人民群众安全出行	效果明显	
		生态效益指标	环境污染减少	减少	
		可持续影响指标	城乡公交运营水平提升	效果明显	
	群众文明乘车水平		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		交通工程前期保障和票价补贴-交通工程重点项目服务保障经费			
部门名称		濮阳市交通运输局			
单位名称		濮阳市交通运输局			
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		2021年全市交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障。			
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	保障高速数量	两条	
		质量指标	按高速公路标准建设	合格	
		时效指标	完成年度建设进度	2021年12月底前	
		成本指标	交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	社会公共出行	便捷	
		社会效益指标	提升城市形象，交通出行便捷	改善	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	
		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	市民满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工会活动及文化宫运营补贴-濮阳市工人文化宫运营			
部门名称		濮阳市总工会			
单位名称		濮阳市总工会			
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		1. 有效保证公共文化产品供给，满足全市职工精神文化需求；2. 场馆资源有效盘活，功能作用全面提升；3. 空调、消防系统持续健康、安全运行；4. 灯光、音响、大屏、舞台机械、配电机房等技术设施健康运行。			
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	技能培训活动	≥150场次	依托五一学堂举办
			品牌文化活动	≥20场次	职工春晚、书画协会等
			其他文化活动	≥50场次	职工书画展、话剧排演
		质量指标	培训效果	良好	
			品牌打造	巩固深化	
			活动保障	有力	
	时效指标	活动时间	全年统筹部署		
	效益指标	社会效益指标	通过开展活动，进一步满足职工精神文化需要，推进精神文明建设工作有序开展	有序推进	
		可持续影响指标	长效运行机制	健全	
优化活动组织			不断优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工会活动及文化宫运营补贴-市综治中心、市公共法律服务中心场地使用经费			
部门名称		濮阳市总工会			
单位名称		濮阳市总工会			
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	大力支持濮阳市综合治理，助推平安城市创建，进一步提升市民综合身体素质。				
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	办公、服务、培训场地面积	2500平方米	
			覆盖市民人口比例	≥90%	
		质量指标	安保设施	达标	
			技术设备	达标	
			特殊人群设施	达标	
		时效指标	按计划完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	维修、物业费	15万	
	水、电、空调能耗		35万		
	效益指标	社会效益指标	场馆功能充分利用，进一步提升全市人民身体素质	提升	
		可持续影响指标	建立场馆运行长效机制	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工会活动及文化宫运营补贴-濮阳市大工匠奖金及活动经费			
部门名称		濮阳市总工会			
单位名称		濮阳市总工会			
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	根据濮办[21016]44号文件精神，结合我市经济社会发展实际，推动各行各业每年培养选树“濮阳工匠”，在此基础上，市委、市政府每年选树10名“濮阳大工匠”。同时，通过充分发挥“濮阳工匠”的示范和领军作用，在全市培育一大批“工匠型”职工，进一步提升职工的岗位责任感、职业荣誉感、企业归属感和历史使命感，推动创造一流技术、一流产品、一流业绩。按计划，2021年选树10名“濮阳大工匠”。				
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	评选濮阳大工匠数量	10人	
		质量指标	评选程序合规性	合规	
		时效指标	按照文件时间完成评选工作	2021年12月底前	
		成本指标	大工匠奖金	30万元	
	奖牌制作、专题片制作费、大工匠奖杯		5万元		
	效益指标	社会效益指标	通过评选濮阳大工匠激发了职工的工作积极性,对梳理责任取得荣誉感有了很大的提高,发挥“濮阳工匠”的示范和领军作用情况	充分发挥	
		可持续影响指标	此项工作激发了职工的工作积极性、岗位责任感、职业荣誉感、企业归属感和历史使命感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评职工满意度	≥90%	
			大工匠满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金-采暖补贴			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市热力公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9000			
	其中：财政拨款	9000			
	其他资金				
年度目标	通过加强服务意识、责任意识，全面加强供热管网和换热站管理，创造良好的城市环境。				
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	供热用户	176058户	
			一次网长度	380*2公里	
			二次网长度	850*2公里	
		质量指标	达到标准室温	18度以上	
		时效指标	采暖期保质保量	大于等于120天	
		成本指标	水费	266万元	
			电费	1937万元	
	供热及维修		33440万元		
	效益指标	经济效益指标	城区供热区域热源	满足需求	
		社会效益指标	满足城区供热区域热源需求	满足	
			综合提升城区供热水平	提升	
		生态效益指标	降低对城区环境的污染	明显降低	
	可持续影响指标	为城区可持续供热打下良好基础	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金-消防绿化用水			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市自来水公司			
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	通过及时保质保量供水，保障城市绿化及城市消防用水需求，提高城市供水普及率，促进消防安全。				
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	绿化消防用水	25万m ³	
		质量指标	水质指标合格率	98%	
		时效指标	绿化消防用水供水及时性	及时	
		成本指标	供水成本	4元/立方米	
	效益指标	社会效益指标	城市供水普及率	>90%	
		可持续影响指标	保障绿化消防用水	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		垃圾焚烧发电补贴资金			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
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		有效处理生活垃圾，改善城市环境，提升城市形象。			
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	每日处理生活垃圾数量	约1000吨	
		质量指标	完工项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2021年底12月底前	
			项目资金拨付完成时间	2021年底12月底前	
		成本指标	处理生活垃圾所需费用	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	通过提升生活垃圾处理水平，进一步完善城市功能、优化投资环境，提升城市形象	效果明显	
		社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感	效果明显	
		生态效益指标	减少环境污染，提升生态效益，提升环境质量	显著改善	
		可持续影响指标	促进循环经济发展	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		污水处理设施运营维护专项-污水处理运行服务费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市排水管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6692			
	其中：财政拨款	6692			
	其他资金				
年度目标	1. 主要承担市城区生活污水和工业污水处理，全市共4座污水处理厂，日处理污水能力为25万吨，全年处理污水9125万吨；2. 保证污水处理设施正常运行，确保处理能力，出水水质达标排放市第二污水处理厂出水主要指标执行地表水V类标准，其他污水处理厂家出水标准为一级A；3. 根据市财政局下达预算执行情况和绩效目标考核任务，监督各污水处理厂资金使用情况和运行情况。				
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	年度污泥处理总量	9125万吨	
			产出剩余污泥量	41950万吨	
			日处理污水量	25万吨	
		质量指标	设备完好率	≥95%	
			水质指标一级A达标率	100%	
			污泥无害化处理率	100%	
		时效指标	突发事件处置及时率	≥99%	
			水量实行日计量、月核算	100%	
			污水处置及时率	100%	
	成本指标	资金使用率	100%		
		平均污水处理费用	1.5元/吨		
	效益指标	社会效益指标	处理污水量增长率	根据城市用水增长	
			改善内河河水水质环境	有效改善	
		生态效益指标	污水处理率	≥96%	
			改善内河河水水质环境	有效改善	
	可持续影响指标	保障污水处理能力	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		
		项目单位满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		污水处理设施运营维护专项-污水泵站运行维护费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市排水管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	448			
	其中：财政拨款	448			
	其他资金				
年度目标	通过承担市城区16座污水泵站的处理设施正常运行，全年提排污水7665万吨，确保城市道路冒水情况减少，缓解水资源供需矛盾，改善农村地区的生态环境条件。				
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	市城区污水泵站	16座	
			年度提排污水	7665万吨	
		质量指标	设备完好率	≥95%	
			污水泵站处理设施正常运行率	100%	
		时效指标	突发事件处置及时率	≥99%	
			水量实行日计量、月核算比率	100%	
	成本指标	资金使用率	100%		
	效益指标	社会效益指标	处理污水量增长率	≥10%	
			改善城市道路冒水	有效改善	
		生态效益指标	污水处理率	≥96%	
		可持续影响指标	改善农村地区的生态环境条件	有效改善	
	缓解水资源供需矛盾		进一步缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
			项目单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		污水处理设施运营维护专项-污水管线、井盖维护费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市排水管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	360			
	其中：财政拨款	360			
	其他资金				
年度目标	承担市城区268公里污水管线，6658座检查井的养护、清掏、维护、更换等工作。保证污水管线畅通，保证设施正常运行，确保城市道路冒水情况减少。根据市财政局下达预算执行情况和绩效目标考核任务，确保资金使用。				
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	维护污水管线	268公里	
			维护检查井数量	6658座	
		质量指标	管线通畅率	≥95%	
			污水井盖完好率	≥95%	
		时效指标	突发事件处置及时率	≥99%	
			维护设施及时性	及时	
		成本指标	资金使用率	100%	
	维护污水管线费用		200万元		
	维护检查井费用		160万元		
	效益指标	社会效益指标	改善城市道路冒水	有效改善	
		生态效益指标	污水处理率	≥96%	
		可持续影响指标	保障城市环境	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		污水处理设施运营维护专项-污泥处置费			
部门名称		濮阳市城市排水管理处			
单位名称		濮阳市城市排水管理处			
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	通过承担市城区污水处理厂污泥处置监管工作，产生的污泥由豫能电厂焚烧处理，每天处理污泥150吨，年处理污泥54750吨，不断提高污泥处理利用水平，减少污泥二次污染。				
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	年处理污泥数量	54750吨	
			每天处理污泥数量	150吨	
		质量指标	污泥处置率	≥100%	
		时效指标	突发事件处置及时率	≥99%	
			污泥处置及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	污泥处置成本		100元/吨		
	效益指标	社会效益指标	污泥处理利用率	≥100%	
		生态效益指标	减少污泥二次污染	有效改善	
		可持续影响指标	提高污泥处置能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		路灯电费及彩灯购置-路灯电费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市照明管理处			
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	负责管辖区内路灯设施的正常照明亮灯，控制调整季节变换期照明时间和灯光亮度，发展提倡绿色照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。				
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	路灯	42000余盏	
			变压器、配电箱	205台	
			监控终端	190台	
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	
			路灯完好率	≥98%	
		时效指标	路灯亮灯时间	冬季：17:20-7:00 夏季：19:40-5:30	
	效益指标	经济效益指标	为进一步降低照明电费成本，采用LED节能光源比例	≥40%	
		社会效益指标	减少夜间交通事故率	减少	
			居民出行安全便利	有保障	
		生态效益指标	LED节能光源	环保节约	
	可持续影响指标	提升城市规模和发展	路灯覆盖面增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		路灯电费及彩灯购置-2021年春节亮化布灯款			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
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	1. 在规定时限内完成布灯亮化任务，并达到预期方案效果，力争高效发挥资金用途；2. 管控节日彩灯的开起时间，在节约能耗的基础上，展现城市美丽，人民富裕祥和的气象；3. 负责春节假期及彩灯悬挂期间，灯具设施的完好、巡查、安全。				
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	路灯灯杆（每杆一组三连LED灯笼）	1067组	
			路灯灯杆（LED中国结每杆两组）	1082组	
			路灯灯杆（LED祥龙灯笼每杆两组）	110组	
			灯杆间绿篱彩色彩串	12000串	
			七彩激光投影灯	24个	
			绿化带、公园铺设彩色灯串	16800串	
			行道树缠绕LED七彩满天星灯串	15180串	
			龙城广场等游园大型多种造型灯塑	117座	
			转盘、导流岛红灯笼、彩灯串	2000串	
			海浪全息动态投影灯、动态牡丹、互动钢琴音柱、击鼓烟花、水纹灯、动态七图投影灯、花瓣及恭贺新春LOGO灯、发光秋千等高科技灯具	86套	
			道路两侧亮化专用电源线	22.6km	
			控制柜、专用接触器、漏电保护器	19台	
			广场两侧道路灯光走廊灯帘及排灯	3*600组	
			动物组合灯	2组（32个）	
			各种小红灯笼及挂件	14245个	
			定制中国红小角度射灯	12盏	
			产出指标	质量指标	光源照射面积及灯光效果
亮化彩灯覆盖区亮灯情况	良好				
时效指标	彩灯悬挂时间	期间：2021年1月10日至2021年4月10日			
	彩灯开闭时间	冬季：17：50-23：00			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		路灯电费及彩灯购置-2021年春节亮化布灯款		
部门名称		濮阳市城市管理局		
单位名称		濮阳市城市管理局		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	为节约用电量，采用LED节能光源数量	≥30%
			居民出行观灯，带动消费	增长
		社会效益 指标	营造欢乐祥和的城市节日景象	好评上升
			彰显传统文化民俗，提升城市知名度	提升
	可持续影响 指标	增强城市价值，对外宣传度提高	3个月	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-生活垃圾无害化处理服务费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1350			
	其中：财政拨款	1350			
	其他资金				
年度目标		对垃圾填埋场进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。			
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	按全年进场垃圾量完成	9.49万吨	
			按全年渗滤液处理量完成	11.68万吨	
			处理后渗滤液全年外运量完成	11.68万吨	
			按全年处理垃圾焚烧厂产生飞灰量	1.53万吨	
		质量指标	全年处置达标排放	达标	
		时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处置及外运、飞灰处理、场区绿化、焚烧厂监管的及时性	及时	
		成本指标	全年处理垃圾费用	275.21万元	
			全年处理渗滤液费用	575.24万元	
			全年渗滤液外运费	163.52万元	
			全年处理焚烧厂飞灰费用	229.50万元	
	其他费用		106.53万元		
	效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化	显著	
		社会效益指标	确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境	显著	
		可持续影响指标	保障整体环境可持续发展	有所提升	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-生活垃圾无害化处理服务费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-生活垃圾无害化处理服务费				
部门名称		濮阳市城市管理局				
单位名称		濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1350				
	其中：财政拨款	1350				
	其他资金					
年度目标		对垃圾填埋场进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。				
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	按全年进场垃圾量完成	9.49万吨		
			按全年渗滤液处理量完成	11.68万吨		
			处理后渗滤液全年外运量完成	11.68万吨		
			按全年处理垃圾焚烧厂产生飞灰量	1.53万吨		
		质量指标	全年处置达标排放	达标		
		时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处置及外运、飞灰处理、场区绿化、焚烧厂监管的及时性	及时		
		成本指标	全年处理垃圾费用	275.21万元		
			全年处理渗滤液费用	575.24万元		
			全年渗滤液外运费用	163.52万元		
			全年处理焚烧厂飞灰费用	229.50万元		
			其他费用	106.53万元		
		效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化	显著	
			社会效益指标	确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境	显著	
			可持续影响指标	保障整体环境可持续发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-垃圾分类项目工作经费				
部门名称		濮阳市城市管理局				
单位名称		濮阳市城市管理局				
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		市城区生活垃圾分类覆盖率达到30%，进一步促进城市卫生提升。				
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	市城区生活垃圾分类覆盖率	30%		
		质量指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民知晓率	80%		
		时效指标	市城区生活垃圾分类30%覆盖率完成时间	2021年12月底前		
	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾填埋量和焚烧量，节约填埋成本和焚烧成本；可回收物产生的效益可弥补再生资源企业的亏损，从而减少政府对再生资源收运系统的补贴	试点小区生活垃圾量减少5%；再生资源收运补贴较其他地市减少50%		
		社会效益指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民生活垃圾分类习惯	明显提升		
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化水平	明显提升		
		可持续影响指标	生活垃圾分类试点工作作用期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金—城区生活垃圾清运及环卫保洁			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1273
	其中：财政拨款				1273
	其他资金				
年度目标		城区道路坚持机械化干湿清扫，一天两扫，全天保洁，坚持“以克论净”，使道路保洁达到较高水平。生活垃圾日产日清，公厕中转站环卫设施保持完整，干净整洁，全年运转良好。全市环卫工作保持较高标准，使全市环境卫生工作达到较高水平，为创建国家卫生城市做好基础工作。			
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	年清运生活垃圾数量	29.5万吨	
			维护清洁公厕数量	50座	
			维护清洁垃圾中转站数量	49个	
		质量指标	设施设备运转，运输过程优良，无抛洒滴漏	95%以上	
		时效指标	设施设备定期保养时间	每季度一次道路一天两扫，全天保洁	
			道路保洁时间	一天两扫，全天保洁	
		成本指标	清运车燃修费	26万元/部/年	
			垃圾站维护维修费	6万元/座/年	
	公厕维护维修费		2万元/座/年		
	效益指标	经济效益指标	实现城区垃圾减量化、资源化	95%以上	
		社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	创造良好环境，给各项创建工作打下良好基础	
		生态效益指标	大大减少对城区环境的污染度	减少	
		可持续影响指标	为城区垃圾分类化管理奠定基础	逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金-市政绿化环卫租地专项			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	665			
	其中：财政拨款	665			
	其他资金				
年度目标	市政园林绿化租地1146亩，西部防护林带管护2146亩，新增市政绿化租地1089.6071亩，开发区新增绿化租地242.46亩。				
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	市政园林绿化租地	1146亩	
			西部防护林带管护	2146亩	
			新增市政绿化租地	1089.6071亩	
			开发区新增租地	242.46亩	
		质量指标	达到国家要求市政绿化标准	达标	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	租地费	665万	
	效益指标	经济效益指标	环境优美，吸引外来投资	提升城市经济发展水平	
		社会效益指标	改善生态环境	通过市政绿化租地给社会提供良好的生态环境，满足人们美好生	
		生态效益指标	绿化租地和防护林对生态环境的改善情况	显著	
		可持续影响指标	绿化租地和防护林对生态效益影响可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金-城市管理费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金				
年度目标		管理好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础。			
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	新增濮阳新区管理范围	45平方公里	
			新增工业园区管理范围	18平方公里	
			市城区管理范围	70平方公里	
		质量指标	市容市貌管理监测覆盖率	85%	
		时效指标	第一时间掌握信息	迅速	
			把城市管的住、管的好	高效	
	效益指标	经济效益指标	通过城市管理，提高就业率	提高	
		社会效益指标	管理城市，为创建文明城市打好基础	效果显著	
		生态效益指标	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升	
			维护全国文明城市创建成果	提升	
		可持续影响指标	创建畅通、整洁、有序的城市环境	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金-市城区道路洒水费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
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	净化城市道路，减少扬尘污染，提升城市形象，提升人民群众的获得感、幸福感。				
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	道路洒水量	103万立方米/年	
		质量指标	洒水路面清洁率	100%	
		时效指标	道路洒水时间	全年	
		成本指标	洒水费	200万	
	效益指标	经济效益指标	通过提升城区道路保洁水平，进一步优化投资环境，提升城市清洁度和美誉度	效果明显	
		社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感	效果明显	
		生态效益指标	减少扬尘产生，改善卫生环境	显著改善	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		数字城管服务外包			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	900			
	其中：财政拨款	900			
	其他资金				
年度目标	该项目旨在加强对服务外包采集工作管理和考核，提高服务质量和工作效率，保证信息采集工作的规范、准确、及时、高效运行，实现城市管理有序管理，维护全国文明城市创建成果。				
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	年度采集员核查件	64724件	
			核查立案件	63028件	
		质量指标	信息采集每天全覆盖	100%	
			无缝隙巡查责任网格区域	100%	
		时效指标	第一时间掌握信息	迅速	
			数字化城市管理有效运行	高效	
	成本指标	项目总金额	900万元		
	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	100%	
		社会效益指标	提升城市管理有序程度	提升	
		可持续影响指标	改善城市环境，提升城市品位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家安全发展城市创建资金			
部门名称		濮阳市应急管理局			
单位名称		濮阳市应急管理局			
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	1. 全市年度亿元国内生产总值死亡率低于0.038；2. 全市工矿商贸企业十万从业人员死亡率低于0.34；3. 特种设备万台死亡率低于0.45；4. 不发生较大及以上生产安全事故。				
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	应急管理十四五规划编制数量	1份	
			组织安全城市及相关业务培训次数	≥3次	
			开展危险化学品综合治理行动次数	1次	
			谋划建设突发事件预警信息发布系统数量	1个	
			开展城市安全宣传“六进”活动次数	全年	
			开展安全城市创建通报、讲评和评估活动次数	≥6期	
			开展年度安全生产目标考核活动次数	1次	
			委托第三方进行服务次数	≥3次	
		质量指标	规划编制完成率	100%	
			重点行业领域安全隐患排查治理率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			宣传活动覆盖率	100%	
		时效指标	安全专项规划完成及时性	及时	
			安全宣传和培训及时性	及时	
	安全监管及时性		及时		
	监测预警信息发布及时性		及时		
	应急救援及时性		及时		
	产出指标	成本指标	办公费	10万元	
			印刷费	20万元	
租赁费			10万元		
委托业务费			50万元		
培训费			60万元		
其他商品和服务支出			50万元		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家安全发展城市创建资金			
部门名称		濮阳市应急管理局			
单位名称		濮阳市应急管理局			
绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	保障经济正常运行	有力保障	
			加强城市安全源头治理	加强	
			提升市民安全素质	显著提升	
			提升全市应急管理和救援能力	提升	
			提高城市安全保障能力	提高	
	可持续影响 指标	健全城市安全防控机制	健全		
		保障全市高质量发展能力	进一步增强		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市城区居民满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		“老李服务热线”运行维护费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
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	把老李热线办好，更有温度，更有影响力，更好的为市民服务，争取市民满意度达到98%以上。				
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	电话处置率	100%	
			老李热线员工数量	40人	
		质量指标	接听电话事项处置完成率	100%	
		时效指标	处置及时率	100%	
			故障处理时间	24小时内	
			热线电话畅通时间	全天24小时畅通	
	效益指标	经济效益指标	解决市民生活困难，节省市民工作时间，更好的创造社会价值	效果明显	
		社会效益指标	通过及时为市民提供水气暖维修服务，给社会提供良好的生活质量	提升	
		可持续影响指标	更好的服务市民	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		应急预防整治专项—应急预防资金			
部门名称		濮阳市应急管理局			
单位名称		濮阳市应急管理局			
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		1. 广泛开展应急管理知识宣传教育，全面提升应急管理干部业务素质，企业员工安全技能，全社会安全意识。2. 全市安全生产预防体系双重预防体系建设提质扩面。3. 建立健全应急管理体制和应急管理体系。			
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	印刷应急预防宣传资料数量	≥50000份	根据印刷材料而定，以册、本或页为一份
			“应急管理之声”栏目播出次数	两次/周	每周10分钟、每周五两次
			固定宣传栏设置数量	6个	
			智慧濮阳应急管理宣传栏制作数量	1个	
			组织应急管理宣传活动次数	4次	组织应急管理业务宣传活动等
			租赁安全生产考核场地	1个	
			召开会议次数	≥24次	召开局承担的市议事协调机构电视电话会议12次以上、召开局承担的市议事协调机构专题工作和汇报会议12次以上
			购置家具设备车辆数量	4批（辆）	购置办公室家具1批、购置应急预防设备和设施1批、购置车辆2辆
			开展应急管理咨询或聘请专家和人员开展应急管理活动	≥20次	
			维护或维修应急管理装备	≥10次	
			保障局承担的市议事协调机构车辆运行	≥100次	
			质量指标	安全生产双重预防体系建设质量	明显提高
应急装备、办公家具和车辆验收合格率	100%				
活动及会议完成率	100%				
宣传资料到位及时率	100%				

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		应急预防整治专项—应急预防资金			
部门名称		濮阳市应急管理局			
单位名称		濮阳市应急管理局			
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作组织开展及时率	100%	
			车辆运行及时率	100%	
		成本指标	办公费	10万元	
			印刷费用	10万元	
			车辆购置费	40万元	
			租赁费	35万元	
			劳务（专家）费	10万元	
			差旅费	15万元	
			会议费	20万元	
			办公设备购置费	20万元	
	其他商民品和服务支出	40万元			
	效益指标	社会效益指标	公众安全感	≥90%	
			提升应急保障能力	显著提升	
			提高应急管理干部业务素质	提高	
			购置硬件设备投入使用率	100%	
		可持续影响指标	建立健全应急管理体制和应急管理体系	建立健全	
			保障全市高质量发展能力	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		应急预防整治专项-其它应急预防资金			
部门名称		濮阳市应急管理局			
单位名称		濮阳市应急管理局			
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		1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；2. 及时发放救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；3. 根据当年全市受灾情况和上级补助资金数额，视情充实应急管理装备。			
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	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥20000人次	
			自然灾害救助人口数量	≥55000人次	
		质量指标	灾害救助资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	≤10日	确认需要补助救灾资金后，救灾资金下拨至县级财政、应急管理部门所需时间
		成本指标	救助标准	每人每天10元	
	效益指标	社会效益指标	提升救灾应急能力	提升	
			保障受灾困难群众基本生活	保障	
		可持续影响指标	保障全市高质量发展能力	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查资金					
部门名称		濮阳市应急管理局					
单位名称		濮阳市应急管理局					
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		1. 摸清全市重要承灾体、历史灾害信息，掌握重点隐患情况；2. 查明全市致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力；3. 建立完善自然灾害综合风险普查工作制度；4. 为全市开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险监测预警信息和科学决策依据。					
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	召开全市风险普查会议次数	≥4次			
			组织全市风险普查业务培训次数	1次			
			编制和论证普查方案数量	1套			
			编制印刷培训和宣传资料数量	≥5000份			
			组织开展历史灾害调查次数	1次			
			综合减灾资源（能力）调查次数	1次			
			组织重点隐患综合调查与评估次数	1次			
			指导全市开展调查评估区划工作次数	1次			
			审核收集市级历史灾害调查、减灾资源（能力）调查、重点隐患综合评估、综合风险评估与区划成果数据数量	1套			
			组织开展全市尺度综合评估和区划工作次数	1次			
			组织有关部门和单位开展承灾体调查工作次数	1次			
			组织全市尺度主要承灾体经济价值评估次数	1次			
			保障上述活动车辆运行次数	≥100次			
			购买普查业务设备数量	3批			
			委托开展普查技术服务次数	≥2次			
			聘请专家或人员开展相关劳务人次	50人次			
			质量指标	质量指标	全市风险普查启动率	100%	
					全市风险普查培训覆盖率	100%	
全市的致灾、承灾体、历史灾害、综合减灾资源（能力）的调查以及等重点隐患调查完成率	100%						
设备验收率	100%						
开展第三方服务验收率	100%						

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查资金			
部门名称		濮阳市应急管理局			
单位名称		濮阳市应急管理局			
绩效指标	产出指标	时效指标	开展风险普查及时性	及时	
			设备到位及时率	100%	
			第三方服务及时性	及时	
		成本指标	办公费	10万元	
			印刷费	20万元	
			租赁费	10万元	
			劳务费	5万元	
			差旅费	5万元	
			办公设备购置费	20万元	
	委托业务费		50万元		
	培训费		20万元		
	其他商品和服务支出	10万元			
	效益指标	社会效益指标	提高全市自然灾害监测预警能力	提高	
			提升全市防灾减灾能力	提升	
			加强化解自然灾害风险能力	有效加强	
		可持续影响指标	建立自然灾害综合风险普查工作制度	建立健全	
			保障全市高质量发展能力	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		应急整治专项				
部门名称		濮阳市应急管理局				
单位名称		濮阳市应急管理局				
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		1. 全市安全生产三年行动扎实开展，高标准完成第二年工作任务；2. 危险化学品生产、安全使用和经营企业基本实现本质安全；3. 工贸行业安全生产工作标准再提高；4. 按照要求，完成应急管理综合执法改革，开展安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等综合执法。				
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	数量指标	会议召开次数	10次		全市安全生产三年行动专项会议召开4次、危险化学品专题会议召开4次、工贸行业专题会议召开2次
			购买应急整治办公设备数量	1批		
			组织开展应急整治业务培训次数	1次		
			委托第三方开展应急管理整治专项服务次数	1次		
			组织开展安全生产三年行动和专项整治次数	4次		组织开展危险化学品安全生产三年行动和专项整治2次、工贸行业安全生产三年行动和专项整治1次、组织事故以案促改活动1次
			开展应急管理综合执法次数	50家次		
		质量指标	印刷应急整治资料数量	≥10000份		
			办公设备验收率	100%		
			应急管理整治培训结业率	100%		
			第三方服务验收合格率	100%		
	时效指标	应急整治提升率	100%			
		办公设备到位及时率	100%			
		培训课时完成及时性	及时			
		第三方服务及时性	及时			
	绩效指标	产出指标	成本指标	应急专项整治及时性	及时	
				办公费	10万元	
印刷费				20万元		
差旅费				10万元		
会议费				20万元		
办公设备购置费				10万元		
委托业务费				10万元		
培训费				10万元		
其他商民和服务支出		10万元				
效益指标		社会效益指标	公众安全感	≥90%		
	提升应急保障能力		显著提升			
	购置硬件设备投入使用率		100%			

		可持续影响 指标	保障全市高质量发展能力	持续保障	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	执法满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高标准农田建设专项			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3542			
	其中：财政拨款	3542			
	其他资金				
年度目标	1. 新建高标准农田36万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；2. 新增高效节水灌溉面积9万亩，提升农田灌溉排水和节水能力；3. 建设耕地质量长期定位监测点20个。				
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	新增高标准农田面积	36万亩	
			新增高效节水灌溉面积	9万亩	
			建设耕地质量监测点	20个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			耕地质量监测点建设和管理合规率	100%	符合《耕地质量监测技术规程》和建设方案要求
			时效指标	任务完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	100%	
			财政资金亩均补助标准	≥1500元	
		效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	明显提升
	田间道路通达度			100%	
	提高耕地质量监测信息参考价值			提高	
	生态效益指标		提升耕地质量	逐步提升	
	可持续影响指标		水资源利用率	逐步提升	
			耕地质量监测数据共享率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业产业化及现代产业园奖补资金			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
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		1. 农业产业化龙头企业进行奖励，新增固定资产投资贷款进行贴息；2. 以奖代补鼓励农民专业合作社、家庭农场发展壮大，年底前实施完毕；3. 建设市级现代农业产业园主导产业增长速度超过10%；4. 建设市级现代农业产业园年产值5亿元以上；5. 建设市级现代农业产业园县域新型农业经营主体增长比例30%。			
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	农业产业化龙头企业科技研发、新（扩）建生产线、畜禽养殖和种植原料基地等新增固定资产投资贷款等进行贴息	40个	
			对农业产业化龙头企业年度进行综合考评，对龙头企业以奖待补进行表彰	10个	
			支持的农民专业合作社数量	15个	
			支持的家庭农场数量	5个	
			支持的农业生产社会化服务组织数量	25个	
			现代农业产业园主导产业增长速度	5%	
			市级现代农业产业园县域新型农业经营主体增长率	≥15%	
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	
			农产品加工业产值与农业总产值的比值	2倍	
		时效指标	贷款发放及时性	及时	
	奖补资金发放及时性		及时		
	产出指标	成本指标	农民专业合作社奖金发放标准	10万元/个	
家庭农场数量奖金发放标准			10万元/个		
农业生产社会化服务组织数量奖金发放标准			20万元/个		
经济效益	经济效益	市级现代农业产业园年产值	5亿元以上		
		农村居民人均可支配收入增长率	10%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业产业化及现代产业园奖补资金			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
绩效 指标	效益指标	指标	农村居民人均可支配收入高于所在县平均水平的比率	30%	
		社会效益指标	提高产品研发能力	不断提高	
			社会化服务覆盖率	40%	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
			农产品质量安全可追溯覆盖率	80%	
		生态效益指标	绿色食品、有机食品和地理标志农产品认证产量比重	35%	
			农药化肥使用绿色化水平/生态健康养殖率	70%	
	可持续影响指标	提高农业生产社会化服务组织服务小农户能力	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理财政补助资金			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
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		1. 养殖环节病死猪无害化处理补助及时发放，病死猪无害化处理率得到提高；2. 不发生大规模随意抛弃病死猪事件，疫病防控得到遏制；3. 病死猪及时收集处理，减少疫病传染。			
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	养殖环节病死猪无害化处理数量	≤50万头	
			质量指标	补助资金发放合规率	100%
		时效指标	补助资金公示时间	≥7天	
			补助资金发放及时性	及时	
		成本指标	总资金使用量	≤300万元	
			每头病死猪市级补助	6元	
	效益指标	社会效益指标	病死猪流入市场头数	≤0头	
			大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	≤0次	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	养猪场户满意率	≥80%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农作物重大病虫害监测防控			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市植物保护植物检疫站			
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		监测防控好小麦赤霉病、条锈病、东亚飞蝗、草地贪夜蛾、稻飞虱、玉米螟等农作物重大病虫害，宣传防控技术，做好应急防控储备，防止大面积绝收成灾，提升抗灾稳产能力，保障粮食生产安全。			
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	病虫害处置率	100%	
			防治面积	≥10000亩次	
			技术指导和培训人数	≥1000人次	
		质量指标	防控效果	≥80%	
			病虫害危害损失率	≤5%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			迁入虫源发现及时率	100%	
			重大病虫害发生趋势预测发布及时性	及时	
			防治费用	20万元	
		成本指标	应急物资储备及处置费用	40万元	
	监测费用		20万元		
	技术指导费用		10万元		
	培训费用		10万元		
	效益指标	经济效益指标	防控病虫害挽回损失	≥15万吨	
		社会效益指标	提升抗灾稳产能力	提升	
		生态效益指标	绿色防控覆盖率	≥35%	
		可持续影响指标	保障农业生产安全	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳市国家农产品质量安全市创建			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				65
	其中：财政拨款				65
	其他资金				
年度目标	开展国家农产品质量安全市创建，提升全市农产品质量安全水平。				
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	农产品定性检测	10000个	
			农产品风险监测	800个	
			农产品监督监测	200个	
		质量指标	农产品合格率	≥98%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	100%	
	农产品检测费用		65万元		
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全水平	有效提高	
			农产品价格	有效提升	
		社会效益指标	提高标准化水平	提高	
			增强市场影响力	显著增强	
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	持续保障	
	提升农产品质量安全水平		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众农产品质量安全满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村人居环境综合整治-农村户用厕所改造市级奖补			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金				
年度目标	用于2021年改厕享受市级配套奖补的奖补资金（5万户）。				
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年改厕享受市级配套奖补的奖补资金	5万户	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	
		时效指标	改厕完成及时性	及时	
		成本指标	改厕奖补标准	200元/户	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境质量	提升	
			改善农村基本设施条件	明显改善	
		生态效益指标	完成改厕农户粪污时限无害化处理和资源化利用	基本实现	
	可持续影响指标	提高群众的卫生健康意识	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村人居环境综合整治-2021年农村人居环境奖补市级奖金补贴			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
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	1. 前三季度拿出500万元用于平时工作奖补；2. 剩余200万元用于年终综合奖补。				
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	美丽乡村建设数量	56个	
		质量指标	奖补资金发放足额率	100%	
			改厕设施合格率	≥90%	
		时效指标	美丽乡村建设及时性	及时	
	成本指标	美丽乡村建设奖补标准	50万/村		
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境质量	提升	
			改善农村基本设施条件	明显改善	
		生态效益指标	降低垃圾、污水及厕所粪污对环境的影响	逐步降低	
		可持续影响指标	提高群众的环保意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥95%	
			项目区基层干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫专项-重大动物疫病强制免疫补助资金			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
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		1.通过重大动物疫病强制免疫的开展，达到减少重大动物疫病发生，提高全市动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障；2.强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.经费统筹使用效率进一步提高。			
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	强制免疫应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	
		质量指标	免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	$\geq 70\%$	
			时效指标	补助资金发放及时性	及时
		免疫工作开展及时性		及时	
		成本指标	总资金使用量	≤ 300 万元	
	疫苗补贴单价		省招标疫苗单价		
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	
		社会效益指标	突发动物疫情处置率	$\geq 70\%$	
			区域性重大动物疫情发生次数	0次	
		生态效益指标	强制免疫疫病病种区域性扩散风险	减小	
			病死畜禽对环境污染影响	减小	
	可持续影响指标	健全重大动物疫病强制免疫长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场户满意率	$\geq 90\%$	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		重大动物疫病强制免疫专项-重大动物疫情应急控制专项储备金（非洲猪瘟防控资金）			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业农村局			
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		1.通过开展动物疫情应急培训宣传、演练，提升我市重大动物疫情应急处置能力；2.通过强化物资储备，确保突发重大动物疫情处置物资有效供应；3.通过加强应急体系建设，确保我市不发生区域性非洲猪瘟等重大动物疫情。			
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	开展应急培训次数	≥1次	
			开展消毒次数	≥1次	
			物资储备数量	满足2个疫点	
			开展应急演练次数	≥1次	
		质量指标	突发重大动物疫情应急处置完成率	100%	
			培训出勤率	100%	
		时效指标	突发情况处置及时性	及时	
			每个疫点应急处置时效	≤48小时	
		成本指标	开展应急培训、消毒、扑杀和物资储备费用	50万元	
			省重大动物疫情应急预案规定应用费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升动物疫病防控能力	提升	
			提高应急处置能力	提高	
		生态效益指标	较大病死猪污染环境情况发生次数	0次	
	可持续影响指标	提升养殖场户防控能力	显著提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧主体满意度	≥90%
				疫情发生主体满意度	≥90%

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科研经费			
部门名称		濮阳市农业农村局			
单位名称		濮阳市农业高新技术开发中心			
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	通过本项目实施引进切花新品种3个，生产切花种苗100万株，带动发展花卉基地200亩，培训花农500人次。增加种苗销售收入10万元，促进濮阳市花卉产业健康发展。				
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	引进新品种数量	3个	
			总结栽培技术数量	3个	
			带动发展花卉基地	200亩	
			培训花农	500人次	
		质量指标	推广新品种数量	2个	
			推广新技术数量	2个	
		时效指标	推广及时率	100%	
		成本指标	引进新品种	10万元	
			繁育种苗	40万元	
	推广培训费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	增加种苗销售收入	≥10万元	
		社会效益指标	带动农户数量	≥200户	
		可持续影响指标	品种适种年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南水北调基本水费			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市南水北调中线工程领导小组办公室			
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		通过南水北调配套工程对濮阳市提供丹江水，作为城市补充水源，不断扩大供水范围，增加供水人口，逐步实现濮阳全域供水，完成分配指标1.19亿方。			
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	引丹江水量	8784万m ³	
			供水县区	1个	
		质量 指标	水质合格率	100%	
		时效 指标	实施期限	2021年	
			资金拨付时间	2021年4月30日前	
	成本 指标	南水北调水费价格	0.86元		
	效益 指标	社会 效益 指标	新增供水人口	120万人	
			满足效益区用水需求	满足	
		生态 效益 指标	进行生态补水，改善生态环境	效果显著	
		可持 续影 响 指 标	项目持续发挥效益时间	长期	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		水利工程占地赔偿			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市引黄工程管理处、濮阳市濮水河管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额				547
	其中：财政拨款				547
	其他资金				
年度目标	水利工程占地赔偿涵盖濮水河调节池、濮上河、第三濮清南、第十方沉沙池占地赔偿四个项目，占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。				
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	第十方沉沙池赔偿面积	2187.345亩/年	
			第三濮清南赔偿面积	1287.34亩/年	
			濮上河蓄放水量	9000万m ³	
			沉沙池年引水量	2.4亿m ³	
			第三濮清南年引水量	1.2亿m ³	
		质量指标	赔偿金发放足额率	100%	
		时效指标	资金支付完成及时率	100%	
		成本指标	濮水河调节池占地赔偿	38万元	
			濮上河占地赔偿	116万元	
			第三濮清南占地赔偿	133万元	
	第十方沉沙池占地赔偿		260万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障濮上河城市河道生态源水	9000万m ³	
			保障濮水河、马颊河生态源水	12000万m ³	
		生态效益指标	补源区地下水埋深	回升	
			濮水河、马颊河生态水水量	充沛	
濮水河、马颊河生态水水质			III类		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高压线路维修养护经费			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市金堤河张庄提排站			
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	通过对高压线路维护，确保提排站整套运行设施防汛顺利进行，加大了防汛力度。为两省五市十二县汛期防汛排涝提供了保障。保护了金堤河流域人民生命财产安全。				
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	高压线路维修养护长度	26公里	
			完成工程养护数	1个	
		质量指标	高压线路无故障运行率	100%	
			工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目施工及时性	及时	
		成本指标	工程投资	12万元	
	效益指标	社会效益指标	加强防汛力度	进一步加强金堤河防汛力度	
			提高防汛能力	明显提高	
		可持续影响指标	保障金堤河流域人民的生命财产安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河道工程养护资金-引黄处渠道堤防维修养护			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市引黄工程管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额				322
	其中：财政拨款				322
	其他资金				
年度目标	濮清南干渠的安全运行是保证渠村灌区和南小堤灌区补源区用水的关键，通过实施维修养护经费项目，完善区域灌排工程设施，改善农业生产条件，确保两个灌区三条濮清南干渠的输水安全、高效、畅通，为粮食生产提供保障，改善生态环境做出贡献。濮阳市引黄工程管理处年度度维修养护经费项目需完成渠道及堤防养护127.4km，水闸养护51座，维修市管三条濮清南损坏工程项目，包括渠道、桥梁、涵闸、斗门、管理所等。				
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	渠道及堤防养护	127.4km/年	
			水闸养护	51座/年	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	
		时效指标	维修养护及时性	及时	
		成本指标	渠道及堤防养护费用	102万元	
			水闸养护费用	70万元	
			维修市管损坏项目费用	150万元	
	效益指标	社会效益指标	效益区年引水量	2.4亿立方米	
			效益区粮食稳产高产	110万亩	
			改善农业生产条件	进一步改善	
		生态效益指标	补源区地下水埋深	回升	
			市城区生态补水	2000万m ³ /年	
	可持续影响指标	已建工程正常运行率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河道工程养护资金-金堤河马颊河年度维修养护			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市河道管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额				108
	其中：财政拨款				108
	其他资金				
年度目标	通过项目实施，提高金堤河、马颊河堤防的完整性，使其正常发挥防洪效益，为流域经济社会发展提供防洪安全保证。				
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	金堤河堤防达标率	100%	达到20年一遇防洪标准。
			马颊河堤防达标率	100%	达到“六一雨型”防洪标准
		质量指标	堤顶高程及堤身断面合格率	100%	
			堤身断面尺寸合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限及时性	及时	
		成本指标	金堤河堤防维修成本	54万元	
	马颊河堤防维修成本		54万元		
	效益指标	社会效益指标	提高保护沿岸农田和植被能力	显著提高	
			提高河道堤防防洪能力	提高	
		可持续影响指标	保障流域人民的生命财产安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河各县群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河道工程养护资金-金堤河张庄提排站工程养护			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市金堤河张庄提排站			
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	实施期内，通过对工程设施大型维修养护，提排站整套运行设施项目进行了完善，确保了汛期防汛排涝工作进行顺利。为两省五市十二县汛期防汛排涝减灾提供了保障，保护了金堤河流域人民的生命和财产安全。				
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	大型工程设施维修次数	≥1次	
			完成工程养护数	1个	
		质量指标	大型工程设施正常运行率	100%	
			工程质量达标率	100%	
		时效指标	施工及时性	及时	
		成本指标	电气设备维修投入成本	20万元	
	机电设备维修投入成本		30万元		
	效益指标	社会效益指标	加强防汛力度	进一步加强金堤河防汛力度	
			提高防汛能力	明显提高	
		可持续影响指标	保障金堤河流域人民的生命财产安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		河道工程养护资金-濮水河工程维修养护			
部门名称		濮阳市水利局			
单位名称		濮阳市濮水河管理处			
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	1. 对濮水河河道、闸坝、泵站、附属管理设施、安全设施、动力设施等进行年度维修养护，确保濮水河良性运行；2. 濮水河年过水总量4000万m ³ ，保障城区防汛除涝减灾和城区河道生态用水调配，工程建成以来综合效益显著。				
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	河道及水工程设施维修保养率	100%	
			过水量	4000万m ³	
			河道流域防汛除涝减灾率	100%	
		质量指标	濮水河河道及水工程设施完好率	95%	
			引黄水质	III类	
			引黄水量达标率	100%	
		时效指标	濮水河工程维修养护及时性	及时	
		成本指标	财政专项资金支出率	100%	
			河道护坡维修	5万元	
			闸、泵维修养护	4.5万元	
	安全设施维护		3万元		
	供配电设施		2.5万元		
		附属管理设施维护	5万元		
	效益指标	社会效益指标	提升城区防洪除涝能力	显著提升	
满足城区生态用水需求			满足		
可持续影响指标		保障城市河道及水工程设施良性运行	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益区群众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		新增粮食财务挂账利息补贴专项			
部门名称		濮阳市粮食和物资储备局			
单位名称		濮阳市粮食和物资储备局			
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		通过对市本级98年新增政策性粮食财务挂账本金478万元支付市农业发展银行新增财务挂账利息，保障国家粮食安全，促进我市粮食流通市场健康发展，深化粮食国有企业改革。			
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	98年新增政策性粮食财务挂账本金	478万元	
		质量指标	拨付挂账利息比例	100%	
		时效 指标	新增政策性粮食财务挂账期限	市政府消化完本金为止	
			支付利息及时性	及时	
	成本 指标	2021年利息额	≤22万	按照当年银行贷款利率计算新增财务挂账利息	
	效益 指标	社会效益 指标	保障国家粮食安全	有力保障	
			促进粮食国有企业深化改革	有效促进	
		可持续影响 指标	促进我市粮食流通市场健康发展	作用明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	粮食企业满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		物资储备管理专项—市级应急物资储备管理专项			
部门名称		濮阳市粮食和物资储备局			
单位名称		濮阳市粮食和物资储备局			
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	通过贯彻落实国家建立健全地方应急物资储备政策，防范自然灾害、疫情等突发公共事件造成的危害，增强政府应对突发事件的能力，保障人民群众切身利益。				
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	救灾物资储备完成率	100%	储备规模根据市政府提出的市级救灾物资的储备规划变动
		质量指标	救灾物资质量合格率	100%	
		时效指标	救灾物资发放及时性	及时	
			市级救灾物资保存期限	按要求长期保存	
	效益指标	社会效益指标	增强政府应对突发事件的能力	增强	
		可持续影响指标	保障人民群众切身利益	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		新网和惠农工程			
部门名称		濮阳市供销合作社			
单位名称		濮阳市供销合作社			
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	通过实施“新网工程”建设，全力打造覆盖面广、功能完备、运转高效的农村现代流通服务网络，创新为农服务形式，增强为农服务功能，有效推动农村商品流通现代化，实现助农增收致富。主要用于：改造提升日用消费品、农副产品等配送中心项目1个；改造提升农村电子商务项目1个；新增土地托管面积1万亩。项目及时完工并持续经营，项目效益良好，项目区服务对象满意。				
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	改造提升日用消费品、农副产品配送中心项目	1个	
			改造提升农村电子商务项目个数	1个	
			新增土地托管面积	1万亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			项目按期运行率	90%	
	效益指标	经济效益指标	助农增收节支	110元/亩	
			农民购买成本降低率	≥10%	
			经营者收益	35元/亩	
		社会效益指标	服务农户数	1500户	
			安排农户就业数	35人	
			提高耕地利用率	≥1%	
		生态效益指标	农药使用量减少率	≥5%	
			化肥使用量减少率	≥5%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的时间	≥5年	
	促进农产品流通		明显促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		招商引资及外经贸发展专项—招商引资专项工作经费				
部门名称		濮阳市商务局				
单位名称		濮阳市商务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	750				
	其中：财政拨款	750				
	其他资金					
年度目标		贯彻执行国家、省、市关于招商引资的方针、政策和法律法规，统筹做好全市投资促进工作，统筹协调全市招商引资工作，指导县（区）、产业招商指挥部开展产业招商，提升产业集群发展水平，优化我市营商环境。				
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	制定全市招商引资年度工作计划数	≥1个		
			制定全市重大招商活动方案数	≥4个		
			对全市外来投资企业跟踪回访和招商项目跟踪问效次数	≥4次		
			宣传推送招商引资政策数	≥6次		
			组织大型“走出去”投资促进活动次数	≥4次		
			组织大型“请进来”投资促进活动次数	≥3次		
			参加国家和省里举办的招商引资活动次数	≥10次		
			接待客商来访次数	≥100次		
			全年服务招商引资企业数量	≥100家		
			为招商引资企业提供咨询等服务	≥50次		
			组织培训招商引资业务人数	≥100人		
			质量 指标	全年引进亿元以上项目数	≥160个	
				全年投产亿元以上项目数	≥60个	
	全年开工亿元以上项目数	≥95个				
	培训出勤率	100%				
	时效 指标	项目开展及时性	及时			
	产出 指标	成本 指标	参加国家和省里组织的重点招商引资活动经费	180万元		
			开展“请进来”和“走出去”举办专题招商引资推介活动经费	180万元		
招商引资商协会或中介机构委托招商工作经费			100万元			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		招商引资及外经贸发展专项—招商引资专项工作经费			
部门名称		濮阳市商务局			
单位名称		濮阳市商务局			
绩效指标			招商引资管理资料、宣传和培训等工作经费	90万元	
			6个产业反映商指挥部和5个驻地招商小组工作经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	新投产招商引资企业	≥60家	
			全年实际利用境外资金	≥7.3亿美元	
			全年引进省外资金	≥270亿元	
		社会效益指标	增加就业人数	≥5000人	
			优化我市营商环境	持续优化	
			提升产业集群发展水平	有效提升	
	可持续影响指标	外来投资对经济贡献度持续增长	持续增长		
		全年实际利用境外资金增长率	≥3%		
		全年实际利用省外资金增长率	≥3%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		招商引资及外经贸发展专项—外经贸发展专项资金			
部门名称		濮阳市商务局			
单位名称		濮阳市商务局			
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	全面落实中央“六稳”工作部署，落实省政府关于支持外贸、外资和外经企业稳定发展的若干措施，进一步优化营商环境，推动我市开放型经济高质量发展。				
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	对企业进行业务培训人次	≥200人次	
			深入企业调研次数	≥4次	
			对企业进行政策宣传次数	≥12次	
			建设社区电商快递综合服务站数量	≥20个	
			组织企业参加国家和省市商品展企业数	≥50家	
		质量指标	发生进出口业务的企业数量达到	≥150家	
			与我市发生进出口贸易国家数	≥135家	
			与我市新发生进出口贸易的一带一路国家数	≥3个	
			出口货物品种增加	≥15种	
			物流配送车辆装载率提高率	20%	
			物流配送车辆载率提高率	10%	
			物流建设项目验收合格率	100%	
		工作完成率	100%		
		时效指标	项目工作开展及时性	及时	
	成本指标	参加国家和省里组织的重点和大型商品博览会或交易会经费	210万元		
		稳外贸、促外经、促进电子商务和物流业项目交流合作推进经费	150万元		
	产出指标	成本指标	推进稳外贸、促外经、促进电子商务和物流业发展工作经费	80万元	
			推进稳外贸、促外经、促进电子商务和物流业资料费、宣传培训费	60万元	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		招商引资及外经贸发展专项—外经贸发展专项资金			
部门名称		濮阳市商务局			
单位名称		濮阳市商务局			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市货物贸易进出口总额	≥60亿元	
			年度电子商务交易增长率	≥9%	
			电商园区入驻企业增加数	≥30家	
			全市快递物流业务增长率	≥15%	
			快递物流服务企业业务收入增长率	≥10%	
			市电商企业园税收增长率	≥4%	
		社会效益指标	外资、外贸和外经企业新增就业人员	≥1000人	
			企业产品科技含量提高率	≥2%	
			市城区快递网点覆盖率	≥100%	
			县域城乡快递网点覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	企业污染物减排	8%左右	
		可持续影响指标	优化我市营商环境	进一步优化	
	外贸进出口总额增长率		≥3%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
支持企业满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		海关经费			
部门名称		濮阳市商务局			
单位名称		濮阳市海关事务服务中心			
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	通过海关各项业务开展，打击违法违规行为，维护进出口贸易秩序，优化营商环境，促进濮阳外向型经济可持续发展。				
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	保障海关业务现场数量	≥1个	
			对辖区企业开展稽查作业数量	≥5家	
			年度开展危险化学品安全管理培训班数量	≥1个	
			出入境产品检验检疫、危险货物包装使用鉴定数量	≥5000批	
		质量指标	海关办公场所正常运行率	100%	
			培训出勤率	100%	
			出入境产品检验检疫、危险货物包装使用鉴定覆盖率	100%	
		时效指标	开展危化品企业“画像”工作，开展进出口危化品申报要求宣讲	12月底前	
			进口通关时间	≤40小时	
			出口通关时间	≤2小时	
	提供贸易统计专项数据及相关分析时间		每月		
	效益指标	经济效益指标	办理加工贸易手册业务数量	≥16册	
			濮阳海关辖区内进出口收发货人注册登记数量	≥50家	
		社会效益指标	打击违法违规行为，移交案件线索数量	≥1条	
维护进出口贸易秩序			效果显著		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		海关经费			
部门名称		濮阳市商务局			
单位名称		濮阳市海关事务服务中心			
标		可持续影响 指标	优化营商环境	持续优化	
			促进濮阳外向型经济可持 续发展	有效促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		猪肉储备			
部门名称		濮阳市商务局			
单位名称		濮阳市商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	160			
	其中：财政拨款	160			
	其他资金				
年度目标	2021年春节期间，通过储备放心猪肉303吨，充分发挥政府储备作用，及时投放市城区市场，保证市场猪肉供应量，平抑物价，保证猪肉供应市场平稳度，提升民众生活幸福度。				
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	猪肉储备量	≥930吨	
			猪肉储备投放点	≥10个	
		质量指标	储备企业规模全省	居前3位	
			储备猪肉肉品质量	一级	
			猪肉储备监督检查组	≥2个	
		时效指标	猪肉储备投放时效	及时	
			猪肉储备投放区域	市城区	
	成本指标	猪肉储备补贴金额	160万元		
	效益指标	社会效益指标	保证猪肉供应价格低于市场价比率	20%	
			放心肉率	100%	
		可持续影响指标	保障猪肉供应市场平稳度	保障	
			保障猪肉供应充足	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保民生满意度	≥95%	
			保民生幸福度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		残疾儿童康复救助资金			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人联合会			
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		为0-6岁具有我市户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。			
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥725人	
		质量指标	救助残疾儿童范围	应助尽助	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	12000元/人	
			肢体残疾儿童矫治手术补助标准	17200元/人	
			听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童平均补助标准	16000元/人/年	
			视力残疾儿童平均补助标准	1000元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不断提高	提高	
		可持续影响指标	建立残疾儿童康复救助制度，实现残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、康复辅具适配和康复训练	不断推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童对基本康复服务的满意度	≥85%	
			残疾儿童家庭对基本康复服务的满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问帮扶等经费-春节期间走访慰问活动经费			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人联合会			
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		通过在春节期间开展走访慰问贫困残疾人活动，让残疾人体会到党和国家对残疾人的关心关爱，提高残疾人获得感、幸福感。			
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	走访慰问贫困残疾人家庭户数	≥60户	
		质量指标	残疾人生活质量	有所提高	
		时效指标	完成工作时间	2021年12月	
		成本指标	走访慰问贫困残疾人家庭补贴标准	300--700元/户	
	效益指标	社会效益指标	营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围	有所改善	
		可持续影响指标	推动大家关爱残疾人	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问的残疾人家庭满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问帮扶等经费-助残日活动经费			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人联合会			
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	1. 开展走访慰问贫困残疾人活动，提高残疾人获得感、幸福感；2. 开展宣传教育活动，营造全社会扶残助残良好氛围。				
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	走访慰问贫困残疾人家庭户数	≥20户	
			走访慰问残疾人较集中的康复教育机构个数	≥2个	
			通过悬挂横幅、发放宣传页（册）等开展宣传活动	≥1次	
		质量指标	残疾人生活质量	有所提高	
		时效指标	完成工作时间	2021年12月底前	
		成本指标	走访慰问贫困残疾人家庭补贴标准	400元/户或慰问品	
	走访慰问残疾人比较集中的康复、教育机构补贴标准		10000元/个		
	效益指标	社会效益指标	营造全社会扶残助残的良好氛围	有所提高	
		可持续影响指标	推动残疾人更好为社会服务	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问的残疾人家庭及机构满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡居民养老保险配套资金			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)	年度资金总额	2500			
	其中:财政拨款	2500			
	其他资金				
年度目标	1. 为参保人员缴纳基本养老保险费进行补贴; 2. 为领取待遇人员进行基础养老金补贴; 3. 强化城乡居民养老保险配套资金规范化管理。				
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	全市缴费人数	约140万人	
			全市领取待遇人数	约60万人	
		质量指标	对个人缴费补贴率	100%	
			养老保险待遇足额发放率	100%	
		时效指标	养老待遇按时发放率	及时	
			财政补贴及时率	100%	
	成本指标	各级财政对个人缴费补贴标准	30元—340元		
		各级财政对基础养老金补贴标准	105元/人		
	效益指标	社会效益指标	减轻广大城乡居民参保缴费负担	有效缓解	
			对提高广大城乡老年人收入水平的作用	有效提高	
			城乡基本养老保险制度建立情况	有效推进	
			城乡基本养老保险制度的建立对促进社会和谐稳定及生态文明建设方面的影响	积极促进	
		可持续影响指标	对完善城乡居民基本养老保险政策方面的作用	有效推动	
			对城乡居民基本养老保险政策可持续发展方面的作用	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		一金三费(抚恤金、遗补、丧葬、护理费)补助资金			
部门名称		市人力资源和社会保障局			
单位名称		市机关事业养老保险处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金				
年度目标		1. 按照上级规定的丧葬费、抚恤金、遗属补助等“一金三费”标准，根据相关部门审核后的资料，做好资金安排拨付等工作；2. 及时拨付相关资金，进一步做好相关群体保障工作。			
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	一金三费补助人数	根据实际情况确定	
		质量指标	补助到位率	100%	
			发放合规性	合规	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
	成本指标	补助标准	按照国家政策执行		
	效益指标	社会效益指标	保障相关群体利益	有效保障	
		可持续影响指标	保障相关群体生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农民工欠薪应急周转金			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市劳动保障监察局			
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		保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而出现的集体突发事件，进一步维护社会和谐稳定。			
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	因欠薪影响基本生活而上访的农民工比例	≤5%	
		质量指标	农民工工资及时发放率	≥90%	
		时效指标	实施期内保证被欠薪农民工的基本生活，避免出现因欠薪而发生集体突发事件	2021年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	及时足额发放农民工工资，加强社会建设，进一步创造经济价值	显著提高	
		社会效益指标	保证被欠薪农民工的基本生活，进一步维护社会和谐稳定	显著提高	
		可持续影响指标	实施期内保证被欠薪农民工的基本生活	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		体检保健经费-老干部体检费专项			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				160
	其中：财政拨款				160
	其他资金				
年度目标	深入贯彻落实中办发[2016]3号、豫办[2016]30号、濮办[2016]36号文件关于“进一步加强和改进离退休干部工作”的意见、濮人[2007]212号《濮阳市机关事业单位退休人员管理服务暂行办法》和中央、省、市领导关于“推进离退休干部工作精准化”的指示精神，进一步规范我市离退休干部工作，提高精准服务水平，为体现党和政府对退休人员的关心和照顾，每年对机关事业单位退休人员进行一次体检。以高度的政治责任感，认真组织开展好退休人员的体检工作，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。				
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	体检人数	5438人	
			年体检次数	1次	
		质量指标	体检项目完成率	100%	
		时效指标	老干部体检及时性	及时	
			财政专项资金支出率	100%	
	成本指标	体检费标准	每人次300元		
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退休人员的关心和照顾，弘扬社会正能量	有效推动	
			让老干部始终保持革命本色、弘扬优良作风，为社会发展凝聚力量、发光发热	有效促进	
		可持续影响指标	让老干部持续关心、关注党和政府事业发展	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直有关单位满意度	≥90%		
		退休人员满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问帮扶等经费-老干部慰问费			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				76
	其中：财政拨款				76
	其他资金				
年度目标	<p>每年春节前夕对机关事业单位退休人员开展走访慰问。分级分层次普遍开展走访慰问，可采取登门入户或召开座谈会等形式。做到走访慰问全覆盖，与老干部本人进行面对面感情交流，主动征求、虚心听取老同志意见，及时研究解决所反映的实际问题，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。注重实际效果。慰问品务须送达到家到人，走访慰问离退休干部，是落实党中央有关老干部政策、实现“推进离退休干部工作精准化”的最基础工作之一。以高度的政治责任感，认真组织开展走访慰问活动，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。</p>				
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	慰问老干部人数	5118人	
		质量指标	慰问金、慰问品发放到位率	100%	
		时效指标	发放慰问费时间	及时	
			财政专项资金支出率	100%	
	成本指标	人均慰问标准	150元		
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退休人员的关心和照顾，弘扬社会正能量	有效推进	
			让老干部始终保持革命本色、弘扬优良作风，为社会发展凝聚力量、发光发热	增强	
		可持续影响指标	让老干部持续关心、关注党和政府事业发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直有关单位满意度	≥90%	
老干部对象满意度			≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康修养费			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市企业养老保险处			
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	代发企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康修养费，进一步保障相关人员生活，体现党和国家的关怀。				
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	补助企业离休干部人数	47人	
			补助建国前参加工作的老工人人数	6人	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2021年11月底前	
		成本指标	修养费资金总额	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	通过发放企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康修养费，进一步体现党和国家对相关群体的关爱，提升社会稳定性	提升	
		可持续影响指标	对企业离休干部和建国前参加工作的老工人生活的保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部和建国前参加工作的老工人满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		领取待遇资格认证专项			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市机关事业单位养老保险处			
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	通过实施统一的养老保险制度,我市参保覆盖范围不断扩大,广大参保职工依法参保,依法享受社会保险待遇,共同分享改革发展的成果。机关事业单位退休人员养老保险待遇领取资格认证是社会保险经办工作的重点,通过完善待遇领取资格认证制度,改进认证工作措施和手段,提高社会保险基金监管,维护机关事业单位退休人员养老保险领取人的合法权益,构筑社会保险基金监管防火墙。				
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	领取待遇资格认证人数	10756人	
		质量指标	养老保险待遇认证人员覆盖率	100%	
			养老保险待遇认证成功 率	100%	
		时效指标	待遇资格认证时间	2021年1月1日至12月31日	
	养老金发放时间		每月15日		
	效益指标	经济效益指标	对领取社会保险人员开展待遇领取资格认证,有效保障社会保险基金和财政专项基金的安全	有效提升	
		社会效益指标	维护待遇领取人的合法权益	有效促进	
		可持续影响指标	充分发挥养老保险的职能作用,让退休人员安享晚年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取养老金人员满意度	≥95%	

市级专项资金项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		就业专项补助-创业引导资金专项			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				255
	其中：财政拨款				255
	其他资金				
年度目标		推进全民创业、提升公共创业业务人员的创业服务能力、推进新型创业孵化平台建设等工作的开展，促进社会新增就业机会。			
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	《濮阳创业》刊物印制数量	400本/月	
			创业小镇、创业大街评选数量	每年评选1-2个	
			创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补数	每年评选1-2个	
			孵化平台负责人（管理人）管理水平能力培训次数及人数	每年一次，每次40人	
		质量指标	创业小镇、创业大街等评选	符合标准	
		时效指标	完成时限	2021年12月底前	
		成本指标	创业小镇、创业大街评选奖励	20万元/个	
			创业孵化型社区（村庄）公共创业平台建设奖补	20万元/个	
	基层优秀公共创业服务人员表彰		每人奖励2000元		
	培训费用		5000元/人，共计20万元		
	效益指标	经济效益指标	创业带动就业，激活经济发展	促进	
		社会效益指标	增强创业氛围	各类媒体宣传创业活动	
			创业认知和创业能力	提升	
	可持续影响指标	促进小微企业创立，增加税收	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	创业人员满意度	≥90%		

市级专项资金项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		就业专项补助-大学生“三支一扶”生活补贴专项			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	145			
	其中：财政拨款	145			
	其他资金				
年度目标	1. 服务期内工作生活补贴标准为专科生不低于2500元/月、本科生不低于2600元/月、研究生不低于2700元/月；2. 国家补贴标准由每人每年1.8万元提高至每人每年2.4万元，不足部分由市、县财政按规定补助。中央财政给予新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员一次性安家费3000元；3. 全面落实社会保险政策，确保“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴基本达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平，在艰苦边远地区服务的可享受艰苦边远地区津补贴。鼓励有条件的地方为“三支一扶”人员办理补充医疗保险，重大疾病、人身意外伤害等商业保险以及住房公积金。				
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	“三支一扶”大学生补贴人数	≥200人	
		质量指标	服务期满事业编制安置率	100%	
			服务期满合格率	100%	
		时效指标	专项资金拨付及时性	及时	
			财政专项资金支出率	100%	
		成本指标	专科生人均补贴标准	≥2500元/月	
			本科生人均补贴标准	≥2600元/月	
	研究生人均补贴标准		≥2700元/月		
	效益指标	经济效益指标	促进农村基层教育、农业、卫生等社会事业的发展	有效促进	
社会效益指标		缓解大学生就业难问题	有效缓解		
可持续影响指标		解决基层发展人才短缺问题	持续解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”服务人员满意度	100%		

市级专项资金项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		就业专项补助-事业单位人员公开招聘经费及退休证印制			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
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		1. 有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑。2. 监督、指导相关事业单位自主开展招聘岗位计划申报，制定或审核相关招聘方案、公告。3. 组织实施市直事业单位人才招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。4. 在组织实施事业单位公开招聘工作中，加强风险防控措施，做好保密，考场安排，电子信号屏蔽，工作人员、异地考官选派等风险防控措施，并主动接受社会监督。			
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	公开招聘涉及县区数	9个	
			公开招聘人员年覆盖率	100%	
		质量指标	按照编制部门下达的用编意见组织实施	严格	
			严密组织报名、资格审核、考试等工作	按程序组织	
			退休证印制质量合格率	100%	
		时效指标	招聘方案审核、联席会议研究审议及时性	100%	
	公告发布及时性		100%		
	效益指标	社会效益指标	满足事业单位的人才需求	显著提高	
			为高学历、高层次人才提供报考岗位	显著提高	
		可持续影响指标	为我市事业单位发展提供了有力的人才支撑	显著提高	
			为我市营造良好的人才引进、培养环境	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取退休证人员满意度	≥90%		
		报考人员对公开招聘的满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗保险补助专项-协议医疗机构联网结算及监控专项工作经费			
部门名称		濮阳市人力资源和社会保障局			
单位名称		濮阳市失业保险处			
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		1. 提升工伤管控水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障工伤管理系统高效、安全运行。 2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障工伤基金合理有效使用； 3. 有效提升对定点协议医疗机构医疗服务行为的管控能力。			
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	每年开展病历集中审核次数	≥3次	
			定点医疗机构考评	≥1次	
		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	≥90%	
			对疑点的处理率	100%	
			协议管理覆盖面	100%	
			推行工伤支付方式改革	逐步推开	
		时效指标	系统维护及时性	及时	
			违规情况处理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	
			定点医疗机构服务行为	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		特殊人群救助专项-困难群众救助补助配套资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	845			
	其中：财政拨款	845			
	其他资金				
年度目标		1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；4. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律救助等专业服务。			
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	低保人员救助对象人数	与上年基本持平	至2020年底，城市低保对象8980人、农村低保对象137287人
			特困人员救助数量	与上年基本持平	
			临时救助人员数量	与上年基本持平	至2020年底，临时救助11215人次
		质量指标	救助资金社会化发放率	达到95%以上	
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿发放基本生活补助等	收到补助资金后30日内	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况、帮助乞讨人员返乡等	有所提升，及时送返	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障	进一步完善	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会满意度	达到85%以上	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		特殊人群救助专项-孤儿基本生活保障配套资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
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		1. 资助孤儿、事实无人抚养儿童等无人监护的儿童及受艾滋病影响儿童的养育照料和康复安置，满足在医疗康复、特殊教育等方面要求；资助现有儿童机构、儿童之家配备相关设施设备。通过中央专项保障资金，为具有手术适应症的残疾孤儿进行医疗和康复，引导地方提高残疾儿童手术康复水平；资助考上普通全日制本科、专科、中专学校的孤儿完成学业；2. 支持各县（区）加强县级儿童福利中心建设；支持各县（区）通过购买服务方式加强儿童福利机构救助保护及服务建设；3. 引导县（区）提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。			
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	孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率	100%	
			孤儿医疗救治（包括门诊、住院、康复、体检等）例数	≥10例	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	
			1. 农村留守儿童；2. 困境儿童人数	1. 大约15000人； 2. 大约80000人	
			孤儿就读大学、硕士、中等职业学校申请补助落实情况	≥95%	
		社会工作和志愿服务项目数量	≥1个		
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	
	手术经费和康复经费据实结算		100%		
	产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染儿童认定准确率	≥90%	
孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童养育资金社会化发放率			≥95%		
孤儿就读大学、硕士、中等职业学校申请补助按规定结算			100%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		特殊人群救助专项-孤儿基本生活保障配套资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
绩效 指标	时效指标	同本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内		
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%		
	社会效益指标	为孤儿提供养育照料和康复安置	有效保障		
		残疾孤儿救治和康复水平	逐步提高		
		提升基层未成年人救助保护工作能力	逐步提高		
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	不断完善		
		“明天计划”、孤儿助学长效机制	不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿养护机构满意率	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高龄人员津贴				
部门名称		濮阳市民政局				
单位名称		濮阳市民政局				
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		1. 发放时间：从2021年1月1日起为濮阳市户籍的80岁以上老人发放高龄补贴；2. 发放标准：80-89岁老人每人每月50元，90-99岁每人每月100元，100岁以上每人每月300元。进一步保障高领老人生活。				
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	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥7万人		
		时效指标	高龄津贴资金预算安排		及时	
			为年龄到80周岁以上老人及时发放情况		收到申请次月内	
		成本指标	80-89岁老人每人每月发放标准		≥50元	
			90-99岁老人每人每月发放标准		≥100元	
			100岁及以上每人每月发放标准		≥300元	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况		稳步提升	
		可持续影响指标	80岁以上老人高龄津贴制度		不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度		≥85%	

市级部门预算项目绩效目标

(2021年度)

项目名称		免除殡葬费补助资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市殡仪馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额				350
	其中：财政拨款				350
	其他资金				
年度目标	深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。				
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	免费火化遗体	约2500具	
			免费火化遗骨	约2000具	
		时效指标	保障各项殡葬服务按时完成，满足群众治丧需求	100%	
		成本指标	免除殡葬费标准	1200元/具	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性，促进生态文明建设和社会稳定和谐发展	有效促进	
		生态效益指标	移风易俗，绿色殡葬	有效促进	
		可持续影响指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问帮扶等经费-春节慰问活动经费专项			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
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		为搞好春节期间对特困孤儿、留守儿童、孤寡老人及困难残疾人家庭的走访慰问工作，及时将党和政府对城乡困难群众的关怀送达到户。发放标准：五保户、低保户、百岁老人、留守儿童每户700元慰问金和价值300元慰问品（大衣、被子、食用油、米面等）；市社会福利院、救助管理站每个30000元慰问金；县社会福利中心、乡镇敬老院（农村贫困重度残疾人托养中心、农村贫困失能半失能老人照护中心）每所10000元慰问金。			
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	慰问县区数量	9个	
			慰问县乡福利机构数量比例	≥10%	
		质量指标	慰问标准	不低于上年	
			慰问水平	不低于上年	
			扩大慰问率	适度提高	
			慰问工作目标完成率	≥95%	
		时效指标	慰问时间	2021年春节前夕	
		成本指标	慰问社会福利院、市救助管理站	≥3万元	
	慰问贫困户标准		≥700元/户		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	
		可持续影响指标	提高贫困户脱贫意识	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		救助站业务街头巡查			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市救助管理站			
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	确保市城区的流浪乞讨人员得到及时有效的救助，不出现夏季中暑、冬季冻死的情况发生。				
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	在夏季和冬季对市城区流浪乞讨人员巡查救助比例	100%	
			参与巡查人次	500人次	
			救助人次	800人次	
		质量指标	确保市城区流浪乞讨人员得到及时有效的救助，提高救助质量	较上年有所提高	
		时效指标	每年进入夏季和冬季及时进行街头巡查	及时	
		成本指标	巡查总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	使市城区流浪乞讨人员得到及时有效的救助，提升城市文明程度	提升	
		可持续影响指标	提高救助质量和救助政策知晓度，提升城市文明形象	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助实施的满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控、疫苗及重点人员核算检测资金-新冠疫情防控、接种疫苗补助资金			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1000
	其中：财政拨款				1000
	其他资金				
年度目标	根据部署,对涉及进口冷链物品的口岸一线海关检验检疫人员,口岸装卸、搬运、运输等相关人员,国际和国内交通运输从业人员,因公、因私出国工作、学习人员,面临较高境外疫情风险的边境口岸工作人员,医疗卫生人员,政府机关、公安、武警、消防、社区工作者,物品、水、电、暖、煤、气相关人员,交通、物流、养老、环卫、殡葬、通讯相关工作人员共9类重点人群以及其他应急保障人员,年龄在18岁至59岁人群中开展紧急接种新冠病毒疫苗,实现应接尽接。在疫苗获批上市后,组织全市其他人群有序预约接种,构建人群免疫屏障。				
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	春节前完成九类重点人群接种	2.8万人次	
			每个接种人员完成2剂注射任务	每人2剂疫苗	
			春节后完成约50万人疫苗接种工作	100万人次	
		质量指标	接种符合国家标准新冠病毒疫苗	安全有效	
			疫苗运输及接种点符合国家要求	运输及保存安全	
			接种点建立疫苗接种预约和信息管理制度	实施信息化管理	
			不良反应发生率	≤0.1%	
		时效指标	各项防控措施常抓不懈	全年	
			根据国家政策要求,完成九类重点人群和普通人群疫苗接种	2021年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平,保障社会安定和经济发展	稳定发展	
		社会效益指标	全方位开展疫情防控,提高应对能力	不断提高	
			提高居民健康免疫力,保障社会经济运行	逐步提高	
		可持续影响指标	人群对新冠病毒免疫率逐步提升	感染风险不断降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种工作人员、接种人员满意率	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		基本公卫配套			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	940			
	其中：财政拨款	940			
	其他资金				
年度目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度；3. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			2型糖尿病患者管理人数	9.25万人	
			高血压患者管理人数	24.78万人	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	
			地方病监测完成率	≥95%	
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥66.04%	
				2型糖尿病患者规范管理率	≥66.69%
严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
肺结核患者管理率	≥90%				
传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		基本公卫配套			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
绩效指标	产出指标	质量指标	地方病核心指标监测率	≥90%	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	
			青少年烟草流行调查按时完成答应率	≥90%	
			开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
			可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		三项工作专项			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市疾病预防控制中心			
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		完成卫生检测（水质、食品、工厂）工作任务，完成委托服务（水质、医院、托幼）工作任务，完成预防体检（从业人员、厂矿人员）工作任务，进一步保障全市人民身体健康。			
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	对机构进行放射结构检测	150家	
			职业病厂矿检测	149个	
			职业人员培训	300人	
			水质检测报告	100份	
			委托服务	病媒监测29次，医疗消毒监270份，托幼机构监测100份	
			预防体检人数	从业人员体检7800人，厂矿人员体检5000人	
		质量 指标	细菌、矿物质、农残、甲醛、铅等卫生检测工作	确保不超标	
			细菌、矿物质和消毒等工作	细菌矿物质不超标、消毒达标	
			体检指标达标率	合格	
		时效 指标	完成时限	2021年12月前	
	财政专项资金支出率		100%		
	成本 指标	总投资	不高于150万		
	效益 指标	社会 效益 指标	饮水、食品安全	明显提高	
			饮水、医患、幼儿健康	保障群众健康	
			从业人员、职业劳动者	保障群众健康	
		可持 续影 响指 标	农副产品质量安全	持续提高	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	检测单位满意度	≥90%	
			体检人员满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		体检保健经费			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
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		服务领导干部体检及相关保健经费，保障领导干部身体健康。			
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	为市级干部配送保健箱数量	60个	感冒药、清热 解毒药、解热 镇痛药、抗菌 消炎药、外用
			打疫苗人数	99人	
		质量指标	保健对象身体健康	有效保障	
		时效指标	完成时限	2021年12月底 前	
		成本指标	领导干部体检费	70万元	
			领导干部保健费	40万元	
	效益指标	社会效益 指标	进一步保障领导干部身体 健康，为社会做更大的贡 献	有效保障	
		可持续影响 指标	持续保障领导干部身体健 康	持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	领导干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-公立医院综合改革补助资金			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4411			
	其中：财政拨款	4411			
	其他资金				
年度目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
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	公立医院综合改革的医院覆盖比例	100%	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
			公立医院资产负债率	较上年降低	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			三级综合医院基本药物使用比例	≥30%	
			综合医院药占比	≤35%	
			综合医院耗材占比	同比下降	
			公立医院平均住院日	较上年降低	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	较上年降低	
	效益指标	社会效益指标	完成政府指令性任务比例	100%	
		可持续影响指标	医院医务性收入占比	同比提高	
			公立医院服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	
公立医院住院患者满意度			≥90%		
公立医院职工满意度			≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-计划生育服务专项资金			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				800
	其中：财政拨款				800
	其他资金				
年度目标	1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 2. 实施城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度, 解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 3. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 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	扶助独生子女伤残家庭人数	533人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	723人	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	300人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	18177人	
			城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数	16630人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月		
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级400元/人/月 二级600元/人/月 一级800元/人/月		
	产出指标	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	80元/人/月	
城镇独生子女家庭父母奖励扶助发放标准			80元/人/月		
绩效	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高		
		社会稳定水平	逐步提高		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-计划生育服务专项资金			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
指标	效益指标	可持续影响指标	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-基本药物制度补助资金			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	372			
	其中：财政拨款	372			
	其他资金				
年度目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	不低于75%	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	不低于70%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	实施国家基本药物制度政策，推进综合改革顺利进行	稳步推进	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	不低于95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断项目			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	480			
	其中：财政拨款	480			
	其他资金				
年度目标	为具有濮阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非濮阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。				
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	免费产前超声筛查率	55%	
			免费血清学筛查率	55%	
			新生儿“两病”筛查率	90%	
			新生儿听力筛查率	90%	
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	
		成本指标	免费产前筛查	300元/每例	
			新生儿疾病筛查	100元/每例	
			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎	
	产前诊断单基因病诊断		3000元/胎		
	效益指标	社会效益指标	提升健康生育率	提升	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	
			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	参检群众满意度	≥80%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断项目				
部门名称		濮阳市卫生健康委员会				
单位名称		濮阳市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额	480				
	其中：财政拨款	480				
	其他资金					
年度目标	为具有濮阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非濮阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称新生儿“两病”筛查）和一次听力筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。					
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	免费产前超声筛查率	55%		
			免费血清学筛查率	55%		
			新生儿“两病”筛查率	90%		
			新生儿听力筛查率	90%		
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%		
		成本指标	免费产前筛查	300元/每例		
			新生儿疾病筛查	100元/每例		
			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/胎		
	产前诊断单基因病诊断		3000元/胎			
	效益指标	社会效益指标	提升健康生育率	提升		
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全		
			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	参检群众满意度	≥80%			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-村卫生室基本运行经费补助			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				386
	其中：财政拨款				386
	其他资金				
年度目标	充分调动基层医务人员积极性，稳定乡村医生队伍，促进村卫生室运行平稳。				
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	公有产权村卫生室数量	2327个	
			村医投保医疗责任险、意外伤害险人数	6943人	
		质量指标	村卫生室运行	运行平稳	
			村医医疗及意外保障	不断提升	
		成本指标	乡村医生医疗责任保险	700元/人/年	市县财政按照3:7比例分担
			村医意外伤害保险	200元/人/年	市县财政按照3:7比例分担
			日常运行的水费、电费、网络使用费和房屋修缮、设备更新维护等公用支出	3600元/村/年	
	时效指标	落实村卫生室公用经费和村医保险	2021年2月31日		
	效益指标	社会效益指标	村卫生室运行平稳，村医医疗保险保障水平	逐步提高	
		可持续影响指标	推进村卫生室水平提升	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室村医满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				266
	其中：财政拨款				266
	其他资金				
年度目标	全市完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查和乳腺癌筛查任务。				
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	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	
			质量指标	参检对象符合参检标准率	100%
		参检档案录入直报系统的完整率		≥90%	
		接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率		≥80%	
		宫颈癌早诊率		≥80%	
		乳腺癌早诊率	≥55%		
	效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	
		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	参检群众满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-白内障复明工程			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市第二人民医院			
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	巩固我市“白内障复明”活动成果，实现白内障患者“发现一例、复明一例”的工作目标，建立起白内障无障碍工作长效机制。				
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	免费白内障复明手术人次数	≥2000人次	
		质量指标	免费白内障手术质量	按标准执行	
		时效指标	手术及时率	100%	
		成本指标	总资金	150万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康水平	提高	
			免费白内障复明工程解决了贫困白内障患者就医问题，改善了民生	改善	
		可持续影响指标	白内障复明制度在基层持续实施	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-老年乡村医生市级补助			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				89
	其中：财政拨款				89
	其他资金				
年度目标	通过老年乡村医生补助资金的拨付，健全基层医疗保障体系，为进一步提高基层医疗救治水平，保障全民健康水平，同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的负担。				
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	各县区覆盖率	全覆盖	
		质量指标	质量提升率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	老年乡村医生服务	提升	
		可持续影响指标	患者救治情况	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-住院医师规范化培训			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
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	落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	
		成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	
			助理全科医生培训	2万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	
		可持续影响指标	通过培训，提升医师水平	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-疾病应急救助			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				43
	其中：财政拨款				43
	其他资金				
年度目标	通过疾病应急救助补助资金的拨付，健全多层次医疗保障体系，为在我市境内发生急重危伤病、需要急救但身份不明或无力支付相应费用的患者进行救助，同时减轻医疗机构在此部分患者诊治上的负担。				
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	救助覆盖率	100%	
			查看救治对象资料，救治对象为符合制度要求的患者比率	100%	
		质量指标	身份不明或无力支付费用的急重危伤病患看病成本	降低	
		时效指标	资金拨付时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构在部分患者诊治上的负担	降低	
		社会效益指标	社会对医疗机构推诿相关患者的关注度，舆论导向等	降低	
		可持续影响指标	患者救治情况	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生健康发展专项资金-结核病防治项目补助经费			
部门名称		濮阳市卫生健康委			
单位名称		濮阳市第五人民医院			
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	1.可疑者检查1770例，规范治疗和随访检查患者294人，耐多药可疑者筛查957人；2.肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位95%，肺结核患者成功治疗率90%，涂阳肺结核患者密切接触者筛查，耐多药肺结核患者接受治疗90%，肺结核患者规范管理90%，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查95%以上				
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	可疑者检查数	≥1770人	
			规范治疗和随访检查的患者数	294人	
			耐多药可疑者筛查数	957人	
		质量指标	肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	95%	
			肺结核患者成功治疗率	90%	
			耐多药肺结核患者接受治疗率	70%	
			肺结核患者规范管理率	90%以上	
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%以上	
		涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	95%以上		
	时效指标	工作完成时限	当年完成		
	效益指标	社会效益指标	肺结核患病率	58/10万以下	
			政策知晓率	90%	
	可持续影响指标	持续为患者提供优良医护服务	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共卫生服务专项资金			
部门名称		濮阳市卫生健康委员会			
单位名称		濮阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	170			
	其中：财政拨款	170			
	其他资金				
年度目标	协调推进深化医药卫生体制改革，深化公立医院改革，组织落实全市疾病预防控制措施并实施，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和实施医疗卫生救援，协调落实应对人口老龄化政策措施及计划生育管理及服务工作，落实国家基本药物制度，负责职业卫生、环境卫生、公共场所卫生及饮用水等公共卫生健康的监督管理，负责传染病防治监督，拟定全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并实施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务及中医管理等工作，促进全市卫生健康公共卫生服务均等化、普惠化和便捷化。				
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	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人次	≥10万人	
			免疫规划接种、食品安全风险监测	≥90%、≥450份	
			建设区域诊疗中心	3个	
		质量指标	饮用水质现场调查覆盖率	100%	
			5岁以下儿童死亡率	≤5.5%	
			宫颈癌、乳腺癌早诊率	分别≥80%、≥55%	
	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照有关经费标准执行		
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	
卫生健康文化传播覆盖面进一步扩大			传播覆盖面扩大，民众健康意识增强。		
卫生监督、妇幼保健机构服务能力			逐步提高		
可持续影响		深化医药卫生体制改革	逐步完善		
		公立医院现代医院管理制度完善性	逐步完善		

		指标	计划生育特殊家庭生活负担	减轻	
			群众卫生健康素质整体提升	整体提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	医疗卫生机构就诊患者满意度	≥90%	
			民众调查满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		应急救护及造血干细胞工作专项资金-应急救护			
部门名称		濮阳市红十字会			
单位名称		濮阳市红十字会			
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		1.持续开展应急救护“五进”活动（进校园、进机关、进社区、进企业、进农村）形成长效机制；2.开展救护员取证培训和师资培训班，培训救护员200名，加强师资队伍培训、复训和建设；3.开放应急救护体验教室，预约体验，在中小学中逐步推广；4.在日常和重点时间点开展集中应急救护知识宣传活动，向群众发放宣传资料和急救技能现场演示教学，让参与群众亲身体验，上手操作，增强群众自救互救能力参与3000人次；5.应急救护教具、耗材、器材以及根据不同受众变音宣传手册、培训师资、志愿活			
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	培训人数	200人	
			开展普及宣传活动参与人次	3000人	
			开展普及宣传活动场次	50场	
		质量指标	经考试合格发放救护员证	合格	
	时效指标	培训活动时间	按季或活动要求		
	效益指标	社会效益指标	逐年增加社会救护员比例	≥80%	
			提高参与群众人数，增强社会防灾意识	增强	
			提高群众参与人次，提升全民应急救护知识	提升	
		可持续影响指标	增加文明程度，持续提升社会应急救护能力	提升	
	扩大人群，不断增强全民应急救护知识技能		增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对应急救护知识培训满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		应急救护及造血干细胞工作专项资金-造血干细胞工作经费			
部门名称		濮阳市红十字会			
单位名称		濮阳市红十字会			
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	开展造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作；普及宣传在五八红十字博爱周等节日开展集中采集宣传活动，向群众发放宣传资料普及造血干细胞等知识；完成省红会核定采集任务，争取成功捐献2-3例；开展造血干细胞志愿者回访、困难救助；造血干细胞志愿服务队建设及活动。				
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	根据采集计划执行	150份	
			组建造干志愿服务队	一支	
			依据成功捐献比例	2-3例	
		质量指标	入库标准合格入库	合格	
			根据捐献要求成功完成捐献	成功	
		时效指标	采集时间	按季或集中采集	
	效益指标	社会效益指标	逐年提高我市入库志愿者比例	$\geq 80\%$	
			增加成功捐献人员，提高患者救治率	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	提升文明程度，提高群众素养	提高	
			示范带头作用，传播正能量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者红会工作满意度	$\geq 85\%$	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-市直困难企业军转干部生活困难补贴			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1300			
	其中：财政拨款	1300			
	其他资金				
年度目标	通过发放帮扶救助生活补贴，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关群体权益，维护社会和谐稳定。				
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	市直困难企业退休军转干部帮扶救助人数	287人	
			在岗军转干部帮扶救助人数	13人	
		质量指标	帮扶救助金发放到位率	100%	
		时效指标	帮扶救助金发放时间	每季度中间月份15-20号发放	
		成本指标	帮扶救助金发放额	≤1300万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升困难企业军转干部生活质量	明显改善	
		可持续影响指标	体现了党和政府对困难企业军转干部的关怀，增加了社会的稳定、和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-企业下岗志愿兵再就业补助经费			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				365
	其中：财政拨款				365
	其他资金				
年度目标		及时发放企业下岗志愿兵再就业补助经费，确保群体高度稳定。			
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	发放对象人数	70人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	再就业补助经费及时拨付率	100%	
		成本指标	人均补助标准	4060元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	企业下岗志愿兵生活得到改善	效果显著	
			维护社会和谐稳定	有效推进	
		可持续影响指标	有效实现了企业下岗志愿兵和社会的和谐互动	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业下岗志愿兵满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-市本级部分退役士兵社会保险补缴			
部门名称		市退役军人事务局			
单位名称		市退役军人事务局			
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	市本级初审符合社会保险补缴条件的退役士兵1311人,按照中央财政承担50%、省财政承担30%、地方财政承担20%的规定,市财政应列入预算260万元。				
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	缴纳社会保险单位部分人数	1311人	
		质量指标	符合补缴条件退役士兵全覆盖	应补尽补、应缴尽缴	
		时效指标	完成时限	1年内	
		成本指标	财政专项资金支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	
		可持续影响指标	社会和谐稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-自主就业退役士兵一次性经济补助			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	248			
	其中：财政拨款	248			
	其他资金				
年度总体目标	贯彻落实退役士兵安置就业相关政策，保障退役士兵合法权益，使自主就业退役士兵按规定享受补助政策。				
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	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	1300人	
		质量指标	补助发放达标率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	市城区2000元/人 油田7200/人 各县区600元/人	
	效益指标	社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	
		可持续影响指标	对服务国防和军队建设的促进作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-创建双拥模范城			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
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		顺利通过河南省第八届双拥模范城考评验收，为本轮全国双拥模范城创建打基础，全面提升我市双拥工作水平。			
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	市县一体、上下联动，双拥资料的收集整理，外围的双拥氛围打造	9个县区	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	2021年中旬验收计划合格率	100%	
		成本指标	经费拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全市的政治荣誉感	有效形成	
		可持续影响指标	有效促进军民融合发展，不断开创我市双拥工作新局面	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-退役士兵待安置期间社保接续资金			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				147
	其中：财政拨款				147
	其他资金				
年度目标	补发2019年、2020年市直接由政府安排工作退役士兵和发放2021年市直接由政府安排工作退役士兵养老保险和医疗保险金单位缴纳部分。				
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	发放对象人数	99	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	待安置期间社保接续资金及时拨付率	100%	
		成本指标	缴费标准	每人月缴费工资11000元	
	效益指标	社会效益指标	发放待安置期间生活补助资金，保障退役士兵待安置期间生活	确保待安置期间养老金不断缴	
			接续退役士兵待安置期间医疗保险	确保待安置期间及时纳入医保	
		可持续影响指标	对服务国防和军队建设起促进作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-灵活就业、待安置期间生活补助资金			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				81
	其中：财政拨款				81
	其他资金				
年度目标	按照濮阳市上年度最低工资标准计算，发放市直由政府安排工作退役士兵待安置期生活补助资金。				
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	发放对象人数	50人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	待安置期间生活补助资金及时拨付率	100%	
		成本指标	人均补助标准	1700元/月	
	效益指标	社会效益指标	发放待安置期间生活补助资金，保障退役士兵待安置期间生活	有效保障	
		可持续影响指标	推动退役士兵灵活就业，保障退役士兵合法权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-随军未就业家属基本生活保障金			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
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	为进一步巩固深化我市双拥创建成果，妥善解决驻信部队随军家属生活问题，切实解决好部队官兵的后顾之忧，激发他们更好地投身国防现代化建设				
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	随军未就业家属	约20人	
		质量指标	经费补助足额拨付率	100%	
		时效指标	经费及时拨付	及时	
		成本指标	随军家属未就业期间每月生活补贴数额	每人不少于1700元	
	效益指标	社会效益指标	为激励现役官兵扎根部队建功立业，使广大官兵不为后院分心	有效形成	
		可持续影响指标	提升全市双拥工作水平	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意度	100%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-最美退役军人评选			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
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	广泛传播退役军人好声音、正能量，做好最美退役军人评选工作。				
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	全市社会各界为濮阳经济社会发展作出突出贡献的退役军人	全覆盖	
		质量指标	活动规范率	100%	
		时效指标	表彰时间	建军节前夕	
		成本指标	开展活动的宣传费用，颁奖典礼场地、演出费用等	30万元	
	效益指标	社会效益指标	广泛传播退役军人好声音、正能量	有效形成	
		可持续影响指标	推动全社会拥军爱军的良好氛围有效形成	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		退役人员专项奖补资金-军转干部进高校培训补助经费			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
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	顺利完成2021年度全市军转干部进高校培训工作，提高军队转业干部岗位适应能力。				
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	进高校培训人数	5人	
		质量指标	培训合格率	100%	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	进高等学校专项培训组织完成时限	计划分配军队转业干部上岗后	
	成本指标	进高等学校专项培训市财政补助标准	14000元/人		
	效益指标	社会效益指标	提升计划分配军转干部岗位适应能力	效果显著	
		可持续影响指标	培训效果显现	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训军转干部满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

专项名称		优抚、建国前老党员、义务兵优待金-义务兵优待金市级补助资金				
部门名称		市退役军人事务局				
单位名称		市退役军人事务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额				770	
	其中：财政拨款				770	
	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。					
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	义务兵人数	2121人		
		质量指标	对义务兵优待金发放按规定执行	100%		
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%		
		成本指标	城镇义务兵优待金标准	上年度城镇单位在岗职工最低工资标准		
			农村义务兵优待金标准	上年度农村居民可支配收入标准		
	效益指标	社会效益指标	义务兵人员家庭生活情况	有效改善		
		可持续影响指标	保障相关人员生活，进一步推进社会和谐稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵人员家庭满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

专项名称		优抚、建国前老党员、义务兵优待金-优抚对象市级补助资金			
部门名称		市退役军人事务局			
单位名称		市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				770
	其中:财政拨款				770
	其他资金				
年度目标		通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	保障优抚对象人数	3万人	
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	
		成本指标	带病回乡退伍军人生活补助标准	650元/人/月	
			在乡老复员军人生活补助标准	抗日战争时期入伍1545元/人/月、其他时期入伍1495元/人/月	
			两参人员生活困难补助标准	700元/人/月	参战参试退役人员补助
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	
		可持续影响指标	保障相关人员生活,进一步推进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

专项名称		优抚、建国前老党员、义务兵优待金-建国前老党员生活补贴资金			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
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	通过发放建国前老党员生活补贴,使建国前老党员的基本生活得到有效保障。				
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	保障建国前老党员人数	600	
		质量指标	对建国前老党员生活补助资金标准按规定执行	100%	
		时效指标	建国前老党员生活补助资金及时拨付率	100%	
		成本指标	1937年7月6日前入党的老党员补助标准	820元/人/月	
			1937年7月7日-1945年9月2日入党的老党员补助标准	760元/人/月	
			1945年9月3日-1949年9月30日入党的老党员补助标准	680元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	建国前老党员生活情况	有效改善	
		可持续影响指标	保障相关人员生活,进一步推进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慰问帮扶等经费			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				180
	其中：财政拨款				180
	其他资金				
年度目标	开展走访慰问活动，切实了解退役军人、驻濮部队官兵和重点优抚对象等群体的困难，通过慰问，真正让他们感受到党和政府的温暖。				
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	驻濮部队和所有退役军人数量	军分区、武警、消防；参战参试、困难企业下岗志愿兵、退出现役的残疾军人等退役军人约6万人	
		质量指标	慰问金、慰问品发放到位率	100%	
		时效指标	春节、八一慰问时间	节日前夕	
		成本指标	慰问金、慰问品总成本	≤180万元	
	效益指标	社会效益指标	“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围	有效形成	
		可持续影响指标	慰问最可爱的人，推进双拥模范城建设，形成军民共建的良好局面	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		军休干部医疗费			
部门名称		濮阳市退役军人事务局			
单位名称		濮阳市军队离退休干部服务中心			
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	按照要求及时缴纳军队离退休干部医疗补助，保障相关群体合法权益，维护社会和谐稳定。				
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	医疗保险参保人数	31人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			医疗保险自愿参保率	100%	
		时效指标	经费到账及时缴纳率	100%	
	成本指标	补助金额	≤30万元		
	效益指标	社会效益指标	做好军队离退休干部的医疗保障工作，形成“让军人成为全社会最尊崇的职业”浓厚的社会氛围	有效形成	
		可持续影响指标	做好军队离退休干部的医疗保障工作，推进和谐社会发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗保险补助专项-城乡居民基本医疗保险配套资金				
部门名称		濮阳市医疗保障局				
单位名称		濮阳市社会医疗保险处				
项目资金 (万元)	年度资金总额	6700				
	其中：财政拨款	6700				
	其他资金					
年度目标	1. 巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保率不低于现有水平，参保连续稳定，做到应保尽保；2. 进一步提高运行质量和效率，实现制度更加完善、保障更加公平、基金更可持续、管理更加规范、服务更加高效；3. 稳步提高保障水平；4. 实行基金收支平衡。					
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	参保人数		≥350万人	
		质量指标	以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率		≥90%	
			以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率		≥95%	
			参保人政策范围内住院费用报销比例		≥50%	
			推行医保支付方式改革		逐步推开	
			开展门诊统筹		普遍开展	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
			财政专项资金支出率		100%	
		成本指标	市财政实际补助标准（西部政策县）		≥16.5元/人	
			市财政实际补助标准（一般政策县）		≥33元/人	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平		提升	
		可持续影响指标	医疗保险机制体系		逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗保险补助专项-困难群众大病保险				
部门名称		濮阳市医疗保障局				
单位名称		濮阳市社会医疗保险处				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200				
	其中：财政拨款	1200				
	其他资金					
年度目标	1. 实施困难群众大病补充医疗保险，按规定足额配套资金；2. 按规定及时上解困难群众补充医疗保险结算缺口；3. 着力解决困难群众因贫看不起病、因病加剧贫困问题，使大病患者得到及时有效救治；4. 困难群众个人就医负担大幅减轻，健康水平明显提高。					
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	参保人员	≥32万人		
			质量指标	农村贫困人口参保率	100%	
		时效指标	农村贫困人口大病保险待遇水平	脱贫攻坚期间，享受“一降一提高”倾斜政策		
			“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年		
			按规定足额配套资金	按时足额到位		
		按规定上解困难群众补充医疗保险结算缺口	按时足额上解			
	成本指标	补助标准	≥70元/人			
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓		
			困难群众看病就医方便程度	明显提高		
			困难群众医疗费用减轻程度	有效缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗保险补助专项-离休干部医疗费			
部门名称		濮阳市医疗保障局			
单位名称		濮阳市社会医疗保险处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	650			
	其中：财政拨款	650			
	其他资金				
年度目标		1. 加强离休干部的医疗管理工作，保障市直离休干部医疗待遇的落实； 2. 完善市直离休干部医疗保障工作机制，提高保障服务能力；3. 加强医疗服务监管，确保离休干部享受到优质高效的医疗服务。			
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	开展离休干部走访活动	≥2次	
			质量指标	市直离休干部保障覆盖面	100%
		离休干部医疗费用审核率		100%	
		当年个人账户余额返还率		100%	
		离休定点医药机构监督检查覆盖率		100%	
		时效指标	离休干部个人账户上卡时间	元月底前	
			政策范围内报销率	100%	
			离休干部医疗费报销时间	≤3个月	
	成本指标	个人账户上卡金额	≥6000元		
	效益指标	社会效益指标	离休干部政策知晓率	普遍知晓	
			离休干部看病就医方便程度	明显提高	
		可持续影响指标	医疗保险机制体系	逐步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗保险补助专项-实时监控专项工作经费			
部门名称		濮阳市医疗保障局			
单位名称		濮阳市社会医疗保险处			
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		1. 提升医保智能监控水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保实时监控系统高效、安全运行，提高监控疑点的可利用率；2. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；3. 有效提升对定点医疗机构医疗服务行为的综合监管能力。			
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	每年开展病历集中审核次数	≥3次	
			定点医药机构考评	≥1次	
			医保医师培训考试	≥1次	
		质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%	
			医保实时监控系统正常运行率	≥90%	
			对监控疑点的响应时间	≤60分钟	
			对监控疑点的处理率	100%	
			医保医师资格认证率	100%	
			协议管理覆盖面	100%	
			推行医保支付方式改革	逐步推开	
	时效指标	系统维护及时性	及时		
		违规情况处理及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	参保群众政策知晓率	普遍知晓	
			定点医药机构服务行为	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员的满意度	≥80%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控、疫苗及重点人员核算检测资金-“八类重点人员”核酸检测费用			
部门名称		濮阳市医疗保障局			
单位名称		濮阳市医疗保障局			
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		高度重视新冠病毒核酸检测工作，确保八类重点人员“应检尽检”。			
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	八类人员核酸检测率	100%	
		质量指标	八类人员核酸检测准确率	90%	
		时效指标	八类人员核酸检测及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	八类人员核酸检测覆盖范围	全覆盖	
			八类人员核酸检测方便度	明显提高	
			进一步减轻新冠病毒危害	减轻	
		可持续影响指标	对健全社会医疗体系的影响	成效明显	
			对健全医疗保障制度的作用	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	八类重点人员满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡医疗救助资金			
部门名称		濮阳市医疗保障局			
单位名称		濮阳市医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				38
	其中：财政拨款				38
	其他资金				
年度目标		1. 保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益；2. 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%；3. 年度救助对象人次与上年持平；4. 强化医疗救助资金规范管理。			
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	资助参保人数	≥22万人次	
			住院救助人次	≥11万人次	
			门诊救助人次	≥5万人次	
		质量指标	门诊合规医疗费用救助比例	≥10%	
			住院医疗费用报销比例 (经基本医保、大病保险、困难群众大病补充保险报销后，个人合规自付费用)	≥70%	
			基金结余占筹资金额比例	≤15%	
			违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0	
	时效指标	县域内“一站式”即时结算覆盖地区	100%		
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助覆盖率	100%	
			政策范围内个人负担比例	较以往年度减轻	
			困难群众医疗费用救助结算便捷情况	较去年更便捷	
		可持续影响指标	困难群众就医负担减轻	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家卫生城市创建			
部门名称		濮阳市爱卫会办公室			
单位名称		濮阳市爱卫会办公室			
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		巩固提升国家卫生城市成果，力争通过全国爱卫办复验验收。			
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	报刊宣传数量	≥50条	
			电视台宣传数量	≥30条	
			宣传版面数量	≥100块	
			国家卫生城市创建资料印刷数量	≥100000份	
			国家卫生城市创建城区督导数量	≥300次	
			模拟评估暗访次数	≥5次	
			省评估暗访次数	≥2次	
			健康教育和健康促进宣传版面	≥100块	
			健康步道、健康主题公园建设	≥2个	
			创卫知识培训	≥3次	
			市场改造提升	1个	
			重点行业、三无小区治理重点鼠防设施购置安放	≥400处	
			车站、市场、社区城中村及城乡结合部三无小区卫生公厕改造	≥10处	
		国家卫生城市创建会议	≥10次		
		服务省技术评估次数	≥1次		
		质量指标	创卫氛围营造	完成	
			健康教育和健康促进	达标	
			健康步道、健康主题公园建设	达标	
			健康大讲堂项目	达标	
市场改造提升	达标				
“四防”药品采购	达标				
车站、市场、社区城中村及城乡结合部卫生公厕改造项目	达标				
产出指标	时效指标	国家卫生城市复审完成	2021年12月底前		
	成本指标	创卫宣传（氛围营造）：1. 媒体、户外宣传2. 资料印刷3. 专题片制作（技术评估、国家暗访）4. 服务技术评估（城区督导、评估、暗访等；活动租用车辆等	50万		
		健康教育和健康促进宣传	10万		
		全民健身活动（健康步道、健康主题公园建设）、市民健教培训	10万		
		健康大讲堂（创卫知识培训）	5万		

绩效指标			市场改造提升	10万	
			重点行业、三无小区治理重点鼠防设施采购	15万	
			“四防”药品采购	50万	
			综合保障：1.会务、交通2.服务省技术评估3.服务评审	50万	
	效益指标	经济效益指标	以巩固促发展，改善城市环境，提高城市品位，促进经济发展	显著	
		社会效益指标	提高广大群众参与城市管理的积极性、主动性	显著	
			单位社区城中村环境卫生状况	显著提高	
		生态效益指标	通过卫生城市提升，助力大气污染防治，改善城市生态环境	显著改善	
		可持续影响指标	改善市城区生活环境质量，提高群众文明卫生意识	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生城市满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		病媒生物防制资金			
部门名称		濮阳市爱卫会办公室			
单位名称		濮阳市爱卫会办公室			
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		我市2021年度顺利通过省爱卫会病媒生物防制水平C级审定。			
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	举行2021濮阳市病媒生物密度审核年启动仪式	1次	
			召开全市病媒生物防制培训会	1次	
			组织开展季节性集中杀灭活动，春季灭鼠、夏秋季灭蚊蝇、冬季集中杀灭越冬蚊蝇鼠蟑	3次以上	
		质量指标	防鼠设施合格率	$\geq 93\%$	
			防蝇设施合格率	$\geq 90\%$	
			蟑迹查获率	$\leq 7\%$	
		时效指标	工作任务完成率	100%	
	资金拨付及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	以病媒生物防制工作为基础，巩固国家卫生城市成果，促进我市经济发展	有效促进	
			通过开展病媒生物防制工作，有效改善城市卫生治理效果	有效改善	
		生态效益指标	通过病媒生物滋生地治理，有效改善城市环境卫生状况	有效改善	
		可持续影响指标	城市卫生工作机制	不断健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		健康城市创建专项			
部门名称		濮阳市爱卫会办公室			
单位名称		濮阳市爱卫会办公室			
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		稳步推进健康城市建设、健康细胞建设取得明显成效。			
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	考核评选市级健康单位数量	5个	
			考核评选市级健康小区数量	5个	
			考核评选市级健康村数量	5个	
		质量指标	市级健康小区	达到标准要求	
			市级健康单位	达到标准要求	
			市级健康村	达到标准要求	
		时效指标	完成时限	2021年12月底前	
			财政专项资金支出率	100%	
		成本指标	业务培训与学习费	8万元	
			会务费	5万元	
			检查指导经费	10万元	
			办公及其它经费	5万元	
	视频会议室设备配备		12万元		
	先进健康单位等奖励经费		10万元		

效益指标	经济效益指标	提高城市品位，促进经济发展	有效促进	
	社会效益指标	提高广大群众卫生健康意识	显著提高	
	生态效益指标	提高环境卫生质量助力大气污染防治，改善城市生态环境	有效改善	
	可持续影响指标	提高环境卫生质量，改善市民生活环境质量，提高群众文明卫生意识	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康单位(小区、村)满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		制造业高质量发展奖补资金—制造业高质量发展专项				
部门名称		濮阳市工业和信息化局				
单位名称		濮阳市工业和信息化局				
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		1.推进“两化”融合管理体系贯标，培育6个省级智能车间（工厂），推动传统生产模式转型升级，促进制造业与互联网融合发展。2.加大力度培育技术创新示范企业，加快企业技术创新、成果转化。3.开展机器人换人项目。4.完成5家省级及以上绿色工厂创建。				
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	智能改造专家诊断服务	4次		
			绿色工厂专家诊断服务	1次		
			机器人换人专家诊断服务	1次		
			智能车间（工厂）培育	6个		
			培育绿色工厂	5个		
			完成国家级技术创新示范企业培育	1家		
			完成省级技术创新示范企业培育	2家		
			机器人换人示范项目	1个		
			兑现企业支持政策	1次		
			质量指标	智能改造项目达标率	100%	
	绿色工厂项目达标率	100%			按照省定目标完成创建任务	
	国家级、省级技术创新示范企业培育、机器人换人示范项目达标率	100%			按照规定目标完成任务	
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	及时		
			完成财政专项资金支出率	100%		
智能改造项目完成支持政策兑现		智能改造项目完成支持政策兑现	180万元			
		绿色工厂支持政策兑现	140万元			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		制造业高质量发展奖补资金—制造业高质量发展专项			
部门名称		濮阳市工业和信息化局			
单位名称		濮阳市工业和信息化局			
绩效指标	产出指标	成本指标	技术创新示范企业支持政策兑现	30万元	
			机器换人示范项目支持政策兑现	50万元	
			奖励获得国家级“专精特新”小巨人称号企业	50万元	
			奖励获得省级“专精特新”小巨人称号企业	20万元	
			奖励通过省中小企业公共服务示范平台认定企业	30万元	
	效益指标	经济效益指标	制造业产值、绿色制造业建设、创新能力	同比提升	
			提高企业生产智能化水平	提高	
		社会效益指标	推动全市经济高质量发展	效果明显	
		生态效益指标	对生态环境产生积极影响	作用明显	
		可持续影响指标	推动两化融合，加快新旧动能转换，促进工业运行	明显促进	
			推动先进制造业发展加快转型升级	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		制造业高质量发展奖补资金—中小企业服务及工业互联网专项				
部门名称		濮阳市工业和信息化局				
单位名称		濮阳市工业和信息化局				
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	1.举办2期企业家素质能力提升培训班、清华大学高级工商管理研修班；2.印发惠企政策汇编，开展政策宣讲、银企对接等系列服务活动；3.围绕化工、装备、战略新兴产业等重点产业和项目优化产业图谱，推动产业招商取得阶段性成效；4.落实省委、省政府关于打好转型发展攻坚战的工作部署，按照省工信厅要求，结合我市实际，组织开展各县区工业企业申报先进制造业专项资金。					
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	组织企业家培训场次	2场		每期50名企业家
			清华大学高级工商管理研修班参与人数	50名		
			组织工业企业申报先进制造业专项资金县区数	≥8个		
			国家和省举办的招商引资活动参加次数	≥1次		
			接待客商次数	≥5次		
			全年服务招商引资企业数量	≥10家		
			参加“走出去”“请进来”招商活动次数	≥10次		
	质量指标	专技人员比例	80%以上			
		培训出勤率	100%			
		正式行文推荐企业至省工信厅比例	100%			
		第三方完成评审覆盖率	100%			
		招商签订项目数量	≥10个			
	产出指标	时效指标	企业培训班举办及时率	100%		
招商工作开展及时性			及时			
工业企业申报先进制造业专项资金及时率			100%			
企业家培训班费用		55万				

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		制造业高质量发展奖补资金—中小企业服务及工业互联网专项				
部门名称		濮阳市工业和信息化局				
单位名称		濮阳市工业和信息化局				
绩效指标	成本指标	参加“走出去”“请进来”招商活动费用	25万			
		工业企业申报先进制造业专项资金项目评审费	20万			
	效益指标	经济效益指标	提高生产效率	明显提高		
		社会效益指标	促进企业发展	促进		
			提升企业家素质能力	有效提升		
			助推全市经济高质量发展	效果显著		
		生态效益指标	是否通过技术改造对生态环境产生积极影响	是		
	可持续影响指标	优化我市营商环境	持续优化			
		加快企业高质量发展	进一步加快			
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意率	≥90%		
			培训企业家满意率	100%		
工业企业满意率			≥95%			

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		智慧金融服务平台采购			
部门名称		濮阳市金融工作局			
单位名称		濮阳市金融工作局			
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	1. 完成平台搭建，具备企业、金融机构入驻能力，具备发布产品和需求功能，并对平台进行跟踪管理、维护，确保功能正常使用；2. 接入市政务数据共享平台，为企业提供政务信息画像功能；3. 入驻本地银行机构与金融产品，实现企业提供本地各银行全系列产品网上申请。通过平台联通企业与金融机构，达到节约企业融资时间成本、提升金融机构获客能力等方面的效果。				
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	运维网站个数	1个	www.pyjrfw.com,主要包括金融超市、融资项目等板块。
			运维业务公众号	2个	“濮惠融”“濮惠融业务助手”微信公众号
			年访客数	≥1000人次	通过网络访问平台数量
			金融产品发布	≥10个	本地金融机构线上发布金融产品
			政策信息发布	≥50条	
			企业推介活动	≥1场	
		质量指标	网站故障次数	≤1次/周	
			新增融资需求	≥150000万元	
			在线订单完成数	≥100笔	
		时效指标	平台功能完成	2021年12月31日前	
	成本指标	建设成本	≤96万元	软件平台搭建费用分摊、云网资源部署、智慧金融中心配套设施等	
		运营成本	≤104万元	智慧金融服务平台媒体、新媒体宣传推广、中心运营等	
	效益指标	经济效益指标	降低中小企业融资成本	明显下降	
		社会效益指标	更好推动中小企业发展	明显提升	
		可持续影响指标	中小企业创新及发展能力	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%		
		服务金融机构满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		土地出让业务专项			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1200
	其中：财政拨款				1200
	其他资金				
年度目标	1. 根据城市土地市场的特点，通过设立地价监测点、收集、处理并生成系列的地价指标，对城市地价状况进行观测、描述和评价的过程；2. 为客观反映我市建设用地节约集约利用状况，有助于进一步加强政府对区域土地市场管理以及土地利用的宏观调控，促进区域建设用地节约集约利用、保障社会经济可持续发展提供重要的现实意义；3. 为切实加强自然资源资产管理，提高政府集体决策的科学性、民主性、合规性，促进自然资源资产价值显化和高效利用提供有力保障；4. 预计2021年市城区出让土地总价款30亿元；5. 完成土地出让工作涉及的土地报批、土地测量、土地评估、土地交易、公告等涉土业务工作，保障土地出让工作的平				
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	数据报送省厅比率	100%	
			组织召开资委会	≥6次	
			完成现场踏勘	≥6次	
			核算土地出让宗地数量	≥30宗	
		质量指标	数据合格率	100%	
			市资委会召开完成率	100%	
			市资委会会议材料、议题资料制作、文本打印、会务服务合格率	100%	
		时效指标	土地节约集约评价完成时间	2021年9月底前	
			完成土地出让工作涉及的土地报批、土地测量、土地评估、土地交易、公告等涉土业务工作	2021年12月底前	
			市资委会召开完成率工作完成时间节点	2021年12月底前	
			市资委会会议纪要打印及发放时限	≤3日	
财政资金拨付后使用时限	≤60日				
		市资委会会议成本	≤15万元		
		土地节约集约评价	≤10万元		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		土地出让业务专项			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
绩效指标	产出指标	成本指标	土地据实核算业务成本预算	≤800万元	出让工作土地测量、土地评估、土地交易、公告等具体土地出让业务工作。
			土地出让前期土地报批、审查等其他涉土工作办公经费	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	实现高效利用建设用地	实现	
			保障土地出让工作平稳有序	持续保障	
			保证土地拍卖公告中公开、公正、透明，提供技术指标	土地拍卖公告、合同中使用相关技术指标。	
			数据库共享率	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			提高政府集体决策的科学性	显著提高	
	项目责任明确性		明确		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡规划展览馆运行经费			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		城乡规划展览馆管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				320
	其中：财政拨款				320
	其他资金				
年度目标		确保城乡规划展览馆讲解和宣传城乡规划法律、法规及城市发展变化, 举办与规划建设相关的临时展览; 为规划方面的学术报告、咨询等活动提供优质服务。			
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	每月进场参观团队数量	≥18个	
			每月进场参观每团人次	≥22人次/团	
			一年进场参观人次数量	≥4224人次	
		质量指标	讲解和宣传城市规划	清晰完整	
			提高规划方面的学术服务	优质	
		时效指标	对进场参观人员及时引导和讲解, 以及随着城市的规划编制的变更及时更换展板	及时	
			展板更换	及时	
			成本指标	水电费、电梯维保费、投影仪、消防等等	167万元
		人员经费		73万元	
		物业费		80万元	
	效益指标	社会效益指标	确保场馆正常运行, 规划展板达标, 满足投资商的客观了解, 满足市民了解城乡规划及建设现状的需求	显著	
		可持续影响指标	持续发挥讲解和宣传时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95	
			市民满意度	≥90	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全国第三次国土调查项目			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				267.50
	其中：财政拨款				267.50
	其他资金				
年度目标	全国第三次国土调查工作在第二次调查成果基础上，通过全面细化和完善全市土地利用基础数据，丰富相关属性标注，提升了数据完整性，增强了数据实用性。2021年主要工作目标是在国家和省级部署安排下，配合完成全市第三次全国国土调查数据成果的验收工作，待国务院和省级发布第三次全国国土调查成果后，组织完成全市调查成果的信息发布工作。				
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	验收县区个数	6个	按照国家、省方案要求，由省对全市各县区的调查成果进行验收。具体的验收方式和时间按照国家、省部署安排确定
			验收面积	4271平方公里	
			形成市级数据库个数	1个	
		质量指标	县级成果验收合格率	100%	
		时效指标	验收完成时间点	2021年12月底前	具体的验收完成时间按照国家和省级安排部署开展
		成本指标	第三方服务经费	267.5万元	
	效益指标	社会效益指标	全市国土利用变化情况掌握率	100%	
			国土调查数据成果共享率	100%	调查成果按照国务院及相关部门批准的范围实现共享
		可持续影响指标	为各级政府决策提供有效参考	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受支持单位满意率	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		不动产登记数据整合及软件系统建设			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				78
	其中：财政拨款				78
	其他资金				
年度目标	1. 数据整理建库，包含基础数据整理、土地数据整理、房产数据整理、林业数据整理、数据整合关联建库、不动产统一发证后的登记与存量数据融合关联、数据入库、不动产登记数据汇交等；2. 维护和完善不动产数据管理平台，包括建立并完善不动产登记信息公众查询系统、不动产登记微信门户的维护及开发；3. 完成向省厅汇交2021年存量及增量数据整合报告。				
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	登记业务数据日常维护数量	14万条	登记数据核对、校准
			楼盘表日常维护数量	3万条	按益农错误纠正、产权关联、挂控
			红黄牌存量数据校正数量	0.5万条	存量数据校正、错误数据处理
			档案数字化管理数量	5万条	纸质档案扫描入库
		质量指标	数据融合关联	增量与存量数据合并关联	
			数据整合汇交验收合格率	100%	登记数据上报至省厅并通过验收
		时效指标	数据整合汇交时限	年底前	
			数据日常上报时限	当天	
	成本指标	住宅类一般、抵押登记	80元/户		
		非住宅类一般、抵押登记	550元/户		
	效益指标	社会效益指标	提高不动产登记便利度	明显提高	
			减少群众跑动次数	减少	
		可持续影响指标	健全系统运行维护机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经-测绘专项			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
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		1.更新基础测绘成果，建设三维城市；2.开展地理信息公共服务平台市级节点升级改造；3.测绘地理信息涉密数据库软、硬件系统更新。			
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	获取优于5厘米的航空影像	200平方公里	
			获取1:500基础测绘成果	200平方公里	
			全市基础服务数据集更新覆盖率	100%	
		质量指标	国家、地方标准执行率	100%	
			数据验收合格率	100%	
			平台验收合格率	100%	
		时效指标	优于5厘米的航空影像	2年	
			1:500基础测绘成果	5年	
			工作开展及时性	及时	
			成本指标	获取优于5厘米的航空影像	5000元/平方公里
	效益指标	社会效益指标	获取1:500基础测绘成果	4.5万/平方公里	
			地理信息涉密数据库软、硬件系统更新	35万元	
		可持续影响指标	成果数据完整性	≥95%	
			成果数据共享性	≥95%	
			测绘专项数据保管机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跨部门沟通协作有效性	有效	
用户满意度			≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经费-行动工作经费				
部门名称		濮阳市自然资源和规划局				
单位名称		濮阳市自然资源和规划局				
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		按照《河南省人民政府关于推进产业集聚区用地提质增效促进县域经济高质量发展的意见》(豫政〔2020〕32号)、《河南省人民政府办公厅关于印发全省产业集聚区“百园增效”行动方案的通知》(豫政办〔2020〕43号)要求,通过开展全市产业集聚区“百园增效”行动,促进县域经济高质量发展。				
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	开展全市产业集聚区“百园增效”行动数量	9个		
			组织召开工作动员会及工作推进会	≥6次		
			实地督导	≥10次		
			建立数据库	1个		
			组织考察调研学习	≥3次		
		质量指标	细化行业标准规范和行业政策覆盖率	100%		
			全面摸清存量低效用地底数完成率	100%		
			根据省厅下达的任务量妥善处置批而未供和闲置土地完成率	100%		
		时效指标	细化行业标准规范和行业政策时限	2021年6月底		
			全面摸清存量低效用地底数时限	2021年6月底		
			妥善处置批而未供和闲置土地	2021年年底		
		产出指标	成本指标	会务成本	10万元	
				数据库建设费用	10万元	
				办公机具等费用	10万元	
社会效益指标	实现企业“拿地即开工”		实现			
	盘活存量低效用地效果		效果显著			
效益指标						

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经费-行动工作经费			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
标	可 持续 影响 指标	可持续影响 指标	助推产业集聚区“二次创业”和县域经济高质量发展	持续推进	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目受支持单位满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		测绘委托及产业集聚区“百园增效”工作经费-委托费			
部门名称		濮阳市自然资源和规划局			
单位名称		濮阳市自然资源和规划局			
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		1. 接受甲方提供的《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》；2. 查阅并告知甲方所提供资料是否完善；3. 完成现场调研、无人机拍摄、保证审查质量；4. 按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，并在两日内审查完毕；5. 完成审查，出具审查意见书并加盖技术审查公章。			
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	《建设工程设计方案总平面图技术核查通知单》数量	≥35个	
			完成现场调研、无人机拍摄、项目数量	≥25个	
			出具审查意见书数量	≥35个	
		质量指标	审查合格率	100%	
			现场调研完成率	100%	
		时效指标	项目工作开展及时性	及时	
		成本指标	2020年项目审查经费直接成本	20万元	
	成本预算执行率		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	提高城市规划技术服务水平	提高	
			深化“放管服”改革，优化营商环境	效果显著	
		可持续影响指标	建立城市规划技术服务体系	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目审查单位满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		大气污染防治政策性专项资金			
部门名称		濮阳市生态环境局			
单位名称		濮阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				4218
	其中：财政拨款				4218
	其他资金				
年度目标	<p>1. 环境空气质量持续改善；2. 生态环境大数据管理平台、环保大数据应用平台服务、环保大数据业务协同服务、软硬件支撑环境、智慧环保运行指挥中心、系统集成及运行维护；3. 70个乡镇空气站3年运维及监控数据质量控制；4. 促进大气环境质量改善，保障柴油货车攻坚任务完成，支持国省干道入境口内建设标准化站点；5. 将储油库、加油站作为固定污染源，强化日常执法监管，采取定期检查和现场抽查方式，依法对违法单位进行查处；6. 常态化开展源排放清单编制，提高污染溯源能力建设；7. 摸清全市能源活动、工业过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域温室气体排放量、结构及趋势，强化应对气候变化的基础能力支撑；8. 科学化精准查找污染源，提高我市大气污染防治精细化监管水平；9. VOCs走航监测车系统对全市不同区域开展VOCs走航监测，全面、快速、实时获取整个研究区域污染全貌，精确定位重点污染企业及其内部重点污染源，为重污染天气过程预测预警和大气污染防治工作提供科学依据，开展大气重污染成因、重污染积累及天气过程双向反馈机制、重点行业与污染物排放管控技术等科技攻坚，对重污染天气应急减排清单实行动态管理，以达到高效、灵活管控的目的；10. 配合税务部门开展环境保护税税务检查等工作，切实提升环境保护税税收共治水平，推动绿色税制体系不断完善和节能减排社会效益持续显现；11. 提高辐射监管能力，提升应急处置能力。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	数量指标	开展柴油货车执法检查数量	≥50000台		
		工业企业旁路设置及储罐情况排查次数	≥50次		
		秸秆禁烧管控覆盖率	100%		
		加快提升移动源监测监管能力	构建交通污染监测网络		
		降尘量	≤9吨/月/平方公里		
		开展柴油货车治理专项执法检查次数	12次		
		生态环境大数据管理平台	1套		
		环保大数据应用平台服务	1套		
		环保大数据业务协同服务	1套		
		软硬件支撑环境	1套		
		智慧环保运行指挥中心	1套		
		系统集成	1套		
		运行维护	1套		
		乡镇空气站3年运维及监控数据质量控制数	70个乡镇空气站运行维护费		
		非道路移动机械号牌	1万套		
		非道路移动机械远程定位装置	1万套		
		路检路查点标准化建设	8个点，每个点20万		
		汽油储油库油气回收抽测服务	3次		
		汽油加油站油气回收抽测服务	35次		
		油罐车油气回收抽测服务	60次		
		全市污染源排放全覆盖完成率	100%		
		空气质量考核目标完成率	100%		
		平扫雷达仪器	1套		
		定期将排污单位的污染物排放数据、环境违法和受行政处罚情况等环保信息交送税务机关	排污企业足额纳税		
		辐射仪器数量	15套		
		辐射防护用品	1套		
	VOCs移动走航监测车	1套			
	全面实施绩效分级差异化减排	严格按照国家、省、市有关指标进行评比			
	应急减排清单涉气企业覆盖率	100%			
	柴油货车检验合格率	≥90%			

绩效指标

产出指标	质量指标	秸秆焚烧火点数	逐年下降	
		重污染天气应急管控率	100%	
		散煤复烧发生次数	逐年下降	
		“散乱污”企业动态清零任务达标率	100%	
		压减过剩产能和淘汰落后产能任务完成率	100%	
		城市建成区内餐饮单位油烟净化装置安装率	100%	
		烟花爆竹燃放发生次数	逐年下降	
		VOCs监测点位覆盖率	100%	
		监控数据质量控制	1项	
		非道路移动机械号牌验收率	100%	
		非道路移动机械远程定位装置验收率	100%	
		源解析结果	精准有效	
		减排比例	红色预警30%以上	
			橙色预警20%以上	
			黄色预警10%以上	
		省厅清单联审	通过审核	
		辐射应急能力处置	提高	
		积极同税务局配合，做好数据交换与共享	确保环境保护税贯彻实施	
	在线监测系统建设质量标准	符合国家技术规范要求		
	时效指标	开展秋冬季大气污染治理攻坚行动，确保“十三五”规划和打赢蓝天保卫战圆满收官，如期完成打赢蓝天保卫战既定目标任务	完成	
		对符合要求的非道路移动机械编码登记、安装号牌和定位终端并与生态环境部门联网	2021年12月底	
		每年至少组织一次对辖区内所有汽油储油库、20%以上的汽油加油站和油罐车进行监督性检测	2021年12月底	
		辐射应急演练完成时限	2021年底完成	
		辐射仪器、防护用品购买时限	2021年底完成	
		项目按期完成建设	完成	
	成本指标	成本节约	不超预算	
	经济效益指标	对非道路移动机械进行远程监控，降低管理成本	完成	
		秋冬季实施一厂一策，降低人工核查成本	降低	
降低污染源人工巡查成本		降低		
建立科学高效、规范顺畅的环境保护税征管协作		排污企业足额纳税		
降低降低挥发性有机物人工巡查成本		降低		
社会效益指标	秋冬季环境空气质量	改善		
	实现全市生态环境数据一张图	完成		
	超标排放车辆数量减少	进一步减少		
	提升铁路货运量	逐年提升		
	确保环境空气质量持续改善	改善		
	推动创建低碳小康社会	完成		
	全面提升重污染天气应急应对和环境监测监控能力，破解制约空气质量改善的深层次矛盾和问题，打赢蓝天保卫战，为全面建成小康社会奠定坚实基础	推进		
	为濮阳市生态环境污染防治攻坚战提供科技支撑	完成		

效益指标	生态效益 指标	城市空气质量提高	完成	
		摸清全市污染源排放清单，实现空气质量精准化管控	空气质量改善	
		提高污染物分析能力，实现精准溯源	空气质量改善	
		提供科学化精准治污	各考核因子逐年改善	
		秋冬季PM2.5浓度	降低	
		减少温室气体排放	减少	
		提高污染源管控精准度	明显提高	
		建立科学高效、规范顺畅的环境保护税征管协作	推动绿色税制体系不断完善	
		提高挥发性有机物管控精准度	提高	
	可持续影响 指标	环境污染治理合力	形成	
		改善环境质量	持续改善	
		推进濮阳市环境信息系统智慧化进程	已完成	
		提升环境治理水平	提升	
		降低污染物排放总量	降低	
		推动绿色税制体系不断完善	不断深入	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对空气质量满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		水污染防治政策性专项资金					
部门名称		濮阳市生态环境局					
单位名称		濮阳市生态环境局					
项目资金 (万元)	年度资金总额				1692		
	其中：财政拨款				1692		
	其他资金						
年度目标	1.按照“谁考核、谁监测”原则将市控水站委托第三方公司运维，掌握重点河流断面水质情况，为精准治污提供依据，达到合理分配、使用治污资金投入的效果；2.对水污染源排放清单体系进行研究，建立濮阳市水污染源排放重点清单；3.选择金堤河流域为重点示范区，建立更加精细化的金堤河流域水污染源排放重点清单；4.选择污水处理厂为重点示范行业，研究本地化的排放因子；5.统筹做好黄河流域生态环境各项工作，及时掌握国家、省出台的重大政策举措，切实谋划实施好重点工作；6.对全市主要河流入河排污口和所有饮用水水源地保护区进行专项排查，制定排查方案，完成排查报告；7.新建水站，对全市城镇污水处理厂和重要涉水工业企业的入河排污口和水质自动站加装视频监控；8.编制《濮阳市2020年水环境承载力评价报告》；9.《濮阳市“十四五”生态环境保护规划》、《濮阳市流域水生态环境保护“十四五”规划》、《濮阳市黄河流域生态环境保护规划》、《濮阳市水污染物综合排放标准》的编制及相关技术咨询服务工作。						
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	市控水站运维数量	5个		宋海、马庄桥、阎村、西吉七、魏庄（戚城屯）断面水站委托第三方运维费用	
			水污染源排放重点研究体系	1套		建立一套水污染源排放重点清单研究体系	
			水污染物排放清单数据库	1套		建立濮阳市水污染物排放清单数据库和金堤河流域水污染源排放清单数据库	
			《濮阳市水污染源排放重点清单研究》研究报告	1套		完成《濮阳市水污染源排放重点清单研究》研究报告	
			入河排污口和水源地排查方案	2套			
			入河排污口和水源地排查报告	2套			
			编制《濮阳市2020年水环境承载力评价报告》数量	1套			
			规划及标准编制数量	4套			
			质量指标	仪器设备正常运行率	100%		仪器设备运行正常
				数据传输完成率	100%		数据联网上传市平台
	考核合格率	100%			在省级、市级对水站运维抽查检查中能够合格		
	污水处理厂排放因子	1套			确定濮阳市污水处理厂排放因子		
	总量减排考核目标值	完成省定目标任务					
	濮阳市入河排污口和饮用水水源地排查完成率	100%					
	入河排污口和水质自动站加装视频监控完成率	100%					
	时效指标	年度任务完成及时性	及时				
	成本指标	预算总控制数	《1692万元				
社会效益	提升河流断面水质管控水平	掌握重点河流断面水质情况					
	提高环境公共服务程度	提高					

	效益指标	指标	提升人们的生活质量, 幸福指数	持续提升	
			提升城市形象、人民生活质量	提升	
		生态效益指标	提高区域地表水生态环境	提高	
			改善水源地环境保护状况	持续改善	
			改善水环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	提升地表水水质	持续提高	
			提升环境治理水平	源头治理	
			项目持续发挥作用	持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对饮用水水质满意度	≥80%

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		土壤污染重点监管单位周边土壤监测			
部门名称		濮阳市生态环境局			
单位名称		濮阳市生态环境局			
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	按照《土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》要求，完成土壤污染重点监管单位和工业园区周边土壤环境监督性监测，并编制相应检测报告。				
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	土壤污染重点监管单位和工业园区数量	39家、9个	
			土壤污染重点监管面积	9个工业园区面积	
		质量 指标	污染地块安全利用率	100%	符合规划用地土壤环境质量要求的再开发利用污染地块面积，占行政区域内全部再开发利用污染地块面积的比例
		时效 指标	监测完成时间	2021年10月底	
		成本 指标	制定监测方案、采样化验、出具检测报告并编制重点监管企业周边土壤环境监测报告	90万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升土壤污染防治管理水平	提高	
			提高环境公共服务水平	提高	
		生态效益 指标	改善区域生态环境	逐步改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提高土壤环境保护意识	持续提高	
群众满意度			≥80%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		环境保护专项资金（智慧环保平台运维费）				
部门名称		濮阳市生态环境局				
单位名称		濮阳市生态环境局				
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	1. 实现濮阳市生态环境综合决策科学化、规范化和自动化；2. 升级三级环境自动监控平台及其他自动监控系统，推动环境信息资源高效、精准的传递。					
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	平台维护		1套	
		质量指标	提升信息化能力建设		完成	
			实现网络与信息系统的安 全运维		完成	
		时效指标	维护及时性		及时	
		成本指标	成本节约		≤80万元	
	效益指标	经济效益 指标	减轻财政负担		完成	
		社会效益 指标	市生态环境局对环境自动 监控平台满意度		完成	
		生态效益指标	全方位、多层次、全覆盖 的生态环境自动监控平台 监测的建成与运用		完成	
		可持续影响 指标	实现濮阳市生态环境综合 决策科学化、规范化和自 动化		完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	环境自动监控平台满意度		100%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		马颊河保护专项			
部门名称		濮阳市生态环境局			
单位名称		濮阳市生态环境局			
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		改善马颊河生态、生活环境质量，防止污染，推进生态文明建设。			
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	项目服务范围	马颊河流域	
		质量指标	马颊河国省考核断面达标率	100%	
		时效指标	项目开展及时性	及时	
		成本指标	预算总控制数	≤100万	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	持续提升	
			改善人民生活质量	逐步改善	
		生态效益指标	马颊河水质	IV类	
			改善马颊河水环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	提升环境治理水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家森林城市创建			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
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	以提升国家森林城市建设水平为目标，认真落实全市实施城市综合提质、“三保三创”的有关要求，切实抓好森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组织管理五大体系建设，确保各项指标全部达标。				
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	积极申报全国绿化模范城市	1个	
			1个县达到省级森林城市标准	1个	
			每年举办市级生态宣传（包括主流媒体）活动	≥5次	
		质量指标	档案完整规范，相关技术图件齐备，实现科学化、信息化管理。	100%	
			森林单位、森林乡镇、森林村庄等多种形式示范活动成效明显	效果显著	
		时效指标	按照时间节点规定推进	及时	
		成本指标	森林城市及绿化模范城市申报材料、宣传片、树木标牌制作	80万元	
	宣传画册、大型公益广告等		20万元		
	效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感提升	明显提升	
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障生态立市战略实施	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林城市建设满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项-建设奖励资金			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				340
	其中：财政拨款				340
	其他资金				
年度目标		实施以奖代补，对全市林业生态建设先进单位予以奖励，激励各单位积极开展林业生态建设，为实施生态立市战略提供基础保障。			
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	林业生态建设综合考评先进县区	2-4个	
			冬春造林绿化先进县区	2-4个	
			国储林建设先进单位	2个	
			林业生态建设先进乡镇	10-20个	
			造林任务数	3.2万亩	
		质量指标	考评程序合规率	100%	
			奖励金足额发放率	100%	
			时效指标	奖励金发放及时性	及时
	成本指标	林业平均造林成本	≥2000元/亩		
	效益指标	社会效益指标	绿化面积增长率	0.50%	
			提升群众绿色获得感提升	明显提升	
		生态效益指标	改善区域生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	保障生态立市战略实施	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖单位满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动资金				
部门名称		濮阳市林业局				
单位名称		濮阳市林业局				
项目资金 (万元)	年度资金总额				210	
	其中：财政拨款				210	
	其他资金					
年度目标		实施以奖代补，对达到“一村万树、果树进村、绿满村庄”专项行动建设标准的村庄给予资金奖补，激励其发挥示范带头作用。				
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	村庄个数		100个	
		质量指标	苗木成活率		≥85%	
			使用苗木良种级别		二级	
			奖补资金足额发放率		100%	
		时效指标	项目实施及时性		及时	
		成本指标	村庄绿化成本		5-15万/村	
	效益指标	社会效益指标	提升群众绿色获得感		明显提升	
			改善农村人居环境		改善	
		生态效益指标	绿化面积平均增长率		≥0.5%	
		可持续影响指标	持续保障		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项-自然保护地修复			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市林业局			
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		开展湿地保护修复建设，有效改善湿地生态环境。			
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	科普宣教牌	10块	
			湿地生态修复数	3-4处	
		质量指标	植被修复成活保存率	≥85%	
			当年任务完成率	≥90%	
		时效指标	湿地生态修复工作开展及时性	及时	
		成本指标	科普宣教牌制作成本	500元/个	
	湿地生态修复成本		15-20万元/处		
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感指数	提升	
		生态效益指标	改善水生态	达到四类水	
		可持续影响指标	保障湿地生态环境	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项-林业有害生物防治			
部门名称		濮阳市林业局			
单位名称		濮阳市森林病虫害防治检疫站			
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	加强森林资源保护，全市完成美国白蛾等林业有害生物防治面积45.8万亩次，每亩补助0.87元，实现林业有害生物成灾率控制在3.6%以下。				
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	林业有害生物防治面积	45.8万亩次	
		质量指标	虫口减退率	≥90%	
			叶片保存率	≥80%	
			林业有害生物成灾率	≤3.6%	
		时效指标	美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度11月底之前	
		成本指标	飞机防治购置价格	≤8元/亩	约6—8元/亩
	地面防治价格		≤25元/亩	约20—25元/亩	
	效益指标	经济效益指标	降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	
		社会效益指标	保障造林绿化成果	保障	
		生态效益指标	保护生物多样性	有效保护	
		可持续影响指标	保障林业有害生物防治效果	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治作业区林农满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		购房补贴专项资金			
部门名称		濮阳市房地产管理中心			
单位名称		濮阳市住房困难群体和农民进城购房补贴资金发放领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1000
	其中：财政拨款				1000
	其他资金				
年度目标	根据濮阳市人民政府下发的《关于组织住房困难群体实施团购和支持改善性住房需要参与团购意见的通知》(濮政办[2015]40号)和《关于支持农民进城购房促进住房消费的通知》(濮政[2015]88号)文件精神,做好群众购房补贴发放工作,年度发放不少于500户。				
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	审核合格经公示无异议户数	≥500户	
		质量指标	补贴对象发放准确率	100%	
		时效指标	受理购房补贴时间	当日办理	
			购房补贴公示时间	5个工作日	
			购房补贴发放时间	≤10个工作日	
		成本指标	农民进城购房补贴金额	600万	
			团购购房补贴金额	200万	
	房产超市购房金额		200万		
	效益指标	经济效益指标	增加地方税收收入	≥600万元	
			商品房、二手房交易额	≥25000万元	
		社会效益指标	有效化解房地产库存	效果显著	
	可持续影响指标	促进房地产市场平稳、健康发展	有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		经适房上市专项资金			
部门名称		濮阳市房地产管理中心			
单位名称		濮阳市房地产管理中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金				
年度目标	根据《濮阳市人民政府关于进一步规范市城区经济适用住房管理的通知》濮政[2014]62号文件精神，做好经济适用住房退出上市工作；推进全市15个经济适用住房小区达到上市条件，实现经适房上市户数大于2000户、上缴补交差价款不低于1亿元。				
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	经适房上市户数	≥2000户	
			上市小区数量	15个	
		质量指标	差价款核算准确率	100%	
			经适房上市手续办结率	100%	
		时效指标	补交差价款审核时间	≤10个工作日	
			经适房上市手续办结时间	≤3个工作日	
			财政资金拨付	≥90%	
		成本指标	委托业务劳务费	550万元	
			办公场所成本	200万元	
			评估、公告、印刷等行政成本	250万元	
	效益指标	经济效益指标	上缴补交差价款	10000万元	
			地方税收收入	≥400万元	
		社会效益指标	经适房上市后可流动率	100%	
			房地产市场平稳健康发展	有效促进	
		可持续影响指标	产权人合法权益	有效保护	
		经适房产权属性	变更为商品房		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意率	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		服务地方调查专项-住户收支与生活状况调查			
部门名称		国家统计局濮阳调查队			
单位名称		国家统计局濮阳调查队			
项目资金 (万元)	年度资金总额			95	
	其中：财政拨款			95	
	其他资金				
年度目标	1. 全面、准确、及时反映城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，掌握居民福祉变化情况；2. 生产并发布居民可支配收入、消费性支出等重要民生数据，为监测全面建成小康社会、城乡居民收入翻番、精准扶贫精准脱贫等国家重大战略实施提供统计基础；3. 为更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要提供数据支持。				
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	分析研究产品数量	≥8个	
			数据产品（发布数据）数量	≥12篇	
			原始数据产品（数据采集）数量	≥11个	
		质量指标	主要数据产品合格率	≥90%	
		时效指标	原始数据采集及时性	及时	
			分析研究、报告及时性	及时	
			数据产品生产、报告及时性	及时	
		成本指标	原始数据采集费用	65万元	
			分析研究、报告费用	10万元	
	数据产品生产、报告费用		20万元		
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到运用率	≥95%	
			主要数据产品受到质疑率	≤5%	
		可持续影响指标	提高政府统计公信力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥90%	
被调查对象认可度			≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		服务地方调查专项-粮食畜牧业统计调查			
部门名称		国家统计局濮阳调查队			
单位名称		国家统计局濮阳调查队			
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		1. 为坚持农业农村优先发展，切实抓好农业特别是粮食生产，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地，保障国家粮食安全，开展实施农业供给侧结构性改革，着力增加优质绿色农产品供给；2. 组织开展粮食畜牧业生产情况调查，并适时，以充分发挥粮食畜牧业抽样调查的作用，为制定粮食畜牧业政策的依据。			
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	分析研究产品	≥4个	
			数据产品（发布数据）	≥12篇	
			原始数据产品（数据采集）	≥4个	
		质量指标	主要数据产品合格率	≥90%	
		时效指标	原始数据采集及时性	及时	
			分析研究、报告及时性	及时	
			数据产品生产、报告及时性	及时	
		成本指标	原始数据采集费用	30万元	
	分析研究、报告费用		5万元		
	数据产品生产、报告费用		5万元		
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到运用率	≥95%	
			主要数据产品受到质疑率	≤5%	
	可持续影响指标	提高政府统计公信力	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		服务地方调查专项-城镇低收入居民基本生活费用价格指数调查			
部门名称		国家统计局濮阳调查队			
单位名称		国家统计局濮阳调查队			
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		1. 全面、准确、及时反映生活消费品和服务价格变动对城镇低收入居民基本生活的影响；2. 生产并发布生活消费品和服务价格变动等重要民生数据；3. 为建立健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制提供数据支持。			
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	分析研究产品	≥4个	
			数据产品（发布数据）	≥12篇	
			原始数据产品（数据采集）	≥78个	
		质量指标	主要数据产品合格率	≥90%	
		时效指标	原始数据采集及时性	及时	
			分析研究、报告及时性	及时	
			数据产品生产、报告及时性	及时	
		成本指标	原始数据采集费用	15万元	
			分析研究、报告费用	5万元	
	数据产品生产、报告费用		5万元		
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到运用率	≥95%	
			主要数据产品受到质疑率	≤5%	
		可持续影响指标	提高政府统计公信力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		服务地方调查专项-城市文明程度指数测评调查			
部门名称		国家统计局濮阳调查队			
单位名称		国家统计局濮阳调查队			
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	1. 承担创建全国文明城市测评调查工作。每季度进行一次模拟测评；2. 找准工作短板和存在问题，提升全国文明城市创建工作水平。				
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	分析研究产品	≥4个	
			数据产品（发布数据）	≥4篇	
			原始数据产品（数据米集）	≥400个	
		质量指标	主要数据产品合格率	≥90%	
		时效指标	原始数据采集及时性	及时	
			分析研究、报告及时性	及时	
			数据产品生产、报告及时性	及时	
		成本指标	原始数据采集费用	10万元	
			分析研究、报告费用	5万元	
	数据产品生产、报告费用		5万元		
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到运用率	≥95%	
			主要数据产品受到质疑率	≤5%	
		可持续影响指标	提高全国文明城市创建工作水平	提高	
			提高政府统计公信力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		服务地方调查专项-生猪调出大县监测调查			
部门名称		国家统计局濮阳调查队			
单位名称		国家统计局濮阳调查队			
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		1. 组织开展生猪生产情况调查，全面、准确、及时反映生猪生产状况及价格变动情况；2. 为抓好生猪生产，保持合理的价格水平及稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展提供数据支持。			
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	分析研究产品	≥4个	
			数据产品（发布数据）	≥4篇	
			原始数据产品（数据采集）	≥4个	
		质量指标	主要数据产品合格率	≥90%	
		时效指标	原始数据采集及时性	及时	
			分析研究、报告及时性	及时	
			数据产品生产、报告及时性	及时	
		成本指标	原始数据采集费用	10万元	
			分析研究、报告费用	5万元	
	数据产品生产、报告费用		5万元		
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品得到运用率	≥95%	
			主要数据产品受到质疑率	≤5%	
		可持续影响指标	提高政府统计公信力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		王助试验基地土地流转及育种科研经费			
部门名称		濮阳市农业科学院			
单位名称		濮阳市农业科学院			
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		1.提供农业科研试验用地，满足科学研究需求；2.提高出品种出成果步伐，每年多选育出1-2个农作物新品种或获得1-2个国家品种权；3.促进作物优质高产，作物产量增产10%以上。			
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	新增科研用地面积	≥820亩	
			新品种、品种权保护数量	≥1个	
		质量指标	新品种产量潜力	提升10%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	科研用地成本	≥150万	
	选育农作物新品种、新品种权成本		≥100万		
	效益指标	经济效益指标	每亩增加收益	≥100元	
		社会效益指标	农作物产量增加	≥10%	
			辐射带动农民增收能力	有效增强	
	可持续影响指标	提升持续创新能力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农科院王助试验基地育种科研经费			
部门名称		濮阳市农业科学院			
单位名称		濮阳市农业科学院			
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		1.作物种质资源是培育新品种的基础。种质资源圃是为了种植、保护作物种质资源，开展种质资源鉴定、种质创新，培育优良品种，提高作物单产、优化作物品质；种质资源圃内要求有良好的基础设施，节水、减肥、减药、降低人工投入，减轻或延缓设施栽培产生的土壤次生盐渍化，确保种质资源的安全性。条件改善后每年可新增加种质资源500份；2.加快培育品种出成果步伐，每年多选育出1-2个农作物新品种或获得1-2个国家新品种权保护；3.保护种质资源减少土壤板结，提高灌溉质量，促进作物优质高产，作物产量增产10%以上。			
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	新增机井配套	≥28套	
			新增种质资源圃	≥100亩	
			新增种质资源	≥500个	
			新品种、品种权保护	≥1个	
		质量指标	机井验收合格率	100%	
			工作计划完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	农作物产量增加	≥10%	
			每亩增加收益	≥100元	
		社会效益指标	提高成果推广能力	提高	
			提升科研装备水平	提升	
		生态效益指标	减少化肥及农药等使用量	进一步减少	
	可持续影响指标	提升创新能力	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项-林木良种资源库及苗木繁育			
部门名称		濮阳市林业科学院			
单位名称		濮阳市林业科学院			
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	通过开展科技培训、发放科技宣传资料等方式推广果树丰产栽培新技术新成果，引进国内外特色新品种，示范推广科学种植方式，送知识送技术到基层，打造具有区域特色的优质苗木栽植繁育、示范推广、观摩学习基地，促进带动发特色林业，提高林农、果农科技管理水平。				
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	先期建设植物种质资源圃面积	≥80亩	
			繁育林果良种苗木数量	≥3万株	
			苗木繁育基地建设完成率	100%	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	
		成本指标	林果新品种新技术推广	20万元	
	园林绿化苗木培育		20万元		
	效益指标	社会效益指标	提高林业科技创新支撑水平	提升	
		生态效益指标	促进乡村绿化美化	作用显著	
		可持续影响指标	推动种苗产业发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农（林农）满意度	≥95%	
			基层群众满意度	≥93%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		科技创新体系建设专项-黄河流域林果新品种选育示范推广			
部门名称		濮阳市林业科学院			
单位名称		濮阳市林业科学院			
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		<p>1.针对“十四五”时期黄河流域生态保护和高质量发展的阶段目标，成立黄河流域濮阳段生态保护和高质量发展专题调研组，分赴濮范台沿黄三县细致了解查找黄河流域资源、环境、生态、经济、社会领域制约高质量发展的最为突出、最需优先解决的关键问题，为黄河流域生态保护和高质量发展提出对策建议；</p> <p>2.充分利用试验场700亩土地资源，积极发展特色林业产业，针对濮范台沿黄三县选育耐盐碱、耐水施的乡土树种和优质高效林果新品种，采用异龄、复层、混交造林模式，推进荒滩地治理和退化林修复，大力发展林下经济，拓展林业开发产业链，实现黄河流域林果生态新品种高质量发展。</p>			
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	选育林果新品种面积	200亩	
			沿黄各县乡示范推广种植数量	50万株	
		质量指标	林木良种使用率	≥85%	
			乡土树种比例	≥60%	
			工作计划完成率	≥90%	
		时效指标	示范推广种植完成时间	≥12个月	
	成本指标	购置成本	15万	购买苗木	
		投入成本	15万	投工、研发等费用	
	效益指标	经济效益指标	提高果农收入	较上年增加	
		社会效益指标	促进生态林业发展	促进	
		生态效益指标	提高防风固沙能力	提高	
			减少化肥及农药等使用量	进一步减少	
	可持续影响指标	激发农村创新创业活力	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄河流域县乡满意度	≥98%	
黄河流域群众满意度			≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮上园运行保障专项-濮上生态园区占地补偿			
部门名称		濮阳市濮上生态园区管理局			
单位名称		濮阳市濮上生态园区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	900			
	其中：财政拨款	900			
	其他资金				
年度目标		通过占地赔偿款的及时支付能有效保证当地人民群众的切身利益，确保社会稳定。绿色庄园和濮上园总占地面积3902.1亩，按照市政府规定标准，其中3874.068亩按照每亩900斤小麦计算春季补偿费，900斤玉米计算秋季补偿费，粮食价格据市粮食局发布市粮油价格核算；其中28.0474亩每年每亩赔付2600元，在春季一次性支付。目标1.春季支付占地补偿费460万元；目标2.秋季支付占地补偿费440万元；			
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	占地补偿面积	3874.06781亩	
			春季按照合同价格支付一年费用面积	28.0474亩	
		质量指标	征地补偿费用足额发放率	100%	
			征地补偿达标率	100%	
		时效指标	春季补偿发放时间	6月30日前	
			秋季补偿发放时间	10月31日前	
	成本指标	春季补偿费	460万元	小麦亩产量900斤赔付	
		秋季补偿费	440万元	玉米亩产量900斤赔付	
	效益指标	社会效益指标	保障农民的合法权益	保障	
		可持续影响指标	维护社会稳定	作用显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮上园运行保障专线-濮上园免费开放补助			
部门名称		濮阳市濮上生态园区管理局			
单位名称		濮阳市濮上生态园区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				555
	其中：财政拨款				555
	其他资金				
年度目标	通过市财政补助濮上园免费开放门票损失，能弥补市财政每年定补经费与实际支付工资保险额的缺口，保障员工基本权益。				
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	年接待游客量	≥300万	
			工资供养人数	150人	
		质量指标	安全事故发生次数	0次	
			员工离职率	≤2%	
		时效指标	全年免费开放时间	全年	
	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标	提升濮阳文化影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客游览满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮上园运行保障专项-绿化改造及病虫害防治			
部门名称		濮阳市濮上生态园区管理局			
单位名称		濮阳市濮上生态园区管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				100
	其中：财政拨款				100
	其他资金				0
年度目标	通过园区绿化改造及病虫害防治工作的开展，提高园区苗木，草坪等绿化景观的日常维护与管理水平，达到了提高游客游览满意度的效果。				
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	管理面积占比	$\geq 95\%$	
		质量指标	病虫害发病率	$\leq 2\%$	
			喷洒农药	15次/年	
		时效指标	绿化改造完成时间	每年10月底前	
	成本指标	人工费用	60万元		
		农药化肥	40万元		
	效益指标	经济效益指标	年接待游客量	≥ 300 万	
			带动周边农民就业率	≥ 500 人次	
		社会效益指标	提升园区知名度	提升	
		生态效益指标	园区绿化面积	3267亩	
			空气负氧离子含量	≥ 1000 个/cm ³	
	可持续影响指标	调节区域气候	作用显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客游览满意度	$\geq 95\%$	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人工影响天气为农服务综合专项-气象为农服务			
部门名称		濮阳市气象局			
单位名称		濮阳市气象局			
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	2021年我局将突出本区特点，注重城市防汛、粮食安全的气象服务；切实提升基层气象灾害防御能力，实施气象防灾减灾标准化建设全覆盖；落实乡村产业振兴和农业供给侧改革求，提升气象为农服务智能化和精准化水平，助力现代农业提质增效，开展气象为农服务标准化制定及特色农产品气候品质评估服务，切实提高气象为农服务的水平和农村防灾减灾能力。				
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	维修维护自动气象观测站数量	120次	
			气象信息员培训人数	100人	
			专家联盟开展联合会商发布产品数量	12期	
		质量指标	实施气象防灾减灾标准化建设覆盖率	≥90%	
			培训合格率	100%	
			气象观测站数据传输和可用率	≥96%	
		时效指标	农气象服务完成及时率	100%	
		成本指标	自动气象观测站维护费用	35万元	
			气象信息员培训费用	2万元	
	服务产品制作发布费用		3万元		
	效益指标	社会效益指标	提升为农气象服务能力	提升	
			农气象服务产品应用率	≥95%	
		可持续影响指标	提高农村防灾减灾能力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		人工影响天气为农服务综合专项-人工影响天气能力维持			
部门名称		濮阳市气象局			
单位名称		濮阳市气象局			
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		1. 人影作业装备年检1次；2. 人影作业装备维护保养至少4次；3. 人影业务技术培训1次；4. 购买火箭弹160枚。			
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	人影作业装备维护保养	每年至少4次	
			人影作业装备年检	每年1次	
			人影业务技术培训	每年1期	
			购买人影作业火箭弹	160枚	
			人影作业次数	每年至少6次	
		质量指标	人影作业装备年检合格率	100%	
			人影技术培训合格率	100%	
			火箭弹验收合格率	100%	
		时效指标	人影作业装备维护保养及时性	及时	
			人影作业装备年检及时性	及时	
			人影业务技术培训举办及时性	及时	
		成本指标	人影作业装备年检费用	1.5万元	
			人影作业装备维护保养费用	1万元	
	人影业务技术培训		1.5万元		
	火箭弹购置费、服务费、储运费、作业费		36万元		
	效益指标	经济效益指标	农产品增产率	显著提高	
		社会效益指标	提高人影工作质量	显著提高	
			缓解水资源短缺	有效缓解	
		可持续影响指标	改善区域生态环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		消防装备购置及设施维护费			
部门名称		濮阳市消防救援支队			
单位名称		濮阳市消防救援支队			
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	按照城市消防站建设标准，更新配备个人防护装备、灭火救援装备及抢险救援装备，提高消防指战员人身安全，提升火灾事故扑救成功率，保障城市经济安全发展。				
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	购买灭火救援设备数量	≥50件	
			购买抢险救援装备数量	≥20件	
			购买个人防护装备数量	≥2000件	
		质量指标	装备质量合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月底前	
			资金支付及时性	及时	
		成本指标	消防站装备购置成本	≤150万元	
	消防指战员装备购置成本		≤350万元		
	效益指标	社会效益指标	消防指战员安全率	大幅提高	
			火灾事故扑救成功率	有所提升	
			石油、化工、各类经营场所火灾受损率	明显下降	
		可持续影响指标	保障城市经济安全发展	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援官兵满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全民健身公园运维补贴			
部门名称		濮阳迎宾馆			
单位名称		濮阳迎宾馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额				160
	其中：财政拨款				160
	其他资金				
年度目标	维护750千瓦变电器的顺利运行，确保牵引变电功能正常发挥，保证濮阳迎宾馆各项重大接待任务、省市级领导的顺利接待，有效提升濮阳良好的对外形象。				
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	管护公园数量	1个	
			保洁公园面积	25万平方米	
			路灯维护数量	2500个	含草坪灯埋地灯射树灯
			清运垃圾数量	100吨	
		质量指标	花草树木保存率	≥95%	
			便民服务设施到位率	≥90%	
		时效指标	公园养护及时完成	及时	
			路灯修复时间	3天	
		成本指标	人员工资支出	120万元	保洁人员、工程维修人员共计30人，
			花草维护及病虫害防治	5万元	公园共有树木13560棵。绿化灌木
			设施设备维修维护	10万元	
			水电费及其他	25万元	运营水电气费
	效益指标	经济效益指标	窗口形象及周边市民幸福指数	有效提升	
		社会效益指标	解决就业人数	30人	
			接待人次	16万/年	
			安全事故发生次数	≤3次	
		生态效益指标	提升西部城区整体环境	有效提升	
	可持续影响指标	绿化养护管理标准	持续良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民健身游园满意度	≥95%	
			就餐、参会、住宿客人环境满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		林业生态建设专项-东部防护林带、工业大道绿化带管护			
部门名称		濮阳市经济发展投资公司			
单位名称		濮阳市森茂林业发展有限公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额				130
	其中：财政拨款				130
	其他资金				
年度目标	通过对林带的管护、除草、病虫害防治及绿化提升，带动周边村民增收能力，提高林带可持续经营水平，逐步改善周边生态环境，持续保障林带稳定、健康发展。				
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	林带管护面积	6146亩	
			林带管理人员	9人	
		质量指标	林带树木管护质量	不断提升	
			林带补植成活率	≥80%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			财政专项资金支出率	100%	
		成本指标	林带管护费	30万元	
			除草及清理落叶费用	56万元	
	病虫害防治		13万元		
	林带管理人员工资		31万元		
	效益指标	经济效益指标	林带苗木间伐	≥5万元	
		社会效益指标	林带可持续经营水平	逐步提高	
			辐射带动周边村民增收能力	有效增强	
		生态效益指标	发挥林带保持水土、净化空气等生态效益	逐步改善	
	可持续影响指标	促进林带稳定、健康发展	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		白条河农场税费改革专项补助			
部门名称		濮阳市农工商总公司			
单位名称		濮阳市农工商总公司			
项目资金 (万元)	年度资金总额				178
	其中：财政拨款				178
	其他资金				
年度目标		1. 深化改革，探索现代化农场发展模式，完成农场整体规划；2. 确保教师工资发放，支出35万元；3. 按时缴纳职工各类社保金251人，金额105万元，确保职工权益；4. 积极组织农业生产，发放减负款38万元，减轻职工负担；提高有机农产品产量，增加农场职工收入。			
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	农场整体规划完成率	100%	完成种、养、流通三个功能区规划
			种地职工减负款发放人数	251人	
			缴纳各类社保职工人数	251人	
			有机农产品产量	≥80%	
		质量指标	职工减负款发放足额率	100%	
			社保缴纳足额率	100%	
			农产品质量安全可追溯覆盖率	80%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	社保金缴纳金额	105万元	
			教师工资发放金额	35万元	
	减负款发放金额		38万元		
	效益指标	经济效益指标	农场年产值	≥3000万元	
		社会效益指标	提升全市农产品知名度	提升	
			农场职工人均可支配收入增长率	5%	
		生态效益指标	绿色食品、有机食品、和地理标志农产品占比	30%	
			农药化肥使用绿色化水平/生态健康养殖率	75%	
可持续影响指标	提高农产品质量安全水平	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		