

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	车辆租赁费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	车辆租赁费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	租赁车辆成本	≤110万元	租赁车辆成本 ≤ 110万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租车数量	68辆	租车数量 = 68 辆
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	车辆正常运行率 ≥ 95%
	时效指标	出车及时率	及时	出车及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利进行	有力保障	保障工作顺利进行 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	使用部门满意度 ≥ 95%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	管委车辆费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障车辆正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤12万元	车辆运行维护费 ≤ 12万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	车辆燃油量	≥8500升	车辆燃油量 ≥ 8500 升
		车辆维修保养	≥15次	车辆维修保养 ≥ 15 次
		维修保养车辆数量	2辆	维修保养车辆数量 = 2 辆
	质量指标	车辆故障修复率	≥95%	车辆故障修复率 ≥ 95%

产出指标	时效指标	维修及时性	及时	维修及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障车辆正常运转	有力保障	保障车辆正 常运转 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	差旅费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度差旅费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅费费用	≤12万元	差旅费费用 ≤ 12 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	出差次数 ≥ 20 次
	质量指标	出差工作完成率	≥95%	出差工作完 成率 ≥ 95 %
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利完成	有力保障	保障工作顺 利完成 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	房屋租赁费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		139.2	
	其中：政府预算资金		139.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障工作顺利进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	≤139.2万元	房屋租赁成 本 ≤ 139.2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥6930平方米	房屋租赁面 积 ≥ 6930 平方米

产出指标	数量指标	房屋租赁场地	4幢	房屋租赁场地 = 4 幢
	质量指标	房屋利用率	100%	房屋利用率 = 100 %
	时效指标	房屋租赁时间	1年	房屋租赁时间 定性 1年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常运转	有力保障	保障工作正常运转 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	使用人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		食堂费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		125.0	
	其中：政府预算资金		125.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	供餐费、维修费、台签及标牌等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	食堂供餐成本	≤125万元	食堂供餐成本 ≤ 125 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	供餐人次	≥200人	供餐人次 ≥ 200 人
	质量指标	供餐安全卫生	符合质量标准	供餐安全卫生 定性 符合质量标准
	时效指标	供餐及时率	及时	供餐及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全区职工正常就餐	有力保障	保障全区职工正常就餐 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		保安服务费及保洁及垃圾清运		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.3	
	其中：政府预算资金		89.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障工作顺利完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	安保费用	89.34万元	安保费用 = 89.34 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务场所	≥4栋	服务场所 ≥ 4 栋
		保安人数	22人	保安人数 = 22 人
	质量指标	服务合格率	≥98%	服务合格率 ≥ 98 %
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公场所安全有序	有力保障	保障办公场所安全有序 定性 有力保障
	生态效益指标	保障工作场所环境卫生干净整洁	有力保障	保障工作场所环境卫生干净整洁 定性 有力保障
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	督查督办及责任目标管理费用等			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度完成督查督办和市定责任目标管理工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制作督查督办展板，迎接省委、省政府，市委、市政府各种督查、考核、调研等及责任目标管理等费用。	≤2万元	制作督查督办展板，迎接省委、省政府，市委、市政府各种督查、考核、调研等及责任目标管理等费用。 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制作督查展板等	≥3批次	制作督查展板等 ≥ 3 批次
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障督查督办业务顺利开展	有力保障	保障督查督办业务顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%	业务部门满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	---------	------	----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工委、管委法律顾问费等			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.5	
	其中：政府预算资金		21.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工委、管委法律顾问费、案件代理费、行政复议费等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工委、管委法律顾问费、案件代理费、行政复议费	≤21.5万元	工委、管委法律顾问费、案件代理费、行政复议费 ≤ 21.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	法律顾问服务	2项	法律顾问服务 = 2 项
	质量指标	服务质量	合法合规	服务质量 定性 合法合规
	时效指标	服务期限	1年	服务期限 = 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作依法进行	有力保障	保障工作依法进行 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	部门满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公楼水、电、暖费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.0	
	其中：政府预算资金		54.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障办公楼水、电、暖正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水电暖成本	≤54万元	水电暖成本 ≤ 54 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用水量	≥18000吨	用水量 ≥ 18000 吨
		用电量	≥70万度	用电量 ≥ 70 万度
		暖气量	≥1181吨	暖气量 ≥ 1181 吨

产出指标	质量指标	供应覆盖率	100%	供应覆盖率 = 100 %
	时效指标	供应及时性	及时	供应及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公楼水电暖正常运行	有力保障	保障办公楼水电暖正常运行 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公楼内外设施维护			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		47.5	
	其中：政府预算资金		47.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障办公楼正常工作运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公楼设备设施等维修	≤47.5万元	办公楼设备设施等维修 ≤ 47.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修次数	≥450次	维修次数 ≥ 450 次
	质量指标	维修合格率	≥98%	维修合格率 ≥ 98 %
	时效指标	维修及时性	及时	维修及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公楼工作顺利开展	有力保障	保障办公楼工作顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	工作人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	管委会门户网站维护、电子政务内外网升级等费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		102.6	
	其中：政府预算资金		102.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 保障2022年度电子政务内、外网正常运行 2. 维护门户网站形象，提升政府公信力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	2022年电子政务网维护费用	≤102.55万元	2022年电子政务网维护费用 ≤ 102.55 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电子政务网网站个数	1个	电子政务网网站个数 = 1 个
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统正常运行率 ≥ 98 %
	时效指标	系统故障修复及时性	及时	系统故障修复及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障政务工作顺利开展	有效保障	保障政务工作顺利开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %
		职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公务接待费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障顺利完成接待工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤8万元	公务接待成本 ≤ 8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接待次数	≥60次	接待次数 ≥ 60 次
	质量指标	接待标准合规	合规	接待标准合规 定性 合规
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障公务活动正常开展	有力保障	保障公务活动正常开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥98%	被接待人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公楼互联网线费
------	----------

部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度办公楼互联网宽带费，保障宽带正常使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年度办公楼互联网宽带费	≤14万元	2022年度办公楼互联网宽带费 ≤ 14 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	单位个数	≥30%	单位个数 ≥ 30 %
	质量指标	网络通畅率	≥95%	网络通畅率 ≥ 95 %
	时效指标	宽带故障修复及时性	及时	宽带故障修复及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各部门工作网络畅通	有力保障	保障各部门工作网络畅通 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案数字化、订阅机要室书籍及档案室用品等		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		7.6	
	其中：政府预算资金		7.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	档案数字化及档案用品等费用，保障工作正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	档案数字化及档案用品费用	≤7.64万元	档案数字化及档案用品费用 ≤ 7.64 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	档案数字化及档案用品采购批次	≥1批次	档案数字化及档案用品采购批次 ≥ 1 批次
	质量指标	采购合格率	≥95%	采购合格率 ≥ 95 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	保障日常业务顺利开展 定性 有力保障

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全区职工体检费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		65.0	
	其中：政府预算资金		65.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障完成区体检工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	体检总成本	≤65万元	体检总成本 ≤ 65 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检人数	≥650人次	体检人数 ≥ 650 人次
	质量指标	体检完成率	≥99%	体检完成率 ≥ 99 %
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	完成时间 定 性 2022年12 月31日前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	了解全区职工健康情况	有利	了解全区职 工健康情况 定性 有利
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	打字室管理员、会务人员、办公楼设备维护管理员费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		17.8	
	其中：政府预算资金		17.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	打字室管理员、会务人员、办公楼设备维护管理员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公设备维护管理员工资	≤3.56万元	办公设备维 护管理员工 资 ≤ 3.56 万元
		会务人员工资	≤7.12万元	会务人员工 资 ≤ 7.12 万元
		打字室管理员工资	≤7.12万元	打字室管理 员工资 ≤ 7.12 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	办公设备维护管理员人数	1人	办公设备维护管理员人数 = 1 人
		打字室管理员人数	2人	打字室管理员人数 = 2 人
		会务人员人数	2人	会务人员人数 = 2 人
	质量指标	工资发放准确率	100%	工资发放准确率 = 100 %
	时效指标	工资发放及时性	及时	工资发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有力保障	保障日常工作顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	夺标赛费用、耗材费、电话费、办公室用水、订阅报刊、办公用品、办公用水等后勤保障费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.0	
	其中：政府预算资金		29.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工委管委固定电话费、工作大会、接待工作、订阅报刊、办公设备维护、办公耗材、(会议室、值班室、接待室、会议厅)物品采购、工党委政务公务栏更新、电子屏维护、日常办公用水、办公用品、绩效考核办公室物品购置等费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	绩效考核项目库费用	≤1万元	绩效考核项目库费用 ≤ 1 万元
		办公用水、办公用品、报刊订阅等费用	≤6万元	办公用水、办公用品、报刊订阅等费用 ≤ 6 万元
		全区工作大会及夺标赛费用	≤5万元	全区工作大会及夺标赛费用 ≤ 5 万元
		公务栏更新、电子屏维护、网站维护等费用	≤2万元	公务栏更新、电子屏维护、网站维护等费用 ≤ 2 万元
		固话费	≤2万元	固话费 ≤ 2 万元
		电脑打印机维护及文印耗材费用	≤8万元	电脑打印机维护及文印耗材费用 ≤ 8 万元
	接待费、会议物品购置及维护费	≤5万元	接待费、会议物品购置及维护费 ≤ 5 万元	
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全区工作大会、夺标赛召开次数	≥2次	全区工作大会、夺标赛召开次数 ≥ 2 次
		绩效考核项目库年度	1年	绩效考核项目库年度 = 1 年
		电脑打印机维护次数及文印耗材采购批次	≥20批次	电脑打印机维护次数及文印耗材采购批次 ≥ 20 批次
		电脑打印机维护次数及文印耗材采购次数	≥30次	电脑打印机维护次数及文印耗材采购次数 ≥ 30 次
		固话台数	≥35台	固话台数 ≥ 35 台
		公务栏更新、电子屏维护、网站维护次数	≥10次	公务栏更新、电子屏维护、网站维护次数 ≥ 10 次
		办公用品、办公用水、报刊订阅购买批次	100次	办公用品、办公用水、报刊订阅购买批次 ≥ 100 次
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 = 100 %
时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	保障日常业务顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党政加密会议室建设费、电脑、打印机、录音笔、密码机、密集架等			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.4		
	其中：政府预算资金	94.4		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度保障工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资产购置成本	≤149.71万元	资产购置成本 ≤ 149.71 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	155M加密机	1台	155M加密机 = 1 台
		100M加密机	1台	100M加密机 = 1 台

产出指标	数量指标	4U安防机柜	1台	4U安防机柜 = 1 台
		核心设备及集成设备	1套	核心设备及集成设备 = 1 套
		密码机	2台	密码机 = 2 台
		库房密集架	1套	库房密集架 = 1 套
		打印机	2台	打印机 = 2 台
		电脑	2台	电脑 = 2 台
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	设备验收合格率 ≥ 95 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利完成	有力保障	保障工作顺利完成 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文件印制、A4纸及宣传印刷			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年全年印制文件等相关费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年全年印制文件等费用	≤6万元	2022年全年印制文件等费用 ≤ 6 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷批次	≥6批次	印刷批次 ≥ 6 批次
	质量指标	印刷合格率	≥98%	印刷合格率 ≥ 98 %
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障完成工作任务	有力保障	保障完成工作任务 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	部门满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			

项目资金（万元）	年度资金总额		0.1	
	其中：政府预算资金		0.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度圆满完成工作任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	业务培训	≤0.12万元	业务培训 ≤ 0.12 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	培训次数 ≥ 3 次
	质量指标	培训完成率	≥95%	培训完成率 ≥ 95 %
	时效指标	培训及时性	及时	培训及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升业务水平	有效提升	提升业务水平 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	培训人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传科—复兴少年宫			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步加强体制建设，完善相关设施，为农村青少年教育提供必要的条件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	复兴少年宫工作经费	≤3万元	复兴少年宫工作经费 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发稿分值	≥200份	发稿分值 ≥ 200 份
	质量指标	复合网媒发稿要求	达标	复合网媒发稿要求 定性 达标
	时效指标	公众号发文时效按工作计划实施	及时	公众号发文时效按工作计划实施 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	复兴少年宫	有效保证	复兴少年宫 定性 有效保证
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干部管理—干部（含退休老干部）管理			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		25.1	
	其中：政府预算资金		25.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	请按照申请指标拨付相关预算，确保工作持续开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	读书分享会、报刊订阅费用	≤4.5万元	读书分享会、报刊订阅费用 ≤ 4.5 万元
		档案电子化管理	≤6万元	档案电子化管理 ≤ 6 万元
		退休老干部管理	≤14万元	退休老干部管理 ≤ 14 万元
		2022年遵化人大换届工作	≤2万元	2022年遵化人大换届工作 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷宣传手册、评测表	≥1000份	印刷宣传手册、评测表 ≥ 1000 份
		退休老干部人数	30人	退休老干部人数 = 30 人
		电子人事档案管理	≥1500份	电子人事档案管理 ≥ 1500 份
		读书分享会	≥4期	读书分享会 ≥ 4 期
	质量指标	达到质量要求	合格	达到质量要求 定性 合格
	时效指标	按照工作计划按时完成	按时	按照工作计划按时完成 定性 按时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高干部管理、完善电子化人事档案工作	有效提升	提高干部管理、完善电子化人事档案工作 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部管理工作服务满意度	≥95%	全区干部管理工作服务满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	巡防队2022年工资		
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额	530.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		530.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证本年度按时按月发放工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	巡防队工资	≥530万元	巡防队工资 ≥ 530 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	区内巡防队员人数	≤190人	区内巡防队员人数 ≤ 190 人
	质量指标	维护社会稳定	有效维护	维护社会稳定 定性 有效维护
	时效指标	2022年全年工作计划进度完成	及时	2022年全年工作计划进度完成 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按时发放工资稳定队员情绪确保社会稳定	及时发放	按时发放工资稳定队员情绪确保社会稳定 定性 及时发放
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队队员满意度	≥95%	巡防队队员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣传科--宣传和意识形态工作		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		175.0	
	其中：政府预算资金		175.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过进一步加强宣传舆情管控工作，进一步提升全区党员干部队伍宣传积极性、主动性，较好的完成市委宣传部下发的宣传目标任务。同时，提升平顶山高新区在全国高新区知名度和美誉度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	高新区公众号费用	≤5万元	高新区公众号费用 ≤ 5 万元
		订阅各类杂志、网媒宣传、党报党刊等	≤167万元	订阅各类杂志、网媒宣传、党报党刊等 ≤ 167 万元
		舆情管理与控制	≤3万元	舆情管理与控制 ≤ 3 万元
	社会成本指标	高新微讯公众号宣传	100人	高新微讯公众号宣传 ≥ 100 人
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人民网等媒体宣传	≥5篇	人民网等媒体宣传 ≥ 5 篇

产出指标	数量指标	高新微讯公众号宣传	100人	高新微讯公众号宣传 $\geq 100$ 人
		舆情管理次数	$\geq 2$ 次	舆情管理次数 $\geq 2$ 次
	质量指标	达到指标要求	达标	达到指标要求 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强通讯员素能提升	提升能力	加强通讯员素能提升 定性 提升能力
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	社会公众满意度 $\geq 90\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		综合科		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	统筹部门经费，做好后勤保障工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅工作费用	$\leq 3$ 万元	差旅工作费用 $\leq 3$ 万元
		政府采购纸张	$\leq 2$ 万元	政府采购纸张 $\leq 2$ 万元
		办公经费费用	$\leq 3$ 万元	办公经费费用 $\leq 3$ 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差、参会等次数	$\geq 5$ 次	出差、参会等次数 $\geq 5$ 次
		政府采购用纸	$\geq 200$ 箱	政府采购用纸 $\geq 200$ 箱
		办公费用	8科室	办公费用 = 8 科室
	质量指标	按质量要求完成	符合要求	按质量要求完成 定性 符合要求
	时效指标	按照工作安排完成	按时	按照工作安排完成 定性 按时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证部门内各科室工作正常进行	稳定提升	保证部门内各科室工作正常进行 定性 稳定提升
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	部门各科室满意度	≥95%	部门各科室满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	----------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党建办--基层党建			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		543.0	
	其中：政府预算资金		543.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时下拨各类运转经费及奖励经费，请按照申请指标拨付相关预算，确保工作持续开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	村级运转经费、三项经费	≤511万元	村级运转经费、三项经费 ≤ 511 万元
		六星支部奖励、电教费用、基层党组织建设奖励经费	≤12万元	六星支部奖励、电教费用、基层党组织建设奖励经费 ≤ 12 万元
		党建经费	≤20万元	党建经费 ≤ 20 万元
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	服务镇办、社区数量	27个	服务镇办、社区数量 = 27 个
		支部奖励数量	≥5个	支部奖励数量 ≥ 5 个
		评选先进、优秀党员数量	≥500人	评选先进、优秀党员数量 ≥ 500 人
	质量指标	符合质量要求	达标	符合质量要求 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效服务辖区内的镇办、社区党员	有效服务	有效服务辖区内的镇办、社区党员 定性 有效服务
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内党员满意度	≥90%	辖区内党员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统战与群团--统战群团工作保障经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.2	
	其中：政府预算资金		9.2	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标	统战、共青团、妇联、科协工作经费预算工作经费预算不仅切实可行可持续。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统战与群团工作经费	≤8万元	统战与群团工作经费 ≤ 8 万元
	社会成本指标	群团干部培训费用	≤1.22万元	群团干部培训费用 ≤ 1.22 万元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展统战与群团宣传活动	≥5次	开展统战与群团宣传活动 ≥ 5 次
		开展团干部、妇联干部培训	≥2场次	开展团干部、妇联干部培训 ≥ 2 场次
	质量指标	辖区贫困妇女“两癌”救助	≥1人	辖区贫困妇女“两癌”救助 ≥ 1 人
	时效指标	按工作计划进度完成	按时	按工作计划进度完成 定性 按时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高团干部、妇联干部培训后工作能力	有效提升	提高团干部、妇联干部培训后工作能力 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区“两癌”救助贫困妇女的满意度	≥90%	辖区“两癌”救助贫困妇女的满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	处非办			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.6	
	其中：政府预算资金		4.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	请按照申请指标拨付相关预算，确保工作持续开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	处非办仓库租赁费用	≤0.55万元	处非办仓库租赁费用 ≤ 0.55 万元
		防范非法集资宣传	≤1万元	防范非法集资宣传 ≤ 1 万元
		处非公众号费用	≤3万元	处非公众号费用 ≤ 3 万元
	社会成本指标	防范非法集资宣传	12场次	防范非法集资宣传 = 12 场次
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	防范非法集资宣传手册	≥2000册	防范非法集资宣传手册 ≥ 2000 册
		处非公众号	1个	处非公众号 = 1 个
		租赁仓库数量	1间	租赁仓库数量 = 1 间
	质量指标	达到质量要求	合格	达到质量要求 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升区内居民防范非法集资意识	有效提升	提升区内居民防范非法集资意识 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		综治办		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		73.0	
	其中：政府预算资金		73.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		是维护广大人民群众根本利益，为人民群众所期盼的民心工程。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项斗争、雪亮工程费用	≤13.2万元	扫黑除恶专项斗争、雪亮工程费用 ≤ 13.2 万元
		综治办、巡防队专线费用、杂志订购	≤10万元	综治办、巡防队专线费用、杂志订购 ≤ 10 万元
		平安建设保险费用	≤15万元	平安建设保险费用 ≤ 15 万元
		综治办巡防队房租	≤19万元	综治办巡防队房租 ≤ 19 万元
		精神病人以奖代补、人民调解费用、社会矫正、安邦置教	≤16万元	精神病人以奖代补、人民调解费用、社会矫正、安邦置教 ≤ 16 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平安保险	≥15000户	平安保险 ≥ 15000 户
	质量指标	平安保险区管辖内全员参保	全员	平安保险区管辖内全员参保 定性 全员

产出指标	时效指标	2022年全年	及时完成	2022年全年 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	搞好综合治理，维护社会稳定	有效保障	搞好综合治理，维护社会稳定 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		信访办--驻京信访、值班等工作		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区党群工作部		
项目资金（万元）	年度资金总额		29.2	
	其中：政府预算资金		29.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		确保不发生大规模的集体赴京信访（信访登记系统100人以上）。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	全年驻郑、驻京经费、区内接访工作	≤29.2万元	全年驻郑、驻京经费、区内接访工作 ≤ 29.2万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护社会稳定	<100人	维护社会稳定 < 100人
	质量指标	完成全年任务	按时完成	完成全年任务 定性 按时完成
	时效指标	2022年全年	按时完成	2022年全年 定性 按时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利维护社稳定	有效提升稳定	有利维护社稳定 定性 有效提升稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		财政投资评审费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区财政局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		按时完成项目投资评审相关事项。		
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投资评审	≤150万元	投资评审 ≤ 150 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	投资评审项目数	≥45个	投资评审项目数 ≥ 45 个
	质量指标	评审符合行业标准	符合	评审符合行业标准 定性 符合
	时效指标	项目评审资料整理及时性	按事项进行	项目评审资料整理及时性 定性 按事项进行
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高政府资金使用效益	有力保障	提高政府资金使用效益 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度	≥90%	评审单位满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全局工作人员日常工作办公需要。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公用品	≤5万元	办公用品 ≤ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购办公耗材	≥10次	采购办公耗材 ≥ 10 次
	质量指标	采购质量合格率	≥98%	采购质量合格率 ≥ 98 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作开展	有力保障全局各项工作	保障日常工作开展 定性 有力保障全局各项工作
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥98%	业务科室满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	委托业务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时支付各科室软件使用费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	业务委托费	≤30万元	业务委托费 ≤ 30 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	系统服务、业务委托	8项	系统服务、业务委托 = 8 项
	质量指标	系统正常运行率	≥96%	系统正常运行率 ≥ 96 %
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障业务正常开展	有力保障	保障业务正常开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥96%	业务科室满意度 ≥ 96 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		相关科室工作经费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区财政局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区财政局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度机房搬移费用，保证日常工作正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	搬迁费用	≤5万元	搬迁费用 ≤ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	机房搬移	1次	机房搬移 = 1 次
	质量指标	安全性达标	安全达标	安全性达标 定性 安全达标
	时效指标	搬迁完成时间	按计划进行	搬迁完成时间 定性 按计划进行
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	保障日常业务顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	业务科室满意度 ≥ 90 %
-------	-----------	---------	------	----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		对外合作交流会议差旅费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.4	
	其中：政府预算资金		8.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证对外合作交流会议正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤8.4万元	差旅费 ≤ 8.4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差天数	≥20天	出差天数 ≥ 20 天
		出差人次	≥10人次	出差人次 ≥ 10 人次
	质量指标	工作完成度	及时完成	工作完成度 及时性 及时完成
	时效指标	项目工作完成及时性	及时	项目工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障外出工作顺利开展	有力保障	保障外出工作顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公务接待费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.3	
	其中：政府预算资金		1.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升接待满意度及协同工作效率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务接待费	≤1.25万元	公务接待费 ≤ 1.25 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	接待次数 ≥ 1 次

产出指标	质量指标	考察工作符合度	符合	考察工作符合度 定性 符合
	时效指标	接待及时性	及时	接待及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障公务接待工作顺利开展	有力保障	保障公务接待工作顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	接待对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高质量发展综合评估与创新型园区建设服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金（万元）	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提交《平顶山高新区综合评价分析2021》。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	高质量发展综合评估与创新型园区建设服务费	≤90万元	高质量发展综合评估与创新型园区建设服务费 ≤ 90 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	提交分析报告数量	≥1份	提交分析报告数量 ≥ 1 份
	质量指标	根据最新国家高新区综合评价指标体系，分析平顶山高新区在全国高新区中排名变化原因	提出相关改进建议	根据最新国家高新区综合评价指标体系，分析平顶山高新区在全国高新区中排名变化原因 定性 提出相关改进建议
	时效指标	分析报告提交时限	在国家高新区排名结果发布之后三个月内	分析报告提交时限 定性 在国家高新区排名结果发布之后三个月内
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	持续提升平顶山高新区创新驱动高质量发展水平	持续提升高新区综合排名	持续提升平顶山高新区创新驱动高质量发展水平 定性 持续提升高新区综合排名
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区满意度	≥95%	高新区满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创新创业能力提升工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过各类创新创业培训及宣传活动，提升全区创新创业能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	创新创业能力提升工作经费	≤20万元	创新创业能力提升工作经费 ≤ 20 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办火炬统计培训、科技活动周宣传等各类创新创业活动	≥6次	举办火炬统计培训、科技活动周宣传等各类创新创业活动 ≥ 6 次
	质量指标	活动参与率	100%	活动参与率 = 100 %
	时效指标	活动完成时间	2022年12月31日前	活动完成时间 定性 2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全区创新创业能力	显著提升	提升全区创新创业能力 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科技型企业及平台载体培育申报经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升我区高新技术企业数量、研发平台数量及孵化载体建设水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	科技型企业及平台载体培育经费	≤25万元	科技型企业及平台载体培育经费 ≤ 25 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平台载体培育	≥3次	平台载体培育 ≥ 3 次

产出指标	数量指标	科技型企业培育	≥4次	科技型企业培育 ≥ 4次
	质量指标	企业参与率	≥90%	企业参与率 ≥ 90 %
	时效指标	培训活动及时性	及时	培训活动及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升企业创新能力	显著	提升企业创新能力 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		人才管理改革试验区工作经费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成2022年度人才管理改革试验区建设工作。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人才管理改革试验区工作经费	≤10万元	人才管理改革试验区工作经费 ≤ 10 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训学习、产学研等活动	≥3次	培训学习、产学研等活动 ≥ 3 次
	质量指标	培训参与度	100%	培训参与度 = 100 %
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	工作完成时间 定性 2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动人才工作提升	效果明显	带动人才工作提升 定性 效果明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	人才满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		专利资助及知识产权工作经费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成“4·26”知识产权宣传活动、专利资助、各项培训等。		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专利资助成本	≤3万元	专利资助成本 ≤ 3 万元
		培训宣传成本	≤6万元	培训宣传成本 ≤ 6 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展培训宣传活动	≥4次	开展培训宣传活动 ≥ 4 次
		专利资助	≥30件	专利资助 ≥ 30 件
	质量指标	培训宣传活动完成率	100%	培训宣传活动完成率 = 100 %
		专利资助符合度	100%	专利资助符合度 = 100 %
	时效指标	项目运行时间	全年	项目运行时间 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障知识产权工作顺利开展	有力保障	保障知识产权工作顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高层次人才生活津贴区级配套资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.0	
	其中：政府预算资金		19.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《中共平顶山市委 平顶山人民政府关于全面推进“鹰城英才计划”加快创新驱动发展的实施意见》（平发[2018]12号）和《中共平顶山市委组织部 平顶山市人力资源和社会保障局 平顶山市财政局关于印发〈平顶山市“鹰城英才计划”高层次人才生活津贴发放管理办法（试行）〉的通知》（平人社专技[2019]3号）完成津贴发放，保障高层次人才享受政策红利。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	高层次人才生活津贴区级配套资金	≤19万元	高层次人才生活津贴区级配套资金 ≤ 19 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参与人才分类认定的高层次人才数	≥103人	参与人才分类认定的高层次人才数 ≥ 103 人
	质量指标	人才分类认定符合度	100%	人才分类认定符合度 = 100 %
	时效指标	津贴发放及时性	及时	津贴发放及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障高层次人才享受政策红利	有效	保障高层次人才享受政策红利 定性有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	人才满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政府采购复印纸		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		保障年度各类科技创新及日常办公运转等工作正常开展。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	保障各类科技创新及日常办公运转等工作顺利开展	有力保障	保障各类科技创新及日常办公运转等工作顺利开展 定性 有力保障
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各类科技创新工作及日常文件使用率	>0次	各类科技创新工作及日常文件使用率 > 0 次
	质量指标	各科室使用率	合理使用	各科室使用率 定性 合理使用
	时效指标	使用时限	全年	使用时限 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各科室日常文件打印工作正常开展	有力保障	保障各科室日常文件打印工作正常开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	100%	科室满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公设备		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.5	
	其中：政府预算资金		5.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		1750人/年		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	购买办公用品等	购买到位	购买办公用品等 定性 购买到位
	社会成本指标	宣传1	≥95次	宣传1 ≥ 95次
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	一批办公用品	完成	一批办公用品 定性 完成
	质量指标	保证购买质量	完成	保证购买质量 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	办公人员配置办公用品	完成	办公人员配置办公用品 定性 完成
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传5	≥90%	宣传5 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	金宝专线使用费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.6	
	其中：政府预算资金		1.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	使用金宝专线			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	使用金宝专线	完成	使用金宝专线 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2条专线	完成	2条专线 定性 完成
	质量指标	保证工作正常开展	完成	保证工作正常开展 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	为群众办理业务	完成	为群众办理业务 定性 完成
	社会效益指标	为群众办理业务	完成	为群众办理业务 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	看看社保手机软件使用费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标	使用看看社保软件进行养老认证			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	使用看看社保软件进行养老认证	完成	使用看看社保软件进行养老认证 定性 完成
	社会成本指标	使用看看社保软件进行养老认证	完成	使用看看社保软件进行养老认证 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每年认证3次	完成	每年认证3次 定性 完成
	质量指标	定期使用进行认证	完成	定期使用进行认证 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	降低死亡冒领发生	完成	降低死亡冒领发生 定性 完成
	社会效益指标	降低死亡冒领发生	完成	降低死亡冒领发生 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老放映员工资			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放老放映员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放老放映员工资12个月	完成	发放老放映员工资12个月 定性 完成
	质量指标	足额发放	完成	足额发放 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	符合条件人员发放补贴	完成	符合条件人员发放补贴 定性 完成
	社会效益指标	符合条件人员发放补贴	完成	符合条件人员发放补贴 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		记实补记职业年金		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		95.0	
	其中：政府预算资金		95.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	职业年金记实补记资金上解省人社厅			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	职业年金记实补记资金上解省人社厅	完成	职业年金记实补记资金上解省人社厅 定性 完成
	社会成本指标	职业年金记实补记资金上解省人社厅	完成	职业年金记实补记资金上解省人社厅 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	单位部分8%，个人部分4%	完成	单位部分8%，个人部分4% 定性 完成
	质量指标	按要求足额上解	完成	按要求足额上解 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	为退休人员发放职业年金	完成	为退休人员发放职业年金 定性 完成
	社会效益指标	为退休人员发放职业年金	完成	为退休人员发放职业年金 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡居民基本养老金区级配套资金		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		78.0	
	其中：政府预算资金		78.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城乡居民基本养老金配套到位			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老金配套到位	完成	城乡居民基本养老金配套到位 定性 完成
	社会成本指标	城乡居民基本养老金配套到位	完成	城乡居民基本养老金配套到位 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	市3：区7	完成	市3：区7 定性 完成

产出指标	质量指标	配套到位	完成	配套到位 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	为居民发放基础养老金	完成	为居民发放基础养老金 定性 完成
	社会效益指标	为居民发放基础养老金	完成	为居民发放基础养老金 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民养老缴费重残、低保、五保代缴费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	重残、低保、五保人员代缴养老保险费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	重残、低保、五保人员代缴养老保险费	完成	重残、低保、五保人员代缴养老保险费 定性 完成
	社会成本指标	重残、低保、五保人员代缴养老保险费	完成	重残、低保、五保人员代缴养老保险费 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件每人代缴100元	完成	符合条件每人代缴100元 定性 完成
	质量指标	个人不缴费，政府代缴	完成	个人不缴费，政府代缴 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	减轻重残、低保、五保居民缴费压力	完成	减轻重残、低保、五保居民缴费压力 定性 完成
	社会效益指标	减轻重残、低保、五保居民缴费压力	完成	减轻重残、低保、五保居民缴费压力 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民独生子女户、双女户缴费补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对符合条件缴费人员进行补贴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	对符合条件缴费人员进行补贴	完成	对符合条件缴费人员进行补贴 定性完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件人员缴费后每人每年补贴100元	完成	符合条件人员缴费后每人每年补贴100元 定性完成
	质量指标	符合条件人员缴费后应补尽补	完成	符合条件人员缴费后应补尽补 定性完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	个人账户增多，60岁后多发。	完成	个人账户增多，60岁后多发。 定性完成
	社会效益指标	个人账户增多，60岁后多发。	完成	个人账户增多，60岁后多发。 定性完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民独生子女户、双女户发放补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	居民养老独生子女双女户发放补贴			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	居民养老独生子女双女户发放补贴	完成	居民养老独生子女双女户发放补贴 定性完成
	社会成本指标	居民养老独生子女双女户发放补贴	完成	居民养老独生子女双女户发放补贴 定性完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件每人每月补发20元	完成	符合条件每人每月补发20元 定性完成
	质量指标	发放到位	完成	发放到位 定性完成
	时效指标			

效益指标	经济效益指标	符合条件人员每人多发养老金	完成	符合条件人员每人多发养老金 定性完成
	社会效益指标	符合条件人员每人多发养老金	完成	符合条件人员每人多发养老金 定性完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民医疗保险区级配套资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		380.0	
	其中：政府预算资金		380.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成城乡居民医疗保险区级配套			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成城乡居民医疗保险区级配套	完成	完成城乡居民医疗保险区级配套 定性完成
	社会成本指标	完成城乡居民医疗保险区级配套	完成	完成城乡居民医疗保险区级配套 定性完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	区级配套占全部配套14%	完成	区级配套占全部配套14% 定性完成
	质量指标	配套资金到位	完成	配套资金到位 定性完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	供发生疾病的居民报销使用	完成	供发生疾病的居民报销使用 定性完成
	社会效益指标	供发生疾病的居民报销使用	完成	供发生疾病的居民报销使用 定性完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	医疗救助资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成低保、特困人员缴费补助			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	完成低保、特困人员缴费补助	完成	完成低保、特困人员缴费补助 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	低保每人30元，特困每人320元	完成	低保每人30元，特困每人320元 定性 完成
	质量指标	补贴到位	完成	补贴到位 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	低保、特困人员缴费减少	完成	低保、特困人员缴费减少 定性 完成
	社会效益指标	低保、特困人员缴费减少	完成	低保、特困人员缴费减少 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	骨干网络购置高拍仪等			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	2.0		
	其中：政府预算资金	2.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购买骨干网络高拍仪等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买骨干网络高拍仪等	完成	购买骨干网络高拍仪等 定性 完成
	社会成本指标	购买骨干网络高拍仪等	完成	购买骨干网络高拍仪等 定性 完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	5套	完成	5套 定性 完成
	质量指标	配套使用，软件正常运行	完成	配套使用，软件正常运行 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	数据传输，居民少跑路	完成	数据传输，居民少跑路 定性 完成
	社会效益指标	数据传输，居民少跑路	完成	数据传输，居民少跑路 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		打击欺诈骗保政策解读资金		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	打击欺诈骗保、养老保险、政策解读资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	打击欺诈骗保、养老保险、政策解读资金	完成	打击欺诈骗保、养老保险、政策解读资金 定性完成
	社会成本指标	打击欺诈骗保、养老保险、政策解读资金	完成	打击欺诈骗保、养老保险、政策解读资金 定性完成
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每年进工厂、工地、社区宣传不同政策8次	完成	每年进工厂、工地、社区宣传不同政策8次 定性完成
	质量指标	多次宣传政策、营造良好氛围	完成	多次宣传政策、营造良好氛围 定性完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	居民了解政策、营造打击欺诈骗保氛围	完成	居民了解政策、营造打击欺诈骗保氛围 定性完成
	社会效益指标	居民了解政策、营造打击欺诈骗保氛围	完成	居民了解政策、营造打击欺诈骗保氛围 定性完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位工资		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强公益性岗位开发管理			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资	≤120万元	公益性岗位工资 ≤ 120万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥80人	公益性岗位人数 ≥ 80人
	质量指标	足额安全支出	足额完成	足额安全支出 定性 足额完成
	时效指标	及时发放	及时完成	及时发放 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决困难大学生就业问题	有效解决	解决困难大学生就业问题 定性 有效解决
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难大学生满意度	≥90%	困难大学生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		占地工工资		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.0	
	其中：政府预算资金		36.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全区占地工人员按月及时发放工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	占地工工资	≤36万元	占地工工资 ≤ 36 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地工人数	≤30人	占地工人数 ≤ 30 人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	及时发放	及时	及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障占地工基本生活	有效保障	保障占地工基本生活 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	占地工满意度	≥90%	占地工满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		就业工作服务费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为符合条件人员发放一次性开业补贴，通过第三方机构进行审核、考察、评估等服务。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	就业工作服务费	≤2万元	就业工作服务费 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	审核所有申请人员材料	100人	审核所有申请人员材料 ≥ 100 人
	质量指标	严格筛查是否具备符合条件人员	符合	严格筛查是否具备符合条件人员 定性 符合
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	按照工作计划进度完成 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	助力各类市场主体稳步发展	有效提升	助力各类市场主体稳步发展 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	优抚对象等人员抚恤补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放部分优抚对象等人员抚恤及生活补助（含丧葬补助费）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	60周岁以上农村籍退役士兵	≤13万元	60周岁以上农村籍退役士兵 ≤ 13 万元
		60周岁以上烈士子女	≤0.3万元	60周岁以上烈士子女 ≤ 0.3 万元
		带病回乡退伍军人	≤2万元	带病回乡退伍军人 ≤ 2 万元
		伤残军人残疾抚恤金	≤7.1万元	伤残军人残疾抚恤金 ≤ 7.1 万元
		烈属抚恤金	≤1.6万元	烈属抚恤金 ≤ 1.6 万元
		在乡老复员军人	≤2万元	在乡老复员军人 ≤ 2 万元
		参战参试退役军人	≤9万元	参战参试退役军人 ≤ 9 万元
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥264人	优抚对象人数 ≥ 264 人

产出指标	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	按照国家规定，及时发放	及时	按照国家规定，及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标	我	及时发放	我 定性 及时发放
	社会效益指标	及时发放优抚对象的生活补助，维护社会的稳定	有效保障	及时发放优抚对象的生活补助，维护社会的稳定 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	优抚对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	优抚对象医疗补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时解决享受定期抚恤补助待遇的优抚对象医疗救助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助	≤4万元	优抚对象医疗补助 ≤ 4万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥25人	优抚对象医疗补助人数 ≥ 25人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	及时救助	及时	及时救助 定性 及时
效益指标	经济效益指标	落实优抚优待政策	及时救助	落实优抚优待政策 定性 及时救助
	社会效益指标	落实优抚优待政策	全面落实	落实优抚优待政策 定性 全面落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	优抚对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	义务兵家庭优待金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标	发放现役义务兵家庭优待金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金	≤70万元	义务兵家庭优待金 ≤ 70 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务兵家庭数量	≥26人	义务兵家庭数量 ≥ 26 人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	及时发放	及时	及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标	落实军人军属优待	及时发放到位	落实军人军属优待 定性 及时发放到位
	社会效益指标	落实军人军属优待	全面落实	落实军人军属优待 定性 全面落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	义务兵家庭满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.0	
	其中：政府预算资金		22.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放自主就业退役士兵一次性经济补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	≤22万元	自主就业退役士兵一次性经济补助 ≤ 22 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥16人	自主就业退役士兵人数 ≥ 16 人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	及时发放	及时	及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标	落实退役军人安置政策	发放到位	落实退役军人安置政策 定性 发放到位
	社会效益指标	落实退役军人安置政策	全面落实	落实退役军人安置政策 定性 全面落实
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	自主就业退役士兵满意度	≥ 90 %
-------	-----------	-------------	------	-------------	--------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大学生入伍一次性奖励补助费				
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局				
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0		
	其中：政府预算资金		3.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	发放大学生入伍一次性奖励补助费				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	大学生入伍一次性奖励补助费	≤3万元	大学生入伍一次性奖励补助费 ≤ 3万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	大学生入伍人数	≥24人	大学生入伍人数 ≥ 24人	
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额	
	时效指标	及时发放	及时	及时发放 定性 及时	
效益指标	经济效益指标	落实十项措施	全部完成	落实十项措施 定性 全部完成	
	社会效益指标	落实十项措施	全面落实	落实十项措施 定性 全面落实	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	≥90%	入伍大学生满意度 ≥ 90 %	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	符合政府安置转业士官两金接续及待安置期间生活补助费				
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局				
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0		
	其中：政府预算资金		3.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	为符合政府安置转业士官办理养老和医疗保险接续及待安置期间生活补助费工作				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	符合政府安置转业士官两金接续及待安置期间生活补助费	≤3万元	符合政府安置转业士官两金接续及待安置期间生活补助费 ≤ 3万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				

产出指标	数量指标	符合政府安置转业士官两金接续及待安置期间生活补助人数	≥5人	符合政府安置转业士官两金接续及待安置期间生活补助人数 ≥ 5 人
	质量指标	足额发放待安置期间生活费	足额	足额发放待安置期间生活费 定性 足额
	时效指标	及时发放	及时	及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标	落实安置政策	全部完成	落实安置政策 定性 全部完成
	社会效益指标	落实安置政策	全面落实	落实安置政策 定性 全面落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政府安置转业士官满意度	≥90%	符合政府安置转业士官满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		立功受奖奖励金		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为现役军人退役军人家庭送立功喜报、发放立功受奖奖励金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	立功受奖奖励金	≤2万元	立功受奖奖励金 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	立功受奖人数	≥10人	立功受奖人数 ≥ 10 人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	及时发放立功受奖奖励金	及时	及时发放立功受奖奖励金 定性 及时
效益指标	经济效益指标	提高军人荣誉感	完成任务	提高军人荣誉感 定性 完成任务
	社会效益指标	增强军人军属荣誉感	增强	增强军人军属荣誉感 定性 增强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥90%	军人家属满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	涉核人员健康体检费
------	-----------

部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为原8023部队和其他参加核试验退役人员做健康体检			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	涉核人员健康体检费	≤2万元	涉核人员健康体检费 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉核人员健康体检人数	20人	涉核人员健康体检人数 = 20 人
	质量指标	全员体检	全员	全员体检 定性 全员
	时效指标	按计划完成	及时	按计划完成 定性 及时
效益指标	经济效益指标	落实政策	完成任务	落实政策 定性 完成任务
	社会效益指标	保障涉核人员身体健康	有效保障	保障涉核人员身体健康 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉核人员满意度	≥90%	涉核人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		企业军转干部解困补助		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放企业军转干部（张思亮）发放解困补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业军转干部解困补助	≤3万元	企业军转干部解困补助 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	企业军转干部解困补助人数	≥1人	企业军转干部解困补助人数 ≥ 1 人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	及时发放	及时	及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标	全部完成	及时发放	全部完成 定性 及时发放

效益指标	社会效益指标	落实企业军转干部相关待遇	全面落实	落实企业军转干部相关待遇 定性 全面落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	企业军转干部满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		困难退役军人帮扶援助		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		解决困难退役军人帮扶援助（包含日常性入户走访慰问、临时性困难补助）		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶援助	≤5万元	困难退役军人帮扶援助 ≤ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶援助人数	≥40人	困难退役军人帮扶援助人数 ≥ 40 人
	质量指标	全面保障	有效保障	全面保障 定性 有效保障
	时效指标	及时帮扶	及时	及时帮扶 定性 及时
效益指标	经济效益指标	完成	提高退役军人社会尊崇感	完成 定性 提高退役军人社会尊崇感
	社会效益指标	提高退役军人社会尊崇感	提高	提高退役军人社会尊崇感 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥90%	困难退役军人满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		开展走访慰问工作		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		做好“春节”“八一”期间走访慰问驻区部队及相关单位，开展走访慰问边防官兵、军烈属、现役军人家庭、退役军人及其他优抚对象。“清明节”“英雄纪念日”“国庆节”等重要节日开展走访慰问军烈属、现役军人、退役军人及其他优抚对象。		
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	走访慰问工作	≤60万元	走访慰问工作 ≤ 60 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象	≥3000人	走访慰问优抚对象 ≥ 3000 人
		走访慰问驻区部队	≥4个	走访慰问驻区部队 ≥ 4 个
	质量指标	全面走访	全面	全面走访 定性 全面
	时效指标	按通知要求完成	及时	按通知要求完成 定性 及时
效益指标	经济效益指标	服务保障国防建设	完成慰问任务	服务保障国防建设 定性 完成慰问任务
	社会效益指标	支持国防建设，落实双拥政策	切实保障	支持国防建设，落实双拥政策 定性 切实保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队及优抚对象满意度	≥90%	驻军部队及优抚对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	双拥、退役军人事务、武装工作日常工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	服务保障双拥、退役军人事务、武装工作日常工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	双拥、退役军人事务、武装工作日常工作经费	≤10万元	双拥、退役军人事务、武装工作日常工作经费 ≤ 10 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制作宣传标牌、条幅等	≥80个（条）	制作宣传标牌、条幅等 ≥ 80 个（条）
		退役军人服务中心日常维护次数	≥4次	退役军人服务中心日常维护次数 ≥ 4 次
	质量指标	保障日常工作开展	全力保障	保障日常工作开展 定性 全力保障
	时效指标	按工作计划进度完成	按时	按工作计划进度完成 定性 按时

效益指标	经济效益指标	保障日常工作顺利开展	全力保障	保障日常工作顺利开展 定性 全力保障
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	全力保障	保障日常工作顺利开展 定性 全力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		退役军人服务中心门卫工资		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年工资发放到位			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	退役军人服务中心门卫工资	≤3万元	退役军人服务中心门卫工资 ≤ 3万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退役军人服务中心门卫人数	1人	退役军人服务中心门卫人数 = 1人
	质量指标	足额发放	足额	足额发放 定性 足额
	时效指标	按规定及时发放	及时	按规定及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标	发放率100%	发放到位	发放率100% 定性 发放到位
	社会效益指标	保障退役军人服务中心安保工作	有效保障	保障退役军人服务中心安保工作 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	安保人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		优抚对象身份确认核查设备		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	为顺利开展国家定期抚恤补助的优抚对象年度身份确认工作，为下一年度财政资金预算提供依据。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	优抚对象身份确认核查设备	≤1万元	优抚对象身份确认核查设备 ≤ 1万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	优抚对象身份确认核查设备数量	≥2台	优抚对象身份确认核查设备数量 ≥ 2台
	质量指标	符合质量要求	合格	符合质量要求 定性 合格
	时效指标	按要求及时采购	及时	按要求及时采购 定性 及时
效益指标	经济效益指标	为顺利开展国家定期抚恤补助的优抚对象年度身份确认工作	完成95%	为顺利开展国家定期抚恤补助的优抚对象年度身份确认工作 定性 完成95%
	社会效益指标	为顺利开展国家定期抚恤补助的优抚对象年度身份确认工作	全面开展	为顺利开展国家定期抚恤补助的优抚对象年度身份确认工作 定性 全面开展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳动监察大队工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为解决农民工欠薪，劳动监察人员外出办案协调费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	解决农民工工资问题	争取完成	解决农民工工资问题 定性 争取完成
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	不少于5次	争取完成	不少于5次 定性 争取完成
	质量指标	高效工作	争取完成	高效工作 定性 争取完成
	时效指标			

效益指标	经济效益指标	为农民工讨薪	争取完成	为农民工讨薪 定性 争取完成
	社会效益指标	为农民工讨薪	争取完成	为农民工讨薪 定性 争取完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干部职工素能提升培训费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.4	
	其中：政府预算资金		2.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全区干部职工素能提升培训费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2次	完成	2次 定性 完成
	质量指标	高质量	完成	高质量 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	提高职工素质	完成	提高职工素质 定性 完成
	社会效益指标	提高职工素质	完成	提高职工素质 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	居民丧葬补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放死亡居民丧葬补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件每人1296元	完成	符合条件每人1296元 定性 完成
	质量指标	足额发放	完成	足额发放 定性 完成
	时效指标			

效益指标	经济效益指标	为死亡居民进行丧葬补助	完成	为死亡居民进行丧葬补助 定性 完成
	社会效益指标	为死亡居民进行丧葬补助	完成	为死亡居民进行丧葬补助 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各类软件使用费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	医保、财务用友软件使用费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2条软件	完成	2条软件 定性 完成
	质量指标	日常经办使用	完成	日常经办使用 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	保证日常办公	完成	保证日常办公 定性 完成
	社会效益指标	保证日常办公	完成	保证日常办公 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	房屋市政工程联合图审			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全面推进建设工程领域联合审验实施方案的通知》（豫政办〔2018〕78号）要求，由我区实施建设工程施工图设计文件联合审查政府购买项目。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	房屋市政工程联合图审	5万	房屋市政工程联合图审 = 5万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	实施建设工程施工图设计文件联合审查政府购买项目	1	实施建设工程施工图设计文件联合审查政府购买项目 定性 1
	质量指标	图纸评审	100%	图纸评审 = 100 %
	时效指标	限定时间内完成	1年	限定时间内完成 = 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为施工图纸审查提供质量保证	合格	为施工图纸审查提供质量保证 定性合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位受益	≥90%	单位受益 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		环保规范化建设统一服装费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		为规范队伍管理、规范执法行为、打造执法亮点，按照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》要求，结合高新区实际，制定装备标准化建设配备方案，2022年底基本配齐配全执法装备。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统一着装	6万元	统一着装 = 6 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环保工装	13人	环保工装 = 13 人
	质量指标	执法期间统一着装	≤8小时	执法期间统一着装 ≤ 8 小时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	整齐规范	相对规范	整齐规范 定性 相对规范
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	满意 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		北湛河焦庄南污水提升泵站电费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		保证泵站正常运行		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	泵站运行电费	12万	泵站运行电费 = 12 万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	污水提升泵站	1座	污水提升泵站 = 1 座
	质量指标	泵站正常运行	100%	泵站正常运行 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水生态环境改善	有效改善	水生态环境改善 定性 有效改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升泵正常运行	≥98%	提升泵正常运行 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	环保专项资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	环保专项资金等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	环保专项资金等	100万	环保专项资金等 = 100 万
		泵站电费	12万	泵站电费 = 12 万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	提高环境质量	大气、水等环境质量	提高环境质量 定性 大气、水等环境质量
产出指标	数量指标	提升大气、水等环境质量	≥10个	提升大气、水等环境质量 ≥ 10 个
		污水提升泵站	1座	污水提升泵站 = 1 座
	质量指标	提升环境质量	100%	提升环境质量 = 100 %
		泵站正常运行	污水提升泵正常运行	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	污水正常处理	无污水直排	污水正常处理 定性 无污水直排
		优化环境	环境质量改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	群众满意 ≥ 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	第三方安全监管、服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中: 政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据市住建局要求, 由我局购买第三方安全监管机构对全区在建工地进行安全监管			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	第三方安全监管服务费	15万	第三方安全监管服务费 = 15 万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买第三方安全监管服务	2项	购买第三方安全监管服务 = 2 项
	质量指标	每日对在建工地进行安全巡查	100%	每日对在建工地进行安全巡查 = 100 %
	时效指标	按照合同购买服务年限	时间	按照合同购买服务年限 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对在建工地提供安全指导, 并要求施工单位立即整改发现的安全问题。	合格	对在建工地提供安全指导, 并要求施工单位立即整改发现的安全问题。 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业受益	≥98%	企业受益 ≥ 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	测绘费、评估费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中: 政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成拟征地块测绘、评估工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	测绘费、评估费	14万	测绘费、评估费 = 14 万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对拟征地块进行测绘评估	2项	对拟征地块进行测绘评估 = 2 项

产出指标	质量指标	按要求完成测量评估	100%	按要求完成测量评估 = 100 %
	时效指标	按时间节点完成测绘评估	按时间计划	按时间节点完成测绘评估 定性 按时间计划
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	使征地拆迁工作有序顺利进行	合格	使征地拆迁工作有序顺利进行 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位	≥90%	收益单位 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		拆迁拆除工地围挡搭建及清运等费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对拟征地块附属物进行拆除，拆除工地搭建围挡及清运垃圾			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	租用机械拆除附属物，在拆除工地搭建围挡及清运垃圾	200000元	租用机械拆除附属物，在拆除工地搭建围挡及清运垃圾 = 200000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对各地块附属物拆除，拆迁工地搭建围挡，清运已拆除垃圾	10项	对各地块附属物拆除，拆迁工地搭建围挡，清运已拆除垃圾 = 10 项
	质量指标	拟征迁地块附属物拆除完毕	100%	拟征迁地块附属物拆除完毕 = 100 %
	时效指标	按时间要求完成拆除及垃圾清运	时间	按时间要求完成拆除及垃圾清运 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高征迁进度，确保项目顺利开工	合格	提高征迁进度，确保项目顺利开工 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	群众满意 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		房地产预售系统更新及运维费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		

单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金（万元）	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维持系统运作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运维费用	100000元	运维费用 = 100000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运维服务数	1次	运维服务数 = 1 次
	质量指标	保障系统正常运转	100%	保障系统正常运转 = 100 %
	时效指标	按时完成	时间	按时完成 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保新增房产项目网签备案	合格	确保新增房产项目网签备案 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业受益	≥98%	企业受益 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政府采购（电脑、打印机、印刷、A4纸等）		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政府采购（电脑、打印机、印刷、A4纸、扫描仪等）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成单位需求	50000元	完成单位需求 = 50000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	根据实际需要	满足需求	根据实际需要 定性 满足需求
	质量指标	根据实际需求	100%	根据实际需求 = 100 %
	时效指标	按时完成采购	时间	按时完成采购 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	符合单位需求	满足需求	符合单位需求 定性 满足需求
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位受益	≥90%	单位受益 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	差旅费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中: 政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	差旅费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅费	40000元	差旅费 = 40000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	根据单位需求	次	根据单位需求 定性 次
	质量指标	根据单位要求	100%	根据单位要求 = 100 %
	时效指标	符合单位要求	时间	符合单位要求 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成单位需求	合格	完成单位需求 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传费、网线等费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中: 政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宣传、网线等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传、单位网线费	1000002	宣传、单位网线费 = 100000 2
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	根据单位需要	次	根据单位需要 定性 次
	质量指标	符合单位要求	100%	符合单位要求 = 100 %
	时效指标	根据单位需求	时间	根据单位需求 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成单位需求	合格	完成单位需求 定性 合格
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	单位受益	≥98%	单位受益 ≥ 98 %
-------	-----------	------	------	----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		耗材费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购买办公耗材			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	耗材费用	60000元	耗材费用 = 60000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	根据单位需求	满足需求	根据单位需求 定性 满足需求
	质量指标	符合单位要求	100%	符合单位要求 = 100 %
	时效指标	根据单位需要	时间	根据单位需要 定性 时间
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成单位需要	合格	完成单位需要 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		法律顾问服务费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	聘请法律顾问			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	700001	法律顾问服务费 = 70000 1
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥20项	聘请法律顾问 ≥ 20 项
	质量指标	根据单位需要进行法律咨询	100%	根据单位需要进行法律咨询 = 100 %
	时效指标	每年	时间	每年 定性 时间
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提供法律顾问服务	合格	提供法律顾 问服务 定性 合格
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位	≥98%	收益单位 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		爱国卫生工作经费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	爱国卫生工作经费	≤40万元	爱国卫生工 作经费 ≤ 40 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	宣传次数 ≥ 20 次
	质量指标	宣传内容达标率	100%	宣传内容达 标率 = 100 %
	时效指标	工作完成期限	1年	工作完成期 限 = 1 年
效益指标	经济效益指标	人居环境得到改善	良好	人居环境得 到改善 定性 良好
	社会效益指标	提升群众文明卫生素质	有效提升	提升群众文 明卫生素质 定性 有效提 升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	辖区群众满 意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		道路保洁费、绿化养护费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		490.4	
	其中：政府预算资金		490.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路保洁、绿化养护费	≤490.4万元	道路保洁、 绿化养护费 ≤ 490.4 万 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	道路保洁、绿化养护服务次数	12次	道路保洁、绿化养护服务次数 = 12次
	质量指标	清扫洒水降尘	合格	清扫洒水降尘 定性 合格
		符合绿化要求	符合	符合绿化要求 定性 符合
	时效指标	服务及时性	及时	服务及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升辖区环境卫生水平	有效提高	提升辖区环境卫生水平 定性 有效提高
	生态效益指标	提升空气质量	有效提升	提升空气质量 定性 有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	居民满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		路灯电费、泵房电费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0	
	其中：政府预算资金		96.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路灯及泵房电费	≤96万元	路灯及泵房电费 ≤ 96万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电费缴费次数	≥12次	电费缴费次数 ≥ 12次
	质量指标	正常供电	正常	正常供电 定性 正常
	时效指标	缴纳及时性	及时	缴纳及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升出行环境	提升	提升出行环境 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公楼水电费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水电费用	≤10万元	水电费用 ≤ 10 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥12次	水电费缴纳次数 ≥ 12 次
	质量指标	正常供水供电	正常	正常供水供电 定性 正常
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	保障日常工作正常开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	单位职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	亮化工程费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.8	
	其中：政府预算资金		4.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	亮化工程费	≤4.83万元	亮化工程费 ≤ 4.83 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	亮化道路条数	≥1条	亮化道路条数 ≥ 1 条
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	工程质量验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成期限	≤1年	完成期限 ≤ 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升道路亮化水平	提升	提升道路亮化水平 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	暂扣物品存放租赁场地费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤3万元	租赁费 ≤ 3万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	面积	≥120平米	面积 ≥ 120平米
	质量指标	符合租赁标准	符合	符合租赁标准 定性 符合
	时效指标	租赁期限	1年	租赁期限 = 1年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	保障执法工作正常开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市政设施维护费（含窨井盖雨水箐子）		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）	年度资金总额		152.2	
	其中：政府预算资金		152.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	市政设施维护费	≤152.19万元	市政设施维护费 ≤ 152.19万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护次数	≥10次	维护次数 ≥ 10次
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100%
	时效指标	维护及时性	及时	维护及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市道路质量	提升明显	提升城市道路质量 定性 提升明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		防汛资金		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	防汛经费	≤13万元	防汛经费 ≤ 13 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买防汛物资次数	≥3次	购买防汛物资次数 ≥ 3 次
	质量指标	防汛用品合格率	100%	防汛用品合格率 = 100 %
	时效指标	购买及时性	及时	购买及时性定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区居民人身财产安全	有效保障	保障辖区居民人身财产安全 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	辖区居民满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		桥梁养护、检测费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	检测养护成本	≤6.44万元	检测养护成本 ≤ 6.44 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁检测数量	2座	桥梁检测数量 = 2 座
		养护次数	≥12次	养护次数 ≥ 12 次
	质量指标	符合桥梁安全标准	符合	符合桥梁安全标准 定性 符合
	时效指标	完成时间	全年	完成时间 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障群众出行安全 定性 保障

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	道路标线、停车标线划设费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		29.0	
	其中：政府预算资金		29.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	其他标线施划	≤9万元	其他标线施划 ≤ 9 万元
		机动车非机动车位施划	≤20万元	机动车非机动车位施划 ≤ 20 万元
	社会成本指标	其他标线施划	≥9万元	其他标线施划 ≥ 9 万元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	施划次数	≥1次	施划次数 ≥ 1 次
	质量指标	标线施划合格率	100%	标线施划合格率 = 100 %
	时效指标	完成时间	全年	完成时间 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高城市管理秩序	提高	提高城市管理秩序 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	小广告清理费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.6	
	其中：政府预算资金		5.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	清理费	≤5.64万元	清理费 ≤ 5.64 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清除小广告次数	≥50次	清除小广告次数 ≥ 50 次

产出指标	质量指标	无暴露小广告	≥98%	无暴露小广告 ≥ 98 %
	时效指标	清理及时性	及时	清理及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市整洁度	提升	提升城市整洁度 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		购买道路融雪剂		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	融雪剂采购费	≤2万元	融雪剂采购费 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥1批	采购批次 ≥ 1 批
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障雪天居民出行安全	有力保障	保障雪天居民出行安全 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022学校保安工资		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		42.0	
	其中：政府预算资金		42.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	22年学校保安工资费用	≤420000元	22年学校保安工资费用 ≤ 420000 元

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘用保安	≥20人	聘用保安 ≥ 20 人
	质量指标	保障校园安全	有效保障	保障校园安全 定性 有效保障
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护校园秩序、确保教育工作正常进行	有效确保	维护校园秩序、确保教育工作正常进行 定性 有效确保
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年教师节工作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为营造良好的教书育人环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	教师节工作经费	≤5000元	教师节工作经费 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教师节表彰人数	≥25人	教师节表彰人数 ≥ 25 人
	质量指标	表彰人员符合表彰条件	符合	表彰人员符合表彰条件 定性 符合
	时效指标	根据工作计划完成	及时完成	根据工作计划完成 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造尊师重道的社会氛围，提升教师身份荣誉感	有效提升	营造尊师重道的社会氛围，提升教师身份荣誉感 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	教师满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年中小学秋冬季运动会			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年辖区内各校开展春秋季节运动会，丰富学生的课余生活，提高学生的身体素质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	校园运动会经费	≤10000元	校园运动会经费 ≤ 10000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运动会开展场次	≥2场	运动会开展场次 ≥ 2 场
	质量指标	提高学生体质	提高	提高学生体质 定性 提高
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富学生课余生活	有效提升	丰富学生课余生活 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年全民健身活动			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	营造良好的体育氛围、增强群众体质			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	全民健身工作经费	≤5000元	全民健身工作经费 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体育活动	≥1场	体育活动 ≥ 1 场
	质量指标	提高群众参与体育活动积极性	有效提高	提高群众参与体育活动积极性 定性 有效提高
	时效指标	根据上级工作安排	及时完成	根据上级工作安排 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高辖区内体育运动氛围	提高	提高辖区内体育运动氛围 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	社会群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年民师补贴发放			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实民师补贴发放政策，保证民师补贴正常发放。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	民师补贴发放	≤300000元	民师补贴发放 ≤ 300000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人次	≤242人	发放人次 ≤ 242 人
	质量指标	全部足额发放	足额	全部足额发放 定性 足额
	时效指标	补贴发放及时	及时	补贴发放及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持教师队伍稳定	确保	保持教师队伍稳定 定性 确保
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民师补贴发放对象满意度	≥90%	民师补贴发放对象满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	校舍维修资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障学校教学楼使用安全，保障师生人身安全			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	校舍维修改造成本	≤150000元	校舍维修改造成本 ≤ 150000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校舍改造项目	≥2项	校舍改造项目 ≥ 2 项
	质量指标	改扩建校舍质量	安全	改扩建校舍质量 定性 安全
	时效指标	根据学校实际情况实时完成	及时	根据学校实际情况实时完成 定性 及时
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障师生人身安全及教学工作正常进行	有效保障	保障师生人身安全及教学工作正常进行 定性有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育保障机制资金		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贫困生补助发放、民办学校公用经费发放等义务教育保障机制资金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务教育保障资金	≤300000元	义务教育保障资金 ≤ 300000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放学校	≥4所	发放学校 ≥ 4 所
	质量指标	改善学校校园环境	良好	改善学校校园环境 定性良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优化学校环境、改善教学条件	改善	优化学校环境、改善教学条件 定性改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教师体检费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.9	
	其中：政府预算资金		40.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	教师正常体质监测，保障教师基本福利，日常教学工作正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	教师体检费用	≤408700元	教师体检费用 ≤ 408700 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	检查人次	≥460人	检查人次 ≥ 460 人

产出指标	质量指标	全员体检完成	全员	全员体检完成 定性 全员
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按规定正常体检，保障教师身体健康。	保障	按规定正常体检，保障教师身体健康。定性保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	退休教师书报刊费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.5	
	其中：政府预算资金		5.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	退休教师慰问，维护教师队伍稳定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问品购置	≤55000元	慰问品购置 ≤ 55000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人次	≥1次	慰问人次 ≥ 1 次
	质量指标	提升退休教师生活质量	有效提升	提升退休教师生活质量 定性 有效提升
	时效指标	按工作计划安排及时慰问	及时	按工作计划安排及时慰问 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护教师队伍稳定	有效维护	维护教师队伍稳定 定性 有效维护
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	教师满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	春节慰问退休教师、特困教师			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维护教师队伍稳定，保障贫困教师生活质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	春节慰问退休教师、特困教师经费	≤20000元	春节慰问退休教师、特困教师经费 ≤ 20000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人次	≥10人	慰问人次 ≥ 10 人
	质量指标	提高困难教师生活质量	提高	提高困难教师生活质量 定性 提高
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护教师队伍稳定	稳定	维护教师队伍稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难教师满意度	≥90%	困难教师满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教研工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高教育教学质量，正常开展班主任技能大赛、教师基本功大赛、区级优质课评选等活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	教研工作经费	≤25000元	教研工作经费 ≤ 25000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举行教研活动	≥3次	举行教研活动 ≥ 3 次
	质量指标	提高教学质量	提高	提高教学质量 定性 提高
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高教师教学水平、教育教学质量	提升	提高教师教学水平、教育教学质量 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	蓝天卫士			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障蓝天卫士监督平台正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统监管费用	≤97000元	系统监管费用 ≤ 97000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	蓝天卫士监管平台	1套	蓝天卫士监管平台 = 1套
	质量指标	系统正常运行	正常	系统正常运行 定性 正常
	时效指标	根据上级要求安排工作	正常开展	根据上级要求安排工作 定性 正常开展
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低辖区秸秆禁烧、降低火灾隐患	有效降低	降低辖区秸秆禁烧、降低火灾隐患 定性 有效降低
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	社会群众满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	动监所水电费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.8	
	其中：政府预算资金		0.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证动监所工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	动监所电费	≤6600元	动监所电费 ≤ 6600元
		动监所水费	≤1400元	动监所水费 ≤ 1400元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	动监所用水量	≤450吨	动监所用水量 ≤ 450吨
		动监所用电量	≤15000度	动监所用电量 ≤ 15000度
	质量指标	水电供应	正常	水电供应 定性 正常
	时效指标	正常运转时间	1年	正常运转时间 = 1年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	动监所工作开展情况	正常	动监所工作开展情况 定性 正常

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	畜牧卡点临时工工资			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障畜牧业务顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟卡点监管费用	≤39600元	非洲猪瘟卡点监管费用 ≤ 39600 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非洲猪瘟卡点	1个	非洲猪瘟卡点 = 1 个
	质量指标	卡点正常运转	正常	卡点正常运转 定性 正常
	时效指标	根据计划完成工作	及时完成	根据计划完成工作 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	预防非洲猪瘟发生	有效预防	预防非洲猪瘟发生 定性 有效预防
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	秸秆禁烧综合利用资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障秸秆禁烧相关工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧综合利用工作经费	≤20000元	秸秆禁烧综合利用工作经费 ≤ 20000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各村秸秆禁烧物品	27套	各村秸秆禁烧物品 = 27 套

产出指标	质量指标	秸秆焚烧物品符合要求	符合	秸秆焚烧物品符合要求 定性 符合
	时效指标	根据工作计划安排	及时完成	根据工作计划安排 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少秸秆燃烧情况、保障农村人居环境	有效保障	减少秸秆燃烧情况、保障农村人居环境 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		有害生物防控资金、检疫员服务费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		保证有害生物防治工作正常开展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	有害生物防治费用	≤25000元	有害生物防治费用 ≤ 25000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	病虫害防治面积	≤10000亩	病虫害防治面积 ≤ 10000 亩
	质量指标	林业病虫害防治验收达标	合格	林业病虫害防治验收达标 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效防治林木病虫害	效果显著	有效防治林木病虫害 定性 效果显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		森林一张图		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	保障辖区年度林地更新工作正常开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	森林一张图工作经费	≤30000元	森林一张图工作经费 ≤ 30000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖村落	27个	覆盖村落 = 27 个
	质量指标	年度林地信息更新	完成	年度林地信息更新 定性 完成
	时效指标	根据上级安排完成工作	及时完成	根据上级安排完成工作 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	时刻掌握林地信息情况	有效掌控	时刻掌握林地信息情况 定性 有效掌控
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	慰问留守儿童、困境儿童			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高孤儿基本生活水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问物品购置费用	≤15000元	慰问物品购置费用 ≤ 15000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人次	≥2人	慰问人次 ≥ 2 人
	质量指标	提高慰问儿童生活水平	有效提高	提高慰问儿童生活水平 定性 有效提高
	时效指标	根据工作安排	及时完成	根据工作安排 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造关爱未成年人氛围，确保孤儿生活水平提高	有效提升	营造关爱未成年人氛围，确保孤儿生活水平提高 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥90%	慰问人员满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	标准地址二维码制作路牌			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成智慧城市建设，提升城市信息化程度，方便群众居民出行，核定城市道路及建筑信息。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制作二维码费用	≤50000元	制作二维码费用 ≤ 50000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制作路牌数量	≥65个	制作路牌数量 ≥ 65 个
	质量指标	新路牌使用情况	正常使用	新路牌使用情况 定性 正常使用
	时效指标	根据上级要求按时完成	按时完成	根据上级要求按时完成 定性 按时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市信息化程度，方便居民出行	有效提升	提升城市信息化程度，方便居民出行 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	双节民政困难群众慰问			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	稳定提高低保救助人员生活质量，使其基本生活得到有效保障			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问品购置费用	≤30000元	慰问品购置费用 ≤ 30000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人次	≥7人次	慰问人次 ≥ 7 人次

产出指标	质量指标	慰问人员符合困难群众政策要求	符合	慰问人员符合困难群众政策要求 定性 符合
	时效指标	根据工作安排及时完成	及时完成	根据工作安排及时完成 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	提升困难群众生活水平 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	困难群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城乡民政各类补贴		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		203.0	
	其中：政府预算资金		203.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1：完善社会救助制度体系，推动相关救助制度贯彻落实，指导各地符合条件的困难群众纳入低保、五保等政策范围，保障困难群众基本生活。</p> <p>2：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，使事实无人抚养儿童生活基本得到保障。</p> <p>3：开展残疾人基本康复工作，为经济困难的残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>4：为生活无招罗的流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置反响受助人员。</p> <p>5：稳定提升高龄老人的生活水平。</p> <p>6：实施特困人员供养服务设施改造升级工作，支持县级中心敬老院新建，改扩建和设施设备培植，强化照护和集中供养能力。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	各项补贴发放	≤2030000元	各项补贴发放 ≤ 2030000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合政策的群众纳入补贴范围率	100%	符合政策的群众纳入补贴范围率 = 100 %
	质量指标	补贴对象认定准确率	≥90%	补贴对象认定准确率 ≥ 90 %
	时效指标	补贴发放及时	及时	补贴发放及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升补贴人员生活质量	稳定提升	提升补贴人员生活质量 定性 稳定提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	计生各类补贴及计生管理费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		122.9	
	其中：政府预算资金		122.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1：实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>2：实施计生家庭特别扶助制度，缓解计生特殊家庭在生产、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。</p> <p>3：实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，补充解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。</p> <p>4：实施独生子女父母奖励制度，分担独生子女赡养压力，提高家庭发展能力。</p> <p>5：实施农村部分计生家庭奖励补助制度，补充解决农村50岁以上、60岁以下独生子女和双女家庭养老问题</p> <p>6：缓解失独家庭在生产、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。</p> <p>7：缓解新增计生特殊家庭实际困难</p> <p>8：完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查目标任务、为具有我省户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及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。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	计生管理费用	≤44000元	计生管理费用 ≤ 44000元
		计生各项补助	≤1185400元	计生各项补助 ≤ 1185400元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	符合条件申报对象覆盖率 = 100%
		印制计生管理宣传材料	≥200份	印制计生管理宣传材料 ≥ 200份
	质量指标	宣传材料印制达到要求	符合要求	宣传材料印制达到要求 定性 符合要求
	时效指标	各项补贴发放及时	及时	各项补贴发放及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效落实计划生育家庭奖励补助制度	有效落实	有效落实计划生育家庭奖励补助制度 定性 有效落实
		提高计划生育家庭生活质量	有效提升	提高计划生育家庭生活质量 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	计生家庭满意度 ≥ 90%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		医药补助项目		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		65.8	
	其中：政府预算资金		65.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 对艾滋病患者免费治疗。 2. 对连续从事村医工作10年以上满65岁后不再从事医疗卫生服务的乡村医生给予生活补助。 3. 对实施国家基本公共卫生服务的基层医疗机构予以补助。 4. 落实国家基本药品制度在基层持续实施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助资金	≤80100元	基本药物制度补助资金 ≤ 80100 元
		基本公共卫生服务补助资金	≤427700元	基本公共卫生服务补助资金 ≤ 427700 元
		老年村医生活补助资金	≤150000元	老年村医生活补助资金 ≤ 150000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基本公卫补助资金到位率	100%	基本公卫补助资金到位率 = 100 %
		到龄退出老年乡村医生数	36人	到龄退出老年乡村医生数 = 36 人
	质量指标	符合条件申请资格认定	符合	符合条件申请资格认定 定性 符合
	时效指标	根据工作计划进度完成	及时完成	根据工作计划进度完成 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	切实落实为辖区居民免费提供12项国家基本公共卫生服务	落实	切实落实为辖区居民免费提供12项国家基本公共卫生服务 定性 落实
		切实落实到龄村医退出补助制度	落实	切实落实到龄村医退出补助制度 定性 落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		卫健科光纤使用费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.7	
	其中：政府预算资金		0.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	卫健科卫健业务管理系统正常使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	光纤使用费用	≤7200元	光纤使用费用 ≤ 7200元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	光纤使用时间	1年	光纤使用时间 = 1年
	质量指标	光纤正常运行	正常	光纤正常运行 定性 正常
	时效指标	根据合同保障光纤正常使用	正常	根据合同保障光纤正常使用 定性 正常
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持卫健科工作正常进行	正常开展	维持卫健科工作正常进行 定性 正常开展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	民生实事免费筛查补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.6	
	其中：政府预算资金		15.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查目标任务、为具有我省户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非河南省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	两癌筛查补助资金	≤36000元	两癌筛查补助资金 ≤ 36000元
		产前筛查补助	≤120000元	产前筛查补助 ≤ 120000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	产前及新生儿筛查	≥700例	产前及新生儿筛查 ≥ 700例
		两癌筛查人数	≥700人	两癌筛查人数 ≥ 700人
	质量指标	参检对象符合参检标准	符合	参检对象符合参检标准 定性 符合
	时效指标	根据实际情况及时完成	及时完成	根据实际情况及时完成 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	确保接受筛查妇女“两癌”知晓防治知识，保障孕妇身心健康	有效保障	确保接受筛查妇女“两癌”知晓防治知识，保障孕妇身心健康 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥90%	受检人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		遵化卫生院工资		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.8	
	其中：政府预算资金		70.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		发放遵化店镇卫生院2022年职工档案工资的50%		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	遵化店镇卫生院2022年职工档案工资50%	≤708300元	遵化店镇卫生院2022年职工档案工资50% ≤ 708300 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	遵化店镇卫生院职工人数	27人	遵化店镇卫生院职工人数 = 27 人
	质量指标	职工档案工资50%发放率	100%	职工档案工资50%发放率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障卫生院职工待遇	保障	保障卫生院职工待遇 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院员工满意度	≥90%	卫生院员工满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		河道管理员工资		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		及时发放到位，切实保障辖区河道卫生保洁工作顺利开展。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	河道管理员工资	≤249600元	河道管理员工资 ≤ 249600 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	河道管理员人数	≤26人	河道管理员人数 ≤ 26 人
	质量指标	河道环境干净整洁	合格	河道环境干净整洁 定性合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	保障日常业务顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水污染防治			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对农村安全饮水不达标情况进行消毒			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买消毒产品及药剂费用	≤5000元	购买消毒产品及药剂费用 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买消毒产品及药剂	≥1批次	购买消毒产品及药剂 ≥ 1 批次
	质量指标	消毒产品及药剂达到国家标准	合格	消毒产品及药剂达到国家标准 定性合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障农村饮水安全	有力保障	保障农村饮水安全 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	未成年人防溺水工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时安装未成年人防溺水警示牌，保障安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	未成年人防溺水工作经费	≤5000元	未成年人防溺水工作经费 ≤ 5000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	警示牌数量	≥16块	警示牌数量 ≥ 16 块
	质量指标	警示牌符合质量要求	符合要求	警示牌符合质量要求 定性 符合要求
	时效指标	根据上级安排开展工作	及时完成	根据上级安排开展工作 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障未成年人安全	有力保障	保障未成年人安全 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	社会群众满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宗教场所年度审计费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	规范宗教活动场所的财务行为，加强宗教活动场所的财务管理和监督，维护宗教活动场所信教公民的合法权益，确保场所集体资金合理、有效的使用。强化宗教场所财务公开制度落实。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	审计费用	≤5000元	审计费用 ≤ 5000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度审计次数	1次	年度审计次数 = 1 次
	质量指标	财务审计工作	完成	财务审计工作 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障场所资金合理使用	保障	保障场所资金合理使用 定性 保障
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标			
-------	-----------	--	--	--

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	穆斯林开斋节慰问经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维护民族团结，维护宗教和谐，维护社会稳定，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问品购置	≤5000元	慰问品购置 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人次	≥1个	慰问人次 ≥ 1 个
	质量指标	巩固民族团结	巩固	巩固民族团结 定性 巩固
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	和谐团结的民族关系氛围	稳定提升	和谐团结的民族关系氛围 定性 稳定提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宗教活动月宣传费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展宣传活动，使少数民族、宗教界人士和信教群众更加熟悉各级政策。不断提升少数民族、宗教界人士对于政策的知晓率，推动宗教界自觉形成学法、守法、用法的良好氛围。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	材料购置	≤5000元	材料购置 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥1张	开展宣传活动 ≥ 1 张
	质量指标	宗教政策知晓率	提升	宗教政策知晓率 定性 提升
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	形成稳定的宗教氛围	逐步提升	形成稳定的宗教氛围 定性 逐步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	遵化中心校办公耗材费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维持镇中心校工作运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	遵化中心校办公耗材费用	≤20000元	遵化中心校办公耗材费用 ≤ 20000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品集中购置	≥4次	办公用品集中购置 ≥ 4次
	质量指标	教育教研工作	正常运转	教育教研工作 定性 正常运转
	时效指标	根据实际工作情况购置	及时购置	根据实际工作情况购置 定性 及时购置
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教育管理工作	正常开展	教育管理工作 定性 正常开展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	春秋季节义务植树活动			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障辖区义务植树有效开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务植树器材购置费用	≤10000元	义务植树器材购置费用 ≤ 10000元
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	辖区义务植树数量	≥260棵	辖区义务植树数量 ≥ 260 棵
	质量指标	植树质量验收合格	合格	植树质量验收合格 定性合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善辖区环境，有效提升空气质量	有效改善	改善辖区环境，有效提升空气质量 定性 有效改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	残联宣传经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善残疾人康复和服务体系，推动残疾人救助制度贯彻落实，加强残疾人救助监督检查、政策宣传、提高社会对残疾人的关注。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传材料制作费用	≤6000元	宣传材料制作费用 ≤ 6000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传材料印制	100次	宣传材料印制 ≥ 100 次
	质量指标	残疾人救助服务水平	提高	残疾人救助服务水平 定性 提高
	时效指标	根据工作计划完成	及时完成	根据工作计划完成 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	改善	关心理解支持残疾人的社会氛围 定性 改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	残疾人满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育督导工作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	监督学校教育教学工作，责任督学办公经费，教育督导材料印制费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	督导工作经费	≤5000元	督导工作经费 ≤ 5000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	督导次数	≥11次	督导次数 ≥ 11次
	质量指标	提高教学质量	提高	提高教学质量 定性 提高
	时效指标	按照工作计划完成督导任务	及时	按照工作计划完成督导任务 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	督促学校办学行为规范	规范	督促学校办学行为规范 定性 规范
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	学校满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全市艺术广场舞比赛			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全市广场舞比赛取得名次，丰富辖区群众文化生活，提升高新区公共文化服务体系能力水平			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	服装器材租赁费用	≤10000元	服装器材租赁费用 ≤ 10000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	场次	≥1场	场次 ≥ 1场
	质量指标	提升群众文化生活	有效提升	提升群众文化生活 定性 有效提升
	时效指标	按照上级工作安排及时参加全市比赛	及时	按照上级工作安排及时参加全市比赛 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富群众文化生活 定性 丰富
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全市少儿文艺汇演			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全市少儿文艺汇演比赛取得名次，丰富辖区群众文化生活，提升高新区公共文化服务体系能力水平			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	少儿文艺汇演经费	≤5000元	少儿文艺汇演经费 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	场次	≥1场	场次 ≥ 1 场
	质量指标	文艺汇演达到要求	符合	文艺汇演达到要求 定性 符合
	时效指标	根据上级工作安排参与少儿文艺汇演	及时	根据上级工作安排参与少儿文艺汇演 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富少儿文化生活，提升高新区公共文化服务体系能力	丰富	丰富少儿文化生活，提升高新区公共文化服务体系能力 定性 丰富
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	印制费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障农社局日常工作运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印制费	≤20000元	印制费 ≤ 20000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	稿纸购入	≥600本	稿纸购入 ≥ 600 本
		档案袋印制	≥2000份	档案袋印制 ≥ 2000 份

产出指标	数量指标	文件头印制	≥20000份	文件头印制 ≥ 20000 份
	质量指标	印制品达到质量要求	合格	印制品达到 质量要求 定 性 合格
	时效指标	根据实际情况印制文件	及时印制	根据实际情 况印制文件 定性 及时印 制
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护局工作正常运转	正常运转	维护局工作 正常运转 定 性 正常运转
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满 意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宗教智慧平台		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.0	
	其中：政府预算资金		32.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障平台正常运转，维护宗教团结			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平台运维	≤320000元	平台运维 ≤ 320000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平稳运行时间	1年	平稳运行时间 = 1 年
	质量指标	平台正常运行	良好	平台正常运行 定性 良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	宗教场所稳定	稳定	宗教场所稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年教师培训经费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.0	
	其中：政府预算资金		27.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高教师素质，提升辖区内教师教育教学质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	教师培训经费	≤270000元	教师培训经费 ≤ 270000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人次	≥30人次	培训人次 ≥ 30 人次
	质量指标	提高教师素质	有效提高	提高教师素质 定性 有效提高
	时效指标	根据上级要求安排教师培训	及时安排	根据上级要求安排教师培训 定性 及时安排
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	提升教育教学质量 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	教师满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	卫生计生和职业病防治监督工作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证卫生、计生、职业病防治工作顺利开展并监督相关单位。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤20000元	办公经费 ≤ 20000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	督导检查次数	≥1次	督导检查次数 ≥ 1 次
	质量指标	完成监督工作	及时完成	完成监督工作 定性 及时完成
	时效指标	根据上级安排完成工作	及时完成	根据上级安排完成工作 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证区域内群众健康	有效保障	保证区域内群众健康 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水旱灾害风险普查工作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			

项目资金（万元）	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照上级工作部署，及时开展水旱灾害风险普查相关工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水旱灾害风险普查工作经费	≤80000元	水旱灾害风险普查工作经费 ≤ 80000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	编制报告	≥1份	编制报告 ≥ 1 份
	质量指标	编制报告符合要求	合格	编制报告符合要求 定性合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	保障日常业务顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	部门满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	粮食种植作物农业保险			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		19.4	
	其中：政府预算资金		19.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好我区农业保险工作，充分发挥农业保险机构在乡村振兴工作中的积极作用，将全区2.4万亩小麦、玉米种植作物全部纳入农业保险范围。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	种植作物区级支付保费	≤194400元	种植作物区级支付保费 ≤ 194400 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保险覆盖面积	≥24000亩	保险覆盖面积 ≥ 24000 亩
	质量指标	入保率	≥95%	入保率 ≥ 95 %
	时效指标	根据上级工作安排开展工作	及时完成	根据上级工作安排开展工作 定性 及时完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障农民种植作物积极性、确保农户无后顾之忧	有效保障	保障农民种植作物积极性、确保农户无后顾之忧 定性 有效保障

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	调查补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.4	
	其中：政府预算资金		17.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、贸易限下调查。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统计城乡住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、贸易限下抽样调查等补贴相关费用	≤17.41万元	统计城乡住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、贸易限下抽样调查等补贴相关费用 ≤ 17.41 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳动力调查入户礼品	192份	劳动力调查入户礼品 = 192 份
		人口抽样调查员	12人	人口抽样调查员 = 12 人
		贸易限下抽样单位	9家	贸易限下抽样单位 = 9 家
		城乡住户调查	60户	城乡住户调查 = 60 户
		辅调员	14人	辅调员 = 14 人
	质量指标	补贴符合度	100%	补贴符合度 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	反映地区发展宏观经济，有利于各地区产业、人口结构调控	有效保障	反映地区发展宏观经济，有利于各地区产业、人口结构调控 定性有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥90%	调查员满意度 ≥ 90 %
		住户满意度	≥90%	住户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	重点项目相关费用
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位名称		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	举办项目开工仪式、组织项目观摩活动、观摩手册印制、舞台搭建、条幅制作、PPT制作。重点项目申报等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目开工仪式、重点项目观摩、推进、申报、检查、汇	≤9万元	项目开工仪式、重点项目观摩、推进、申报、检查、汇 ≤ 9 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	展板制作	≥21块	展板制作 ≥ 21 块
		PPT制作	≥5个	PPT制作 ≥ 5 个
		项目开工活动	≥4次	项目开工活动 ≥ 4 次
		项目观摩	≥3次	项目观摩 ≥ 3 次
	质量指标	质量合格率	≥97%	质量合格率 ≥ 97 %
		项目活动参与度	≥35人次	项目活动参与度 ≥ 35 人次
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进高新区经济高质量发展	明显	促进高新区经济高质量发展 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	参与人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		统计内网租赁及维护		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年统计内网租赁及维护系统			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统计内网租赁及维护费用	≤2万元	统计内网租赁及维护费用 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	内网租赁及维护系统	1套	内网租赁及维护系统 = 1套
	质量指标	内网正常使用率	≥98%	内网正常使用率 ≥ 98%
	时效指标	故障修复及时率	及时	故障修复及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障统计工作正常开展	有效保障	保障统计工作正常开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	职工满意度 ≥ 96%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	产业集聚区（高质量发展）工作相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	持续推进开发区高质量发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	开展产业集聚区（开发区高质量发展）相关工作经费	≤5万元	开展产业集聚区（开发区高质量发展）相关工作经费 ≤ 5万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调研考察	≥1次	调研考察 ≥ 1次
		开展培训	≥1次	开展培训 ≥ 1次
		资料编制	100份	资料编制 ≥ 100份
	质量指标	提升产业集聚区（高质量发展）工作	提升	提升产业集聚区（高质量发展）工作 定性 提升
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加快产业集聚区（高质量发展）经济发展	提升	加快产业集聚区（高质量发展）经济发展 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	一区多园管理相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	顺利推进“一区多园”工作，促进各分园区联动发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	开展“一区多园”工作费用	≤3万元	开展“一区多园”工作费用 ≤ 3万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展培训	≥1次	开展培训 ≥ 1次
		调研考察	≥1次	调研考察 ≥ 1次
		印刷资料	100份	印刷资料 ≥ 100份
	质量指标	有效推进“一区多园”工作	有效提升	有效推进“一区多园”工作 定性有效提升
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升国家高新区品牌效应	提升	提升国家高新区品牌效应 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各科室办公耗材费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年全局办公耗材、碳粉、A4 A3 电脑配件、电脑维修			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年办公耗材	≤5万元	2022年办公耗材 ≤ 5万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电脑配件	≥15件	电脑配件 ≥ 15件
		碳粉	≥50个	碳粉 ≥ 50个

产出指标	数量指标	电脑维修次数	≥20次	电脑维修次数 ≥ 20 次
		A3	≥50箱	A3 ≥ 50 箱
		a4纸	≥150箱	a4纸 ≥ 150 箱
	质量指标	采购合格率	≥98%	采购合格率 ≥ 98 %
	时效指标	采购及时率	≥99%	采购及时率 ≥ 99 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有力保障	保障日常工作顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训及业务工作指导等相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工信三大改造培训、绿色改造培训、项目申报培训，统计年报培训、统计入库培训，优化营商环境培训。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训费	≤3万元	培训费 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	培训次数 ≥ 6 次
	质量指标	培训出勤率	≥98%	培训出勤率 ≥ 98 %
	时效指标	培训及时性	及时	培训及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升园区企业各项工作完成效率	显著提升	提升园区企业各项工作完成效率 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度	≥95%	企业人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	绿色园区评价技术咨询			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.4	
	其中：政府预算资金		11.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	支付第三方服务机构绿色园区第三方评价及其他绿色园区创建工作服务（成功申报省级、国家级后分批次付款）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	技术服务咨询	≤16.4万元	技术服务咨询 ≤ 16.4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成环境管理体系、能源管理体系认证相关工作，完成省级绿色园区资料编辑、提报	≥1件	完成环境管理体系、能源管理体系认证相关工作，完成省级绿色园区资料编辑、提报 ≥ 1 件
	质量指标	成功申报省级绿色园区及国家级绿色园区	成功申报	成功申报省级绿色园区及国家级绿色园区 定性 成功申报
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高高新区高质量发展成果	显著提高	提高高新区高质量发展成果 定性 显著提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	园区企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招商、工信日常工作相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	招商项目考察、培训、会务、招商接待，工信科培训、会务、接待			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	考察、培训、会务、接待等费用	≤4.5万元	考察、培训、会务、接待等费用 ≤ 4.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训	≥4次	培训 ≥ 4 次
		接待	≥5次	接待 ≥ 5 次
		考察	≥3次	考察 ≥ 3 次
	质量指标	学习先进招商经验	有效提升	学习先进招商经验 定性 有效提升
		提升招商业务能力	显著提升	提升招商业务能力 定性 显著提升

产出指标	时效指标	运行时间	2022年全年	运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高招商水平	有效提高	提高招商水平 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	职工满意度 ≥ 93 %
		企业满意度	≥93%	企业满意度 ≥ 93 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	差旅费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年全局全年差旅费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济发展局各科室差旅费用	≤15万元	经济发展局各科室差旅费用 ≤ 15 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差次数	≥13次	出差次数 ≥ 13 次
	质量指标	确保工作按时完成	有效提升	确保工作按时完成 定性 有效提升
	时效指标	运行时间	2022年全年	运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效提升业务水平	显著	有效提升业务水平 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	出差人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	环境管理体系及能源管理体系监审服务			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展制造业绿色化发展诊断、绿色工厂、智能工厂、智能车间、新一代信息技术融合示范等相关项目申报咨询、材料印刷、PPT制作及环境管理体系、能源管理体系认证服务等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	咨询、材料印刷、PPT制作及认证服务等费用	≤3万元	咨询、材料印刷、PPT制作及认证服务等费用 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	咨询、材料印刷、PPT制作及认证服务等	≥5批次	咨询、材料印刷、PPT制作及认证服务等 ≥ 5 批次
	质量指标	提高企业相关申报工作通过率	有效提高	提高企业相关申报工作通过率 定性 有效提高
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高企业高质量发展进程	有效提高	提高企业高质量发展进程 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥95%	企业满意 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党建宣传、商务流通领域、统计规范化宣传、发改节能月宣传			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年全局宣传费用，发改节能、信用体系、塑料污染治理、党建、统计法律法规、商贸领域安全生产，万人助万企、工信安全生产、企业节水等宣传			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济发展局党建宣传、商务流通领域、统计规范化宣传、招商引资宣传等工作相关费用	≤15万元	经济发展局党建宣传、商务流通领域、统计规范化宣传、招商引资宣传等工作相关费用 ≤ 15 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥15次	宣传次数 ≥ 15 次
	质量指标	宣传效果	有效	宣传效果 定性 有效
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	各项工作有力提高	有力提升	各项工作有力提高 定性 有力提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	印刷			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年印制招商手册、培训手册、招商资料印制，党建宣传版面制作、条幅制作，统计基层基础工作手册，投资监管产业政策文件政策汇编、资金政策汇编			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济发展局各科室资料印制	<15万元	经济发展局各科室资料印制 < 15 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	统计法宣传单	≥1000张	统计法宣传单 ≥ 1000 张
		统计入库业务知识手册	≥500本	统计入库业务知识手册 ≥ 500 本
		统计基层基础工作手册	≥500本	统计基层基础工作手册 ≥ 500 本
		党建版面	≥5块	党建版面 ≥ 5 块
		招商资料	≥200本	招商资料 ≥ 200 本
		培训手册	≥800本	培训手册 ≥ 800 本
		招商手册	≥1200本	招商手册 ≥ 1200 本
		高质量发展申报政策汇编	100本	高质量发展申报政策汇编 ≥ 100 本
		投资监管产业政策文件政策汇编	100本	投资监管产业政策文件政策汇编 ≥ 100 本
	资金政策汇编	100本	资金政策汇编 ≥ 100 本	
	质量指标	印刷质量合格率	≥98%	印刷质量合格率 ≥ 98 %
时效指标	印刷及时性	及时	印刷及时性定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升高新区知名度，增强投资吸引力	有效提升	提升高新区知名度，增强投资吸引力 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各科室接待费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年全局接待工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济发展局综合科、招商科、项目办、工信科、发改科、商务科、统计科接待费用	≤3万元	经济发展局综合科、招商科、项目办、工信科、发改科、商务科、统计科接待费用 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接待次数	≥21次	接待次数 ≥ 21 次
		接待人数	≥89人	接待人数 ≥ 89 人
	质量指标	确保各项顺利开展	顺利开展	确保各项顺利开展 定性 顺利开展
	时效指标	接待及时性	及时	接待及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效完成各项工作	有效	有效完成各项工作 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥93%	接待人员满意度 ≥ 93 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公电脑、桌椅、文件柜、沙发采购			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.4	
	其中：政府预算资金		1.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年需配备电脑、桌椅、文件柜等办公设备，提高工作效率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人员需配备电脑、桌椅、文件柜等相关费用	≤2.36万元	人员需配备电脑、桌椅、文件柜等相关费用 ≤ 2.36 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用桌椅	≥2套	办公用桌椅 ≥ 2 套

产出指标	数量指标	办公用文件柜	≥4个	办公用文件柜 ≥ 4 个
		办公用电脑	≥2台	办公用电脑 ≥ 2 台
	质量指标	采购质量合格率	100%	采购质量合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作效率	有力提高	提高工作效率定性 有力提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	项目评审、监管及服务、节能降耗、塑料污染治理, 规划编制、环资工作、评审信用体系, 优化营商环境业务学习培训、环境建设等工作相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中: 政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展政府投资类项目立项工作, 需进行可行性研究报告、初步设计报告专家评审, 开展投资项目监管及服务, 需对相关部门及企业进行业务培训, 并做好企业指导服务等相关工作, 根据节能监察工作需要, 对项目提交的节能报告进行节能评估, 按照环资工作要求, 开展节能降耗, 塑料污染治理相关工作, 根据优化营商环境工作要求, 开展信用体系建设、贯彻落实营商环境“两条例”, 适时开展营商环境业务学习培训, 开展优化营商环境工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万元	项目总成本 ≤ 70 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	信用体系建设培训	≥1次	信用体系建设培训 ≥ 1 次
		项目评审	≥1个	项目评审 ≥ 1 个
		投资监管培训	≥2次	投资监管培训 ≥ 2 次
		节能审查项目数	≥2个	节能审查项目数 ≥ 2 个
		营商环境培训	≥2次	营商环境培训 ≥ 2 次
	质量指标	评审报告合格率	100%	评审报告合格率 = 100 %
		培训出勤率	100%	培训出勤率 = 100 %
时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间定性 2022年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规范项目建设	显著	规范项目建设定性 显著

效益指标	社会效益指标	优化营商环境	显著	优化营商环境 定性显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	平顶山高新区营商环境建设咨询服务及宣传工作费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	持续优化提升高新区营商环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专家咨询服务费用	≤28万元	专家咨询服务费用 ≤ 28 万元
		优化营商环境宣传委托服务费用	≤28万元	优化营商环境宣传委托服务费用 ≤ 28 万元
		政策宣讲费用	≤4万元	政策宣讲费用 ≤ 4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专家咨询服务持续时间	≥1月	专家咨询服务持续时间 ≥ 1 月
		营商环境宣传委托服务时间	≥1年	营商环境宣传委托服务时间 ≥ 1 年
		政策宣讲次数	≥2次	政策宣讲次数 ≥ 2 次
	质量指标	服务达标	达标	服务达标 定性 达标
	时效指标	服务时间	2022年全年	服务时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	持续提升高新区营商环境	有效	持续提升高新区营商环境 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训宣传费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标	举办安全管理知识业务培训班, 进行安全生产宣讲, 印制宣传册进行宣传			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	业务培训及宣传册	≤5万元	业务培训及宣传册 ≤ 5万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传册	≥0套	宣传册 ≥ 0套
		企业安全管理培训宣传次数	≥10次	企业安全管理培训宣传次数 ≥ 10次
	质量指标	培训宣传率	100%	培训宣传率 = 100 %
	时效指标	宣传培训及时性	及时	宣传培训及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高安全管理水平	有效	提高安全管理水平 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	购置电脑打印机			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.1	
	其中: 政府预算资金		1.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高工作效率			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置电脑打印机成本	≤1.1万元	购置电脑打印机成本 ≤ 1.1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置打印机2台	2台	购置打印机2台 = 2 台
		购置电脑1台	1台	购置电脑1台 = 1 台
	质量指标	采购质量合格率	95%	采购质量合格率 = 95 %
	时效指标	采购的及时性	及时	采购的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	工作效率 定性 提高
	社会效益指标	提升工作效率	显著	提升工作效率 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	应急预案修订演练			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.8	
	其中：政府预算资金		9.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以点带面，全面辐射，督促落实，巩固成果			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应急预案修订演练	≤9.8万元	应急预案修订演练 ≤ 9.8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应急预案演练次数	≥1次	应急预案演练次数 ≥ 1 次
		预案修订	7套	预案修订 = 7 套
	质量指标	演练质量合格率	100%	演练质量合格率 = 100 %
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间 定性 2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低企业事故发生	有效	降低企业事故发生 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	第三方服务			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.8	
	其中：政府预算资金		9.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	第三方服务，加大检查力度			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	第三方服务	≤9.8万元	第三方服务 ≤ 9.8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘请第三方专家次数	≥22次	聘请第三方专家次数 ≥ 22 次
		服务企业数量	≥18家	服务企业数量 ≥ 18 家
	质量指标	服务质量合格率	100%	服务质量合格率 = 100 %

产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间 定性 2022年12月 31日前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低企业安全隐患	有效	降低企业安全隐患 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		服装费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.6	
	其中：政府预算资金		3.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年度13人执法统一服装,提升高新区整体形象.			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	服装费	≤3.64万元	服装费 ≤ 3.64 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放服装数量	13套	发放服装数量 = 13 套
	质量指标	质量合格率	≥96%	质量合格率 ≥ 96 %
	时效指标	发放及时性	及时	发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升高新区整体形象	有效	提升高新区整体形象 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		地震普查费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好自然灾害风险普查--地震普查			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地震普查费	≤20万元	地震普查费 ≤ 20 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	普查范围	≥48平方千米	普查范围 ≥ 48 平方千米
	质量指标	普查覆盖率	100%	普查覆盖率 = 100 %
	时效指标	普查及时性	及时	普查及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低地震自然灾害风险	有效	降低地震自然灾害风险 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		化工园区提档升级费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现化工园区提档升级			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	化工园区整治提升费用	≤5万元	化工园区整治提升费用 ≤ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差人数	≥20人次	出差人数 ≥ 20 人次
		专家评估人数	≥30人次	专家评估人数 ≥ 30 人次
		资料打印和装订费用	100份	资料打印和装订费用 ≥ 100 份
	质量指标	资料质量合格率	97%	资料质量合格率 = 97 %
		评估结果合格率	≥95%	评估结果合格率 ≥ 95 %
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间 定性 2022年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为辖区经济发展提供有效保障	有效	为辖区经济发展提供有效保障 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应急指挥平台建设		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		

单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		25.7	
	其中：政府预算资金		25.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	平台建设及时高效			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应急指挥平台建设	≤25.66万元	应急指挥平台建设 ≤ 25.66 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应急平台建设系统	1套	应急平台建设系统 = 1 套
	质量指标	平台运行率	≥95%	平台运行率 ≥ 95 %
	时效指标	系统故障修复及时性	及时	系统故障修复及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高应急指挥能力	有效	提高应急指挥能力 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办案经费		
部门名称		平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		
单位名称		平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		36.5	
	其中：政府预算资金		36.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	查处党员干部违法违纪行为，维护党纪国法严肃性，服务全区大局，维护群众切身利益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常办公用品采购	≤5万元	日常办公用品采购 ≤ 5 万元
		移动安全信息化服务成本	≤17万元	移动安全信息化服务成本 ≤ 17 万元
		外出办案食宿成本	≤22万元	外出办案食宿成本 ≤ 22 万元
		司法鉴定晨报	≤4万元	司法鉴定晨报 ≤ 4 万元
		文印资料成本	≤1万元	文印资料成本 ≤ 1 万元
	社会成本指标	日常办公用品采购	≥1万元	日常办公用品采购 ≥ 1 万元
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	外出办案食宿次数	≥1次	外出办案食宿次数 ≥ 1次
		司法鉴定次数	≥1次	司法鉴定次数 ≥ 1次
		打印资料	≥1次	打印资料 ≥ 1次
		办公用品采购	≥1批	办公用品采购 ≥ 1批
		移动安全信息化服务	≤26人	移动安全信息化服务 ≤ 26人
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	办公用品采购合格率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务正常开展	有力保障	保障日常业务正常开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		审计业务支出		
部门名称		平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		
单位名称		平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.8	
	其中：政府预算资金		17.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过审计，揭示单位在管理使用以及制度建设和政策执行中存在的突出问题，规范管理，保证国有资产安全，维护人民群众利益			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专项审计成本	≤50000元	专项审计成本 ≤ 50000元
		业务审计成本	≤150000元	业务审计成本 ≤ 150000元
		参加培训成本	≤10000元	参加培训成本 ≤ 10000元
		购买办公用品成本	≤15000元	购买办公用品成本 ≤ 15000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各类专项审计	≥1次	各类专项审计 ≥ 1次
		委托业务审计	≥1次	委托业务审计 ≥ 1次
		参加业务培训	≥1次	参加业务培训 ≥ 1次
		办公用品购置	≥1批次	办公用品购置 ≥ 1批次
	质量指标	审计问题整改率	≥90%	审计问题整改率 ≥ 90%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障日常业务开展	有力保障	保障日常业务开展 定性 有力保障
		财务规范管理	改善	财务规范管理 定性 改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	支部阵地建设			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成年度内党建工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文印资料	≤15000元	文印资料 ≤ 15000 元
		党建业务培训	≤10000元	党建业务培训 ≤ 10000 元
		开展主题党日活动	≤20000元	开展主题党日活动 ≤ 20000 元
		制作版面	≤55000元	制作版面 ≤ 55000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	党建版面	≥5幅	党建版面 ≥ 5 幅
		业务培训	≥1次	业务培训 ≥ 1 次
		主题党日活动	≥1次	主题党日活动 ≥ 1 次
		文印学习资料	≥500份	文印学习资料 ≥ 500 份
	质量指标	党日活动	合格	党日活动 定性 合格
		党建宣传版面	积极	党建宣传版面 定性 积极
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升对党的忠诚度	有力提升	提升对党的忠诚度 定性 有力提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村级廉情监督工作相关费用		
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室		
项目资金（	年度资金总额	5.0	

项目资金 (万元)	其中: 政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	打通监督执纪最后一公里, 对村居财务进行监督全覆盖			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印制宣传资料	≥10000元	印制宣传资料 ≥ 10000元
		奖励资金	26000元	奖励资金 = 26000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传资料	≥10000份	宣传资料 ≥ 10000份
		廉情监督员奖励资金	6人	廉情监督员奖励资金 = 6人
	质量指标	资料验收合格率	≥90%	资料验收合格率 ≥ 90%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发放奖励资金	加大监督力度	发放奖励资金 定性 加大监督力度
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	购买专业书籍及订阅报纸			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中: 政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过学习提升全体纪检监察干部的业务水平			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	专业书籍成本	≤20000元	专业书籍成本 ≤ 20000元
		订阅报纸成本	≤35000元	订阅报纸成本 ≤ 35000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	订阅报纸	100份	订阅报纸 ≥ 100份
		专业书籍	100份	专业书籍 ≥ 100份
	质量指标	发放覆盖面	100%	发放覆盖面 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	业务水平提高	效果显著	业务水平提高 定性 效果显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党风廉政建设宣传及专项活动工作			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	增强全区党员干部的廉政意识，浓厚全区党风廉政建设氛围			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传资料	≥10000元	宣传资料 ≥ 10000 元
		专项活动	≥10000元	专项活动 ≥ 10000 元
		设备完善维护	≤10000元	设备完善维护 ≤ 10000 元
		开展培训	≤15000元	开展培训 ≤ 15000 元
		办公用品	≤5000元	办公用品 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥5000份	印制宣传资料 ≥ 5000 份
		组织专项活动	≥1场次	组织专项活动 ≥ 1 场次
		购置办公用品	≥1批次	购置办公用品 ≥ 1 批次
	质量指标	宣传效果	积极	宣传效果 定性 积极
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增强全区党员干部的廉政意识	显著提升	增强全区党员干部的廉政意识 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	谈话点管理			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		21.4	
	其中：政府预算资金		21.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障案件办理双安全			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买药品成本	≤10000元	购买药品成本 ≤ 10000 元

成本指标	经济成本指标	谈话点保洁成本	≤33600元	谈话点保洁成本 ≤ 33600 元
		设备维护及购买办公用品成本	≤10000元	设备维护及购买办公用品成本 ≤ 10000 元
		房屋租赁成本	110000元	房屋租赁成本 = 110000 元
		环境整治成本	≤80000元	环境整治成本 ≤ 80000 元
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	药品	≥1批次	药品 ≥ 1 批次
		保洁	12月	保洁 = 12 月
		购买办公用品等	≥1批次	购买办公用品等 ≥ 1 批次
		房屋租赁	1年	房屋租赁 = 1 年
		环境整治	100平方米	环境整治 ≥ 100 平方米
	质量指标	常用药品合格率	100%	常用药品合格率 ≥ 100 %
		保洁满意度	100%	保洁满意度 ≥ 100 %
		办公用品采购合格率	100%	办公用品采购合格率 ≥ 100 %
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	保障日常业务顺利开展 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	巡察村居			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.3		
	其中：政府预算资金	15.3		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成12个村（社区）的巡察任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常办公用品购置	≥1万元	日常办公用品购置 ≥ 1 万元
		巡察期间食宿	≥1万元	巡察期间食宿 ≥ 1 万元
		打印宣传资料	≥1万元	打印宣传资料 ≥ 1 万元

成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≥1万元	办公设备购置 ≥ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品购置	≥1批次	办公用品购置 ≥ 1 批次
		食宿	≥30天	食宿 ≥ 30 天
		打印资料	≥4批次	打印资料 ≥ 4 批次
		办公设备	≥3台	办公设备 ≥ 3 台
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	办公用品采购合格率 定性 100%
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	办公用品采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动国家政策落实见效	有力保障	推动国家政策落实见效 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	村民满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信访工作经费			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	化解信访矛盾，确保高新区信访大局稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制作培训用书，培训手册，培训食宿费用	≤20000元	制作培训用书，培训手册，培训食宿费用 ≤ 20000 元
		赴京省接访差旅 食宿费用	≤10000 元	赴京省接访差旅 食宿费用 ≤ 10000 元
		信访政策宣传手册 展板 条幅	≤20000元	信访政策宣传手册 展板 条幅 ≤ 20000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	印刷信访书籍1000余份	≥20%
质量指标		培训合格达到80%	≥10%	培训合格达到80% ≥ 10 %
时效指标				
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	信访量双降20%	≥10%	信访量双降 20% ≥ 10 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专项课题调研工作研讨经费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为更好完成政策研究职能，分四个季度对外进行考察调研学习。每季度考察过程中，预计本单位每次参与考察人员5到8人不等，加上工委、管委领导，预计四个季度总费用3万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作研讨经费	≤3万元	工作研讨经费 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成专题研究数量	10份	完成专题研究数量 = 10 份
	质量指标	专题报告审阅率	≥97%	专题报告审阅率 ≥ 97 %
	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	≥95%	课题、政策研究工作完成及时率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进单位研究能力提升	显著	促进单位研究能力提升 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	考察人员满意度	≥98%	考察人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	参加上级组织的业务学习、对外交流合作费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据上级通知和工委、管委安排，为开拓视野，更好地发挥政研作用，做好参谋助手，参加上级部门组织业务会议和对外交流活动费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤1万元	会议总成本 ≤ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议数量	4次	会议数量 = 4 次

产出指标	质量指标	会议出勤率	≥99%	会议出勤率 ≥ 99 %
	时效指标	会议按期完成率	≥98%	会议按期完成 率 ≥ 98 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进单位研究能力提升	显著	促进单位研究 能力提升 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	职工干部满 意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	计划每季度开展一次深化改革、发展战略、政策研讨专题会议			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照工委、管委安排，持续推进深化体制机制改革工作。专项研讨会需邀请专家交流授课及购置资料。根据行业不同专家收费标准不同，预计1000元左右，专业性资料费1500元左右。本项费用每季度2500元，共计1万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤1万元	会议总成本 ≤ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置资料	≥50份	购置资料 ≥ 50 份
		专题会议	≥4次	专题会议 ≥ 4 次
		上报意见、建议数量	50个	上报意见、 建议数量 = 50 个
	质量指标	会议完成率	100%	会议完成率 = 100 %
	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	≥95%	课题、政策 研究工作完 成及时率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进单位研究能力提升	显著	促进单位研究 能力提升 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	职工干部满 意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专业杂志及报刊订阅的经费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.4	
	其中：政府预算资金		0.4	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成专业杂志及报刊的订阅。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	订阅费用	≤3500元	订阅费用 ≤ 3500 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	订阅种类	≥5种	订阅种类 ≥ 5 种
	质量指标	杂志报刊订阅质量合格率	≥95%	杂志报刊订阅质量合格率 ≥ 95 %
	时效指标	信息及时性	及时	信息及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经费	≤3500元	经费 ≤ 3500 元
	社会效益指标	提高以文辅政能力	有效	提高以文辅政能力 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	单位人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专题的培训			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成培训任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤1万元	培训费用 ≤ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专题培训场次	≥2场	专题培训场次 ≥ 2 场
	质量指标	培训质量	良好	培训质量 定性 良好
	时效指标	培训开展及时性	及时	培训开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经费	≤1万元	经费 ≤ 1 万元
	社会效益指标	促进干部职工工作能力提升	良好	促进干部职工工作能力提升 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	培训人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	内部刊物资料印刷的费用及日常的办公经费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.2	
	其中：政府预算资金		2.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成内部刊物印刷，完成日常办公。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印刷费及办公费用	≤21500元	印刷费及办公费用 ≤ 21500 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷份数	≥80份	印刷份数 ≥ 80 份
		办公耗材	≥10次	办公耗材 ≥ 10 次
	质量指标	印刷质量合格率	≥95%	印刷质量合格率 ≥ 95 %
		办公耗材质量合格率	≥97%	办公耗材质量合格率 ≥ 97 %
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间 定性 2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标	经费	≤21500元	经费 ≤ 21500 元
	社会效益指标	促进办公效率提升	显著	促进办公效率提升 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府采购所需费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成政府采购任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤15000元	采购费用 ≤ 15000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购印刷资料	≥50份	采购印刷资料 ≥ 50 份
		采购打印机	1台	采购打印机 = 1 台
		采购办公家具	≥2套	采购办公家具 ≥ 2 套
	质量指标	采购质量合格率	≥95%	采购质量合格率 ≥ 95 %

产出指标	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经费	≤15000元	经费 ≤ 15000 元
	社会效益指标	促进办公效率提升	有效	促进办公效率提升 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	财务软件所需费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区政策研究中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成财务软件使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务软件费用	≤5000元	财务软件费用 ≤ 5000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务软件维护系统	1套	财务软件维护系统 = 1 套
	质量指标	软件正常运行率	100%	软件正常运行率 = 100 %
	时效指标	服务及时性	及时	服务及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经费	≤5000元	经费 ≤ 5000 元
	社会效益指标	提高工作效率	显著	提高工作效率 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	火炬园基础设施维修费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤10万元	维修维护费用 ≤ 10 万元
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥60次	维修维护次数 ≥ 60 次
	质量指标	维修合格率	100%	维修合格率 = 100 %
	时效指标	维修及时性	及时	维修及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升园区整体形象	显著提高	提升园区整体形象 定性 显著提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	猪八戒网产业共享平台运营费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	整合猪八戒网人才、服务、科技、知识产权等企业服务资源，实现区域服务共享，带动创新产业发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运营费	≤100万	运营费 定性 ≤100万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	备案科技型中小企业	≥4家	备案科技型中小企业 定性 ≥4家
	质量指标	备案企业通过率	100%	备案企业通过率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动创新产业发展	显著提升	带动创新产业发展 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	火炬园运营费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	将火炬园打造成国家级科技企业孵化器			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运营费	≤300万元	运营费 ≤ 300 万元

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	优质企业入驻率	≥70%	优质企业入驻率 ≥ 70 %
		专利申请量	≥40件	专利申请量 ≥ 40 件
	质量指标	考核指标达标率	100%	考核指标达标率 = 100 %
		专利申报通过率	100%	专利申报通过率 = 100 %
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	打造一区两中心三	效果明显	打造一区两中心三 定性 效果明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	园区企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	西交大技术转移中心运营费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发挥西交大科技人才资源优势，为平顶山高新区战略新兴产业和区域经济发展提供科技和人才支撑服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运营成本	≤120万元	运营成本 定性 ≤120万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	备案国家科技型中小企业	≥7家	备案国家科技型中小企业 定性 ≥7家
		组织双创活动	≥10次	组织双创活动 定性 ≥10次
		引育高层次人才	≥3人	引育高层次人才 定性 ≥3人
	质量指标	工作目标合格率	≥70%	工作目标合格率 定性 ≥70%
	时效指标	各项工作目标完成时间	2022年底	各项工作目标完成时间 定性 2022年底
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升企业科技创新能力	效果明显	提升企业科技创新能力 定性 效果明显

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	火炬园水、电费用差额补贴			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.0	
	其中：政府预算资金		55.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区水、电等正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年水、电费差额补贴	≤55万元	2022年水、电费差额补贴 ≤ 55 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水电费用	≤55万	水电费用 定性 ≤55万
	质量指标	确保企业高质量发展	高质量	确保企业高质量发展 定性 高质量
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保园区企业正常运行	正常运行	确保园区企业正常运行 定性 正常运行
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区招商费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、完成招商引资工作计划的制定 2、完成客商接待、参观服务等工作 3、完成园区招商引资对外宣传工作 4、完成招商项目落地工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区招商费用	≤25万元	园区招商费用 ≤ 25 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥20次	外出招商次数 ≥ 20 次

产出指标	数量指标	客商接待次数	100次	客商接待次数 $\geq 100$ 次
		项目开工次数	$\geq 4$ 次	项目开工次数 $\geq 4$ 次
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	招商工作完成情况 定性 确保完成
	时效指标	项目运行时间	全年	项目运行时间 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	园区各项经济指标提升	有力提升	园区各项经济指标提升 定性 有力提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	企业满意度 $\geq 90\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区企业服务费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、完成园区企业的工商、税务等办理工作 2、园区毕业企业的认定工作 3、园区企业经济、科技、固定资产投资项目等数据统计工作 4、完成园区企业科技服务工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业服务费用	$\leq 18$ 万元	企业服务费用 $\leq 18$ 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展业务培训	$\geq 10$ 次	开展业务培训 $\geq 10$ 次
		购买办公耗材	$\geq 10$ 次	购买办公耗材 $\geq 10$ 次
		服务企业次数	$\geq 10$ 次/月	服务企业次数 $\geq 10$ 次/月
	质量指标	采购质量合格率	100%	采购质量合格率 = 100 %
		业务培训合格率	100%	业务培训合格率 = 100 %
时效指标	完成时间	2022年12月底	完成时间 定性 2022年12月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动园区企业发展	显著	带动园区企业发展 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	$\geq 90\%$	园区企业满意度 $\geq 90\%$

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区宣传费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		11.0	
	其中：政府预算资金		11.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升园区知名度			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区宣传费用	≤5.2万	园区宣传费用 定性 ≤5.2万
		购买设备等	≤5.8万	购买设备等 定性 ≤5.8万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥10次	开展宣传活动次数 定性 ≥10次
	质量指标	宣传效果优良率	100%	宣传效果优良率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升园区知名度	显著提升	提升园区知名度 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招商引资费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		25.7	
	其中：政府预算资金		25.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织招商引资工作活动、参加推介会、招待客商、差旅费等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区招商费用	≤25.73万元	园区招商费用 ≤25.73万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目开工次数	≥2次	项目开工次数 ≥2次
		客商接待次数	≥25次	客商接待次数 ≥25次
		完成招商次数	≥25次	完成招商次数 ≥25次
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	招商工作完成情况 定性 确保完成

产出指标	时效指标	项目运行时间	全年	项目运行时间 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	园区各项经济指标提升	有力提升	园区各项经济指标提升 定性 有力提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区企业服务费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年园区企业服务工作，保障园区企业服务质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区企业服务费用	≤6万元	园区企业服务费用 ≤ 6万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制作展板	≥30个	制作展板 ≥ 30个
		举办宣传活动	≥6次	举办宣传活动 ≥ 6次
	质量指标	宣传活动完成率	≥95%	宣传活动完成率 ≥ 95%
	时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	工作完成时间 定性 2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区企业服务质量	有效	保障园区企业服务质量 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	园区企业满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区宣传费用、印刷、资料费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	园区微信公众号运行费用、宣传展板制作、网络建设费用、报纸杂志刊登费用等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	园区宣传费用、印刷、资料费用	≤6万元	园区宣传费用、印刷、资料费用 ≤ 6 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	报纸杂志刊登	≥1次	报纸杂志刊登 ≥ 1 次
		微信公众号运行系统	1套	微信公众号运行系统 = 1 套
		宣传展板制作	≥30个	宣传展板制作 ≥ 30 个
	质量指标	高		93 高 定性 93
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意		92 满意 定性 92
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	≥95%	很满意 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区购买办公用品费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.8	
	其中：政府预算资金		4.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	达到一定的招商目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	≤9万元	办公费 ≤ 9 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公家具	≥10套	办公家具 ≥ 10 套
		电脑	≥2台	电脑 ≥ 2 台
		办公用品	≥5批次	办公用品 ≥ 5 批次
	质量指标	采购质量合格率	100%	采购质量合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园区正常日常工作开展	有效	保证园区正常日常工作开展 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区电费
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区

单位名称		平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证园区用电正常			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区电费	≤5万元	园区电费 ≤ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电量	≥4.7万度	用电量 ≥ 4.7 万度
	质量指标	保证园区正常用电	正常供电	保证园区正常用电 定性 正常供电
	时效指标	供电及时性	及时	供电及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园区工作正常运行	有效保障	保证园区工作正常运行 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		水电费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证众创空间办公楼正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年度水电费	≤4万元	2022年度水电费 ≤ 4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公室数量	≥7间	办公室数量 ≥ 7 间
	质量指标	正常供水供电	正常	正常供水供电 定性 正常
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	保证办公楼正常运转	及时完成	保证办公楼正常运转 定性 及时完成
	社会效益指标	保障办公正常运转	有效保障	保障办公正常运转 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公耗材费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.3	
	其中：政府预算资金		2.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区办公设备正常工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公耗材采购费	≤2.3万元	办公耗材采购费 ≤ 2.3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥5次	采购批次 ≥ 5 次
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	园区办公设备正常工作	及时完成	园区办公设备正常工作 定性 及时完成
	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障	保障日常办公正常运转 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	物业费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保众创空间办公楼正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年物业费	≤3万元	2022年物业费 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公楼	1栋	办公楼 = 1 栋
	质量指标	打扫整洁度	整洁	打扫整洁度 定性 整洁
	时效指标	服务期限	1年	服务期限 = 1 年
效益指标	经济效益指标	办公楼正常运转	及时完成	办公楼正常运转 定性 及时完成

效益指标	社会效益指标	保障办公楼卫生整洁	有效保障	保障办公楼卫生整洁 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		园区网络及财务服务费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成财务系统和众创空间办公楼网络的正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宽带费	≤2万元	宽带费 ≤ 2万元
		财务系统服务费	≤0.5万元	财务系统服务费 ≤ 0.5万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公室数量	≥35间	办公室数量 ≥ 35 间
		财务系统	1套	财务系统 = 1 套
	质量指标	财务系统运转情况	正常	财务系统运转情况 定性 正常
		网络运行情况	稳定	网络运行情况 定性 稳定
时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年	
效益指标	经济效益指标	财务系统、办公网络正常运转	及时完成	财务系统、办公网络正常运转 定性 及时完成
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	保障日常工作顺利开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公设备费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.2	
	其中：政府预算资金		4.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保园区办公正常运转			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公设备采购费	≤4.2万元	办公设备采购费 ≤ 4.2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	档案柜	5个	档案柜 = 5 个
		复印纸	40箱	复印纸 = 40 箱
		打印机	2台	打印机 = 2 台
		投影仪	1台	投影仪 = 1 台
		笔记本电脑	1台	笔记本电脑 = 1 台
		台式电脑	3台	台式电脑 = 3 台
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 = 100 %
时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标	办公正常运转	及时完成	办公正常运转 定性 及时完成
	社会效益指标	保证办公正常运转	保证	保证办公正常运转 定性 保证
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招商费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成外出招商、企业服务、项目建设服务、国民经济统计2			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商、宣传，企业服务、项目建设等费用	≤15万元	招商、宣传，企业服务、项目建设等费用 ≤ 15 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国民经济统计次数	≥2次	国民经济统计次数 ≥ 2 次
		项目建设服务次数	≥2次	项目建设服务次数 ≥ 2 次
		企业服务次数	≥5次	企业服务次数 ≥ 5 次
		外出招商次数	≥10次	外出招商次数 ≥ 10 次
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	招商工作完成情况 定性 确保完成

产出指标	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	招商任务完成项目落地	及时完成	招商任务完成项目落地 定性 及时完成
	社会效益指标	保障招商工作正常开展	有效保障	保障招商工作正常开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		企业服务费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成企业科技、统计培训表彰；完成科技服务咨询；完成国家惠企政策科技政策宣传；			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年度培训、咨询、宣传等费用	≤9万元	2022年度培训、咨询、宣传等费用 ≤ 9 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训、咨询、宣传次数	≥15次	培训、咨询、宣传次数 ≥ 15 次
	质量指标	保证工作按时完成	按时	保证工作按时完成 定性 按时
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	企业科技、统计培训表彰；科技服务咨询等	及时完成	企业科技、统计培训表彰；科技服务咨询等 定性 及时完成
	社会效益指标	提升园区对企业的影响力	有效提升	提升园区对企业的影响力 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣传费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标	完成园区政策宣传、党建制作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	政策宣传党建版面制作费用	≤2万元	政策宣传党建版面制作费用 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政策宣传党建版面制作次数	≥4次	政策宣传党建版面制作次数 ≥ 4 次
	质量指标	宣传到位情况啊	到位	宣传到位情况啊 定性 到位
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	确保完成	及时完成	确保完成 定性 及时完成
	社会效益指标	提升企业对园区政策了解	有效提升	提升企业对园区政策了解 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招商费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.2	
	其中：政府预算资金		21.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年度招商各项任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年度招商费	≤21.16万元	2022年度招商费 ≤ 21.16 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商工作宣传次数	≥50次	招商工作宣传次数 ≥ 50 次
		招商工作外出次数	≥20次	招商工作外出次数 ≥ 20 次
	质量指标	招商工作完成度	及时完成	招商工作完成度 定性 及时完成
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	及时完成	及时完成	及时完成 定性 及时完成

效益指标	社会效益指标	提升电气园区招商知名度	有效提升	提升电气园区招商知名度 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	企业项目服务费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成企业惠企政策，企业宣传，完成对企业的培训统计			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传培训费用	≤2万元	宣传培训费用 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥20次	宣传培训次数 ≥ 20 次
	质量指标	宣传到位情况	到位	宣传到位情况 定性 到位
	时效指标	宣传及时性	及时	宣传及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	对企业优惠政策企业宣传	及时完成	对企业优惠政策企业宣传 定性 及时完成
	社会效益指标	提升企业对园区惠企政策的了解	有效提升	提升企业对园区惠企政策的了解 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	企业满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对外宣传园区政策、党建宣传制作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	对外宣传园区政策、党建宣传制作费用	≤4万元	对外宣传园区政策、党建宣传制作费用 ≤ 4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政策宣传页印刷数量	≥400张	政策宣传页印刷数量 ≥ 400 张
		政策宣传活动次数	≥15次	政策宣传活动次数 ≥ 15 次
		党建宣传版面制作数量	≥10个	党建宣传版面制作数量 ≥ 10 个
	质量指标	宣传到位情况	到位	宣传到位情况 定性 到位
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	完成宣传任务	及时完成	完成宣传任务 定性 及时完成
	社会效益指标	提高企业对园区政策了解	有效提高	提高企业对园区政策了解 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	电费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区办公正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区办公电费	≤2万元	园区办公电费 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电办公室数量	3个	用电办公室数量 = 3 个
	质量指标	保障正常办公用电	保障	保障正常办公用电 定性 保障
	时效指标	2022年全年	全年	2022年全年 定性 全年
效益指标	经济效益指标	10	20	10 定性 20
	社会效益指标	保障办公场所正常供电	有效保障	保障办公场所正常供电 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公耗材			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度办公耗材采购费用，保障园区工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年办公耗材采购费用	≤2.5万元	2022年办公耗材采购费用 ≤ 2.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥10批次	采购批次 ≥ 10 批次
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	园区办公正常运转	及时完成	园区办公正常运转 定性 及时完成
	社会效益指标	保障园区工作顺利开展	有效保障	保障园区工作顺利开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	职工满意度 ≥ 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	购买财务软件服务费等			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成财务系统正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务系统服务费	≤0.5万元	财务系统服务费 ≤ 0.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务软件系统数量	1套	财务软件系统数量 = 1 套
	质量指标	财务系统正常运转情况	正常	财务系统正常运转情况 定性 正常
	时效指标	服务期限	1年	服务期限 = 1 年

效益指标	经济效益指标	财务系统正常运作	按时完成	财务系统正常运作 定性 按时完成
	社会效益指标	保障财务工作正常进行	有效保障	保障财务工作正常进行 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	员工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		8.8	
	其中：政府预算资金		8.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度办公设备购置费用，保障办公正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年度办公设备购置费用	≤8.84万元	2022年度办公设备购置费用 ≤ 8.84 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷招商宣传册	600册	印刷招商宣传册 = 600 册
		办公复印纸	50箱	办公复印纸 = 50 箱
		电脑	2台	电脑 = 2 台
		文件柜	4个	文件柜 = 4 个
		办公桌（木质1.6）	5张	办公桌（木质1.6） = 5 张
		办公桌（木质1.4）	15张	办公桌（木质1.4） = 15 张
		办公椅	20个	办公椅 = 20 个
		会议室桌椅	1套	会议室桌椅 = 1 套
		沙发	4个	沙发 = 4 个
		茶几	11个	茶几 = 11 个
	保险柜	1个	保险柜 = 1 个	
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	确保完成	及时完成	确保完成 定性 及时完成
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	保障日常工作顺利开展 定性 有效保障
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		招商经费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年园区招商工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商经费	≤200000元	招商经费 ≤ 200000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商次数	≥12次	招商次数 ≥ 12 次
	质量指标	招商符合度	≥90%	招商符合度 ≥ 90 %
	时效指标	招商工作时间	2022年全年	招商工作时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	引进优质企业入驻园区	显著提升	引进优质企业入驻园区 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区发展满意度	≥95%	园区发展满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		系统运行维护费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证系统正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统运行维护费	≤10000元	系统运行维护费 ≤ 10000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务软件系统服务	2套	财务软件系统服务 = 2 套
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	系统正常运行率 ≥ 95 %

产出指标	时效指标	系统维护及时性	及时	系统维护及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	提高办公效率 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	企业服务、科技创新经费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证企业服务、科技创新工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业服务、科技创新经费	≤100000元	企业服务、科技创新经费 ≤ 100000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各类创新活动	≥2次	各类创新活动 ≥ 2 次
		企业服务个数	≥26家	企业服务个数 ≥ 26 家
	质量指标	企业服务科技创新工作成果	达到预计效果	企业服务科技创新工作成果 定性 达到预计效果
	时效指标	项目运行时间	≤1年	项目运行时间 ≤ 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升企业科技创新能力	有效	提升企业科技创新能力 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区房租			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.3	
	其中：政府预算资金		15.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时足额支付房租费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	房租	≤153000元	房租 ≤ 153000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租赁面积	≥800平方米	租赁面积 ≥ 800 平方米
		租赁间数	17间	租赁间数 = 17 间
	质量指标	办公室使用率	≥96%	办公室使用率 ≥ 96 %
	时效指标	租赁时间	1年	租赁时间 = 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区日常工作正常运行	有效	保障园区日常工作正常运行 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	电费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.7	
	其中：政府预算资金		1.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证企业按时足额缴纳电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电费	≤17000元	电费 ≤ 17000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电量	≥17000度	用电量 ≥ 17000 度
	质量指标	保障正常供电	正常供电	保障正常供电 定性 正常供电
	时效指标	供电时间	2022年全年	供电时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区工作正常运行	有效保障	保障园区工作正常运行 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥95%	园区满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园区宣传费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年园区宣传工作，提升园区知名度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传费	≤20000元	宣传费 ≤ 20000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	宣传次数 ≥ 5 次
	质量指标	宣传普及率	≥90%	宣传普及率 ≥ 90 %
	时效指标	宣传及时性	及时	宣传及时性定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高园区知名度	有效提高	提高园区知名度 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	车船税返还			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证车船税的足额按时返还。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	车船税返还	≤50000元	车船税返还 ≤ 50000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	返还企业数	≥40家	返还企业数 ≥ 40 家
	质量指标	返还准确度	准确	返还准确度定性 准确
	时效指标	返还及时性	及时	返还及时性定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高园区影响力	有效提高	提高园区影响力 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	≥95%	返还企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府采购			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年单位采购电脑2台、投影仪1台、A3打印机1台，保证园区日常工作正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤30000元	采购费用 ≤ 30000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电脑	2台	电脑 = 2 台
		投影仪	1台	投影仪 = 1 台
		A3打印机	1台	A3打印机 = 1 台
	质量指标	采购验收合格率	100%	采购验收合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园区日常工作正常开展	有效	保证园区日常工作正常开展 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招商费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	引进企业，有效增加辖区企业数量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商工作经费	≤20万元	招商工作经费 ≤ 20 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商出差次数	≥1次	招商出差次数 ≥ 1 次
		招商宣传次数	≥1次	招商宣传次数 ≥ 1 次
	质量指标	招商工作完成率	≥90%	招商工作完成率 ≥ 90 %
	时效指标	完成期限	2022年12月31日前	完成期限 定性 2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标	促进辖区GDP增长	促进辖区GDP增长	促进辖区GDP增长 定性 促进辖区GDP增长
	社会效益指标	提升园区知名度	有效提升	提升园区知名度 定性 有效提升

效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水电费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于保障用水用电，正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水电费用	≤2万元	水电费用 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电量	≥1.8万度	用电量 ≥ 1.8 万度
		用水量	≥300吨	用水量 ≥ 300 吨
	质量指标	正常用水用电	正常	正常用水用电 定性 正常
	时效指标	缴费及时性	及时	缴费及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	保障日常工作正常开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	网线及办公软件			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证园区办公设备正常运转，网络及办公软件正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务软件服务费，宽带费	≤2万元	财务软件服务费，宽带费 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宽带使用办公室数量	≥10间	宽带使用办公室数量 ≥ 10 间

产出指标	数量指标	财务软件	2套	财务软件 = 2套
	质量指标	网络通常率	≥90%	网络通常率 ≥ 90 %
		系统正常运行率	≥95%	系统正常运行率 ≥ 95 %
	时效指标	使用期限	≥1年	使用期限 ≥ 1年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区办公设备正常运转，网络及办公软件正常运行	有效保障	保障园区办公设备正常运转，网络及办公软件正常运行 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好2022年度宣传工作，提高园区知名度			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传费	≤3万元	宣传费 ≤ 3万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1次	宣传活动次数 ≥ 1次
		宣传活动参加人数	≥15人	宣传活动参加人数 ≥ 15人
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	宣传文案合格率 ≥ 90 %
	时效指标	宣传及时性	及时	宣传及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高园区知名度	有效提高	提高园区知名度 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	物业管理费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区卫生整洁有序。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤3万元	物业服务费 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公楼	1栋	办公楼 = 1 栋
	质量指标	办公楼整洁度	整洁	办公楼整洁度 定性 整洁
	时效指标	服务期限	≥1年	服务期限 ≥ 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区卫生整洁有序。	有效保障	保障园区卫生整洁有序。 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府采购			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	采购办公设备，保证各部门工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤2万元	设备购置费用 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	打印纸	≥40箱	打印纸 ≥ 40 箱
		打印机	≥2台	打印机 ≥ 2 台
		空调	≥2台	空调 ≥ 2 台
	质量指标	设备采购合格率	100%	设备采购合格率 = 100 %
	时效指标	采购计划完成时间	≤1年	采购计划完成时间 ≤ 1 年
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	工作效率提升情况 定性 提升
	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	有效保障	保障各部门工作正常运转 定性 有效保障
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	职工满意度 ≥ 99 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	企业服务费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升服务管理水平，挖掘企业发展潜能，提供孵化平台			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业服务费用	≤10万元	企业服务费用 ≤ 10 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	企业服务数量	135家	企业服务数量 = 135 家
	质量指标	企业服务覆盖率	≥95%	企业服务覆盖率 ≥ 95 %
	时效指标	服务及时性	及时	服务及时性定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务管理水平，挖掘企业发展潜能	有效提升	提升服务管理水平，挖掘企业发展潜能 定性 有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	企业满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市场中心水资源税			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	如期缴纳相应税费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水资源税	≤1.5万元	水资源税 ≤ 1.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水资源税费	4次	水资源税费 = 4 次
	质量指标	水资源税足额缴纳	足额	水资源税足额缴纳 定性 足额
	时效指标	缴纳及时性	及时	缴纳及时性定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障市场供水	按时保障	保障市场供水 定性 按时保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	市场商户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市场中心垃圾清运费			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.4	
	其中：政府预算资金		1.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年保障市场日常垃圾正常清理			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	≤1.35万元	垃圾清运费 ≤ 1.35 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	垃圾清运场所	3个	垃圾清运场所 = 3 个
	质量指标	市场整洁度	≥90%	市场整洁度 ≥ 90 %
	时效指标	垃圾清运及时性	及时	垃圾清运及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	完成全年垃圾清运	完成全年垃圾清运工作	完成全年垃圾清运 定性 完成全年垃圾清运工作
	社会效益指标	保障市场环境质量	有效	保障市场环境质量 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	市场商户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市场中心保洁、保安人工劳务费			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时发放东站市场保洁人员劳务费 按时发放任庄汽车城市场保洁人员劳务费 按时发放任庄汽车城市场保安公司劳务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	全年劳务费	≤12.96万元	全年劳务费 ≤ 12.96 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳务场所	3个	劳务场所 = 3 个
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	服务质量合格率 ≥ 95 %
	时效指标	服务时间	2022年全年	服务时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市场安保、保洁工作正常进行	有效保障	市场安保、保洁工作正常进行 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场人员满意度	≥95%	市场人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣传版面制作		
部门名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
单位名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标 保障市场中心机关各种宣传版面、条幅、展板、宣传册、旗帜等制作 保障市场中心下属各市场健康教育宣传栏、安全生产宣传栏、市场文明公约宣传栏、社会主义核心价值观宣传栏、市场分区标识栏、市场商户红黑榜、市场分布导览等制作。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传展板等费用	≤5万元	宣传展板等费用 ≤ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制作宣传资料	≥12批	制作宣传资料 ≥ 12 批
		举办宣传活动	≥12次	举办宣传活动 ≥ 12 次
	质量指标	宣传工作完成率	≥95%	宣传工作完成率 ≥ 95 %
	时效指标	宣传及时性	及时	宣传及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对相应工作宣传展示到位	按时完成	对相应工作宣传展示到位 定性 按时完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	市场商户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市场中心各市场维护费用		
部门名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
单位名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		12.5	
	其中：政府预算资金		12.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维修各市场日常损耗，1、市场中心各市场清理下水道费用 2、市场中心任庄汽车城市城安装照明灯、窗户等费用 3、市场中心平东综合市场安装监控、东大门、维修房顶等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	安装窗户	≤5.5万元	安装窗户 ≤ 5.5 万元
		维修房顶	≤1.2万元	维修房顶 ≤ 1.2 万元
		新建大门	≤1.5万元	新建大门 ≤ 1.5 万元
		市场清理下水道费用	≤2万元	市场清理下水道费用 ≤ 2 万元
		安装照明灯	≤1.5万元	安装照明灯 ≤ 1.5 万元
		安装监控	≤0.78万元	安装监控 ≤ 0.78 万元
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	清理下水道	≥800米	清理下水道 ≥ 800 米
		安装市场窗户	16个	安装市场窗户 = 16 个
		维修市场房顶	≥80平方	维修市场房顶 ≥ 80 平方
		安装大型照明灯	1套	安装大型照明灯 = 1 套
		安装市场监控	1套	安装市场监控 = 1 套
		安装大门	1座	安装大门 = 1 座
	质量指标	验收合格率	≥95%	验收合格率 ≥ 95 %
时效指标	项目完成时间	2022.12.31前	项目完成时间 定性 2022.12.31 前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升市场服务质量	显著	提升市场服务质量 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	市场商户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市场中心下属市场办公室租赁费用		
部门名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
单位名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		28.5	
	其中：政府预算资金		28.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	下属各市场管理办公室及市场正常办公			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤28.48万元	租赁费 ≤ 28.48 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租赁办公室及市场用地	≥98亩	租赁办公室及市场用地 ≥ 98 亩
	质量指标	场地利用率	≥90%	场地利用率 ≥ 90 %
	时效指标	租赁时间	2022年全年	租赁时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为职工提供办公场所	有效保障	为职工提供办公场所 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创文创卫专项费用			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障创文创卫工作进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	创文创卫要求购置的物品	≤4万元	创文创卫要求购置的物品 ≤ 4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	创文创卫购置的物品	≥8次	创文创卫购置的物品 ≥ 8 次
	质量指标	创文创卫购置物品合格率	≥95%	创文创卫购置物品合格率 ≥ 95 %
	时效指标	购置及时性	及时	购置及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保质保量完成创文创卫工作	有效	保质保量完成创文创卫工作 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		疫情防控专项费用		
部门名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
单位名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全年疫情防控工作顺利进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疫情防控物资费用	≤0.5万元	疫情防控物资费用 ≤ 0.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	疫情防控物资	≥6次	疫情防控物资 ≥ 6 次
	质量指标	符合质量标准	合格	符合质量标准 定性 合格
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全年疫情防控工作顺利进行	有效	保障全年疫情防控工作顺利进行 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		购买台式电脑和打印机		
部门名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
单位名称		平顶山高新区市场发展服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.4	
	其中：政府预算资金		3.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障日常办公需要			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买电脑、打印机	≤3.4万元	购买电脑、打印机 ≤ 3.4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	打印机	3台	打印机 = 3 台
		电脑	5台	电脑 = 5 台
	质量指标	设备验收合格率	100%	设备验收合格率 = 100 %
	时效指标	购置及时性	及时	购置及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常办公正常运行	有效	保障日常办公正常运行 定性 有效
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市场中心及下属各市场电费			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		49.1	
	其中：政府预算资金		49.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全年下属各市场及办公室日常用电			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	飞字汽贸城市场管理办公室电费	≤2万元	飞字汽贸城市场管理办公室电费 ≤ 2 万元
		任庄汽车城市场电费	≤44.58万元	任庄汽车城市场电费 ≤ 44.58 万元
		东站市场电费	≤2万元	东站市场电费 ≤ 2 万元
		六六盐便民疏导区电费	≤0.5万元	六六盐便民疏导区电费 ≤ 0.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电	≥40万度	电 ≥ 40 万度
	质量指标	保障各市场全年用电	保障供电	保障各市场全年用电 定性 保障供电
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各市场正常运转	有效	保障各市场正常运转 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	市场商户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	解决2020年10月至今的社保拖欠问题			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		71.3	
	其中：政府预算资金		71.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	解决2020年9月至今的职工养老金、职业年金、住房公积金拖欠问题			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	全体职工住房公积金	≤33.75万元	全体职工住房公积金 ≤ 33.75 万元
		职业年金	≤12.5万元	职业年金 ≤ 12.5 万元
		养老金	≤25万元	养老金 ≤ 25 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拖欠住房公积金	62人	拖欠住房公积金 = 62 人
		职工拖欠养老金	21人	职工拖欠养老金 = 21 人
		职工拖欠职业年金	21人	职工拖欠职业年金 = 21 人
	质量指标	完成补交欠款	完成补交	完成补交欠款 定性 完成补交
	时效指标	补交及时性	及时	补交及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决市场中心改革遗留社保问题	有效解决	解决市场中心改革遗留社保问题 定性 有效解决
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化中心工作经费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.4	
	其中：政府预算资金		1.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为提升职工及辖区居民文化素养			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤0.1万元	培训总成本 ≤ 0.1 万元
		课时劳务费	≤0.02万元	课时劳务费 ≤ 0.02 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训场次	5场	培训场次 = 5 场
		培训人次	30人	培训人次 = 30 人
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	培训考试合格率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	满意	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 定性 满意
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	满意	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	受训学员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳动保障工作经费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面落实就业政策、努力扩大就业再就业，不断扩大社会保险覆盖面，完善社会保障制度，着力构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥1000人	人数 ≥ 1000 人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	居民满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社会事务办开展各项工作费用			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022救助经费	≤5万元	2022救助经费 ≤ 5 万元

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	救助人数	≥200人	救助人数 ≥ 200 人
	质量指标	救助准确率	≥90%	救助准确率 ≥ 90 %
	时效指标	救助及时性	及时	救助及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高民生保障水平	有效提高	提高民生保障水平 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	网格员工资			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		102.3	
	其中：政府预算资金		102.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	协助社区做好并完成各项工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥31人	人数 ≥ 31 人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感、获得感	提升	受益人群幸福感、获得感 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障日常工作正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	月	≥4166月	月 ≥ 4166月
	质量指标	及时率	100%	及时率 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	咨询费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按协议提供相应的法律服务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥54人	人数 ≥ 54人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感、获得感	提升	受益人群幸福感、获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡环卫一体化托管服务			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		46.6	
	其中：政府预算资金		46.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保持辖区环境卫生整洁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	个	≥3个	个 ≥ 3 个
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %

产出指标	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	太阳城市场及周边市容环境一体化托管服务			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保持太阳城市场及周边环境卫生整洁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年	≥90000年	年 ≥ 90000年
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	健康教育宣传			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高辖区居民健康意识			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	期	≥6期	期 ≥ 6 期
	质量指标	及时率	100%	及时率 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度、获得感	提升	满意度、获得感 定性提升
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标			
-------	-----------	--	--	--

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	秸秆禁烧工作			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按要求完成夏、秋两季秸秆禁烧工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	季	≥2季	季 ≥ 2 季
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	环保攻坚工作			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保持辖区生态环境良好			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年	≥200000年	年 ≥ 200000 年
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公电费			
------	------	--	--	--

部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.1	
	其中：政府预算资金		9.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年	≥1年	年 ≥ 1 年
	质量指标	及时率	100%	及时率 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		邮电费		
部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.7	
	其中：政府预算资金		1.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥54人	人数 ≥ 54 人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感、获得感	提升	受益人群幸福感、获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		差旅费		
部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维持辖区社会稳定及按要求完成培训任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥8人	人数 ≥ 8人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感、获得感	提升	幸福感、获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	维修维护费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥10000人	人数 ≥ 10000 人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感、获得感	提升	受益人群幸福感、获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳务费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可完成			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	个	≥5个	个 ≥ 5 个
	质量指标	及时率	100%	及时率 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	满意度 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	委托业务费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可保证各项工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥10000人	人数 ≥ 10000 人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度、获得感	提升	满意度、获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公房租			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		36.0	
	其中：政府预算资金		36.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	人数	≥54人	人数 ≥ 54人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幸福感	提升	幸福感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城镇建设管理经费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	认真贯彻上级关于规划管理，房屋建设、村镇总体规划、环境卫生、环境保护、双违整治、征地拆迁、农业各项工作要求			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥10000人	人数 ≥ 10000 人
	质量指标	及时率	≥90%	及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡环卫一体化服务费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.0	
	其中：政府预算资金		54.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	美化环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤54万元	物业管理总成本 ≤ 54 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	物业管理面积	20000平方米	物业管理面积 = 20000平方米
	质量指标	覆盖面积	100%	覆盖面积 = 100 %
	时效指标	清扫道路及时性	及时	清扫道路及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升环境整洁卫生	显著	提升环境整洁卫生 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公务灶伙食费		
部门名称		叶县遵化店镇人民政府		
单位名称		叶县遵化店镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公务灶伙食费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务灶伙食费	≤30万元	公务灶伙食费 ≤ 30 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	食堂就餐人员	≥122人	食堂就餐人员 ≥ 122 人
	质量指标	符合食品安全标准	符合	符合食品安全标准 定性 符合
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常就餐	显著	保障日常就餐 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	员工满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		电费		
部门名称		叶县遵化店镇人民政府		
单位名称		叶县遵化店镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.0	
	其中：政府预算资金		44.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	电费			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电费	≥44万元	电费 ≥ 44万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电使用单位	≥9个	用电使用单位 ≥ 9个
	质量指标	经费拨付符合度	符合	经费拨付符合度 定性符合
	时效指标	经费拨付及时性	及时	经费拨付及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证正常运转	有效保障	保证正常运转 定性有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	单位满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	网络服务费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.6	
	其中：政府预算资金		4.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	遵化店镇政府各单位信息网络及通讯服务费、财政专线费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	信息网络及通讯服务费、财政专线费用	≥4.6万元	信息网络及通讯服务费、财政专线费用 ≥ 4.6万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网络使用单位数量	7个	网络使用单位数量 = 7个
	质量指标	网络正常运行率	100%	网络正常运行率 = 100%
	时效指标	网络修复及时性	及时	网络修复及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证单位正常运转	有效	保证单位正常运转 定性有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	单位满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	车辆经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			

项目资金（万元）	年度资金总额		6.3	
	其中：政府预算资金		6.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公务用车运转经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务用车运转经费	≥6.3万元	公务用车运转经费 ≥ 6.3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修费	≥12次	维修费 ≥ 12 次
		车辆燃油量	≥6530升	车辆燃油量 ≥ 6530 升
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	车辆正常运行率 ≥ 95 %
	时效指标	车辆故障修复及时性	及时	车辆故障修复及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障车辆日常运转	有效	保障车辆日常运转 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥70%	职工满意度 ≥ 70 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	体检费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	体检费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	体检费用	≤20万元	体检费用 ≤ 20 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员数量	≥158人	人员数量 ≥ 158 人
	质量指标	体检人员符合度	100%	体检人员符合度 = 100 %
	时效指标	体检及时性	及时	体检及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工工作质量	100%	提高职工工作质量 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	职工满意度 ≥ 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安全事故隐患排查及法律服务费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	法律服务费及安全生产事故隐患排查技术服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	法律服务费及安全生产事故隐患排查技术服务费	≥13万元	法律服务费及安全生产事故隐患排查技术服务费 ≥ 13 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对法律顾问服务费	≥2人	对法律顾问服务费 ≥ 2 人
		对安全生产事故技术人员服务费	≥2人	对安全生产事故技术人员服务费 ≥ 2 人
	质量指标	符合技术人员标准	符合	符合技术人员标准 定性符合
	时效指标	法律顾问及技术人员完成时间	全年	法律顾问及技术人员完成时间 定性全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证社会安全稳定	显著	保证社会安全稳定 定性显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信访值班、差旅费及信访工作补助			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	信访值班及差旅费、信访工作补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	信访值班及差旅费、信访工作补助	≥15万元	信访值班及差旅费、信访工作补助 ≥ 15 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	差旅人员工作费用	≥10人	差旅人员工作费用 ≥ 10 人
		信访值班工作人员	≥6人	信访值班工作人员 ≥ 6 人
	质量指标	稳定社会	100%	稳定社会 ≥ 100 %
	时效指标	运行时间	全年	运行时间 定性 全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证信访稳定度	100%	保证信访稳定度 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文明创建及宣传费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	文明创建及宣传费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文明创建及宣传费用	≥5万元	文明创建及宣传费用 ≥ 5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	24各村购买红马甲	≥1000套	24各村购买红马甲 ≥ 1000 套
		24个村宣传条幅	≥40幅	24个村宣传条幅 ≥ 40 幅
	质量指标	创建文明城市宣传率	100%	创建文明城市宣传率 = 100 %
	时效指标	2021年创建文明城市及时性	及时	2021年创建文明城市及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证文明创建达标率	100%	保证文明创建达标率 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	财务软件服务费		
部门名称	叶县遵化店镇人民政府		
单位名称	叶县遵化店镇人民政府		
项目资金 (	年度资金总额	5.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	财务软件服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务软件服务费	≤5.01万元	财务软件服务费 ≤ 5.01 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务软件数量	≥13套	财务软件数量 ≥ 13 套
	质量指标	处理率	100%	处理率 = 100 %
	时效指标	服务时间	2022年全年	服务时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证工作正常开展	显著	保证工作正常开展 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇服务单位满意度	≥95%	全镇服务单位满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	维修及杂项费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	绿化养护、日常维修、保洁等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	绿化养护、日常维修、保洁等	≥4万元	绿化养护、日常维修、保洁等 ≥ 4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清洁道路	1320平方米	清洁道路 = 1320 平方米
	质量指标	清洁养护面	100%	清洁养护面 ≥ 100 %
	时效指标	清扫道路及时性	及时	清扫道路及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	获得文明卫生单位称号	100%	获得文明卫生单位称号 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大工作经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	人大换届选举费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人大换届选举费用	≥2万元	人大换届选举费用 ≥ 2万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人大选举用品采购	100份	人大选举用品采购 ≥ 100份
	质量指标	选举有效率	100%	选举有效率 ≥ 100%
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证人大换届选举正常开展	有效	保证人大换届选举正常开展 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	武装部及扫黄打非费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	武装部经费、扫黄打非费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	武装部经费、扫黄打非费用	≥1万元	武装部经费、扫黄打非费用 ≥ 1万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购办公用品	≥20次	采购办公用品 ≥ 20次
	质量指标	采购合格率	100%	采购合格率 ≥ 100%
	时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作正常运行	显著	保障日常工作正常运行 定性 显著
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度 ≥ 90 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安检员补助			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.3	
	其中：政府预算资金		6.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	安检员补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	安检员补助	≥6.34万元	安检员补助 ≥ 6.34 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安检员补贴人数	≥24人	安检员补贴 人数 ≥ 24 人
	质量指标	补贴发放符合度	100%	补贴发放符 合度 = 100 %
	时效指标	补贴发放及时性	及时	补贴发放及 时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会安全稳定	有效	保障社会安 全稳定 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	安检人员满意度	≥90%	安检人员满 意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	站点周边道路管护及租金			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		21.0	
	其中：政府预算资金		21.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	站点周边道路管护及租金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	站点周边道路管护及租金	≥20.98万元	站点周边道 路管护及租 金 ≥ 20.98 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	行道树	4369棵	行道树 = 4369 棵
		土地租地面积	29.08亩	土地租地面 积 = 29.08 亩

产出指标	数量指标	绿地养护面积	28719.8平方米	绿地养护面积 = 28719.8 平方米
	质量指标	树木养护标准	按合同要求养护	树木养护标准 定性 按合同要求养护
		管护覆盖率	100%	管护覆盖率 = 100 %
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	项目运行时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升居民生活环境质量	有效	提升居民生活环境质量 定性 有效
	生态效益指标	改善居民环境	显著	改善居民环境 定性 显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	和美佳苑物业费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.8	
	其中：政府预算资金		10.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	和美佳苑物业			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	和美佳苑物业	≤10.8万元	和美佳苑物业 ≤ 10.8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业面积	≥7650平方米	物业面积 ≥ 7650 平方米
	质量指标	覆盖面	100%	覆盖面 = 100 %
	时效指标	项目运行时间	2022年	项目运行时间 定性 2022年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民出行便利度	显著	提高居民出行便利度 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化路保洁			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.4	
	其中：政府预算资金		6.4	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	文化路保洁费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文化路保洁费用	≤6.43万元	文化路保洁费用 ≤ 6.43 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保洁道路面积	13650平方米	保洁道路面积 = 13650 平方米
	质量指标	覆盖面	100%	覆盖面 = 100 %
	时效指标	清扫道路及时性	及时	清扫道路及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境整洁卫生	显著	环境整洁卫生 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	河道清理费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	河道清理费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	河道清理费用	≥1万元	河道清理费用 ≥ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清理河道垃圾	100%	清理河道垃圾 ≥ 100 %
	质量指标	符合清理标准	符合	符合清理标准 定性 符合
	时效指标	项目运行时间	及时	项目运行时间 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境美化保护环境	100%	环境美化保护环境 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文明实践所及文化活动费用		
部门名称		叶县遵化店镇人民政府		
单位名称		叶县遵化店镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		文明实践所费用及文化活动费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文化活动费用	≤3万元	文化活动费用 ≤ 3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办文化活动	≥8场	举办文化活动 ≥ 8 场
	质量指标	文化活动达标率	100%	文化活动达标率 = 100 %
	时效指标	项目完成时间	2022年全年	项目完成时间 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	丰富群众文化生活	显著	丰富群众文化生活 定性 显著
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		困难群众慰问、退役军人工作经费		
部门名称		叶县遵化店镇人民政府		
单位名称		叶县遵化店镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		春节慰问困难群众、退役军人工作经费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	困难救助费用及退役军人工作费用	≤2万元	困难救助费用及退役军人工作费用 ≤ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥30份	慰问困难群众 ≥ 30 份
		慰问退役军人	≥30份	慰问退役军人 ≥ 30 份
	质量指标	困难救助人员率及退役军人服务率	100%	困难救助人员率及退役军人服务率 = 100 %
	时效指标	慰问及时性	及时	慰问及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作正常开展	100%	保障退役军人工作正常开展 $\geq 100\%$
		保障困难群众最低保障	100%	保障困难群众最低保障 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	$\geq 85\%$	受益人满意度 $\geq 85\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	乡村两级报表费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.7	
	其中：政府预算资金		0.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	乡村两级报表资料			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	报表印制费用	$\geq 0.7$ 万元	报表印制费用 $\geq 0.7$ 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村级报表资料印刷费	$\geq 10000$ 张	村级报表资料印刷费 $\geq 10000$ 张
		乡级报表资料费	$\geq 20$ 箱	乡级报表资料费 $\geq 20$ 箱
	质量指标	发放数量	100%	发放数量 $\geq 100\%$
	时效指标	发放到位	及时	发放到位 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	宣传普及	有效	宣传普及 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	占地租金			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.0	
	其中：政府预算资金		16.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年单位占地租金及文化路建设租金等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	占地租金成本	$\geq 16.01$ 万元	占地租金成本 $\geq 16.01$ 万元
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地单位及村	≥4村	占地单位及村 ≥ 4 村
	质量指标	占地利用率	≥95%	占地利用率 ≥ 95 %
	时效指标	租金支付及时率	2022年全年	租金支付及时率 定性 2022年全年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证稳定	≥1项	保证稳定 ≥ 1 项
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	培训费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度干部培训			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训成本	≥2万元	培训成本 ≥ 2 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	干部学习培训	≥20人	干部学习培训 ≥ 20 人
	质量指标	提升干部素质	100%	提升干部素质 ≥ 100 %
	时效指标	培训时间	及时	培训时间 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	干部保障培训质量	100%	干部保障培训质量 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	干部满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老干部活动经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	老干部活动经费（重阳节活动用餐、租车、培训、观摩等费用）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	老干部活动费	≥2万元	老干部活动费 ≥ 2 万元

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老干部人数	≥45人	老干部人数 ≥ 45 人
	质量指标	老干部服务率	100%	老干部服务率 ≥ 100 %
	时效指标	活动及时率	及时	活动及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障老干部活动顺利开展	100%	保障老干部活动顺利开展 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	老干部满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村综合改革项目			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	扶持集体经济发展、支持农村公益设施建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度农村综合改革资金量	≤30万元	年度农村综合改革资金量 ≤ 30 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村综合改革数量	≥1项	农村综合改革数量 ≥ 1 项
	质量指标	农村综合改革达标率	100%	农村综合改革达标率 = 100 %
	时效指标	农村综合改革完成及时率	100%	农村综合改革完成及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障项目顺利进行	有效	保障项目顺利进行 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥85%	项目区农民满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府采购			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.8	
	其中：政府预算资金		0.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	采购打印纸40箱，每箱200元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购费用	≥0.8万元	采购费用 ≥ 0.8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购打印纸办公使用	≥40箱	采购打印纸办公使用 ≥ 40 箱
	质量指标	办公使用率	100%	办公使用率 ≥ 100 %
	时效指标	使用时间	100%	使用时间 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常办公运转	100%	保障日常办公运转 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	职工满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政务服务平台建设			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过政务服务平台建设，推动政务服务事项规范化、标准化管理，推进政务服务数据共享，实现政务服务“一网通办”。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统建设维护成本	≤50万元	系统建设维护成本 ≤ 50 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	1套	平台(系统)建设数量 = 1 套
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统正常运行率 ≥ 98 %
		系统覆盖业务种类	全部	系统覆盖业务种类 定性 全部
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较大提升	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 较大提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥97%	工作人员使用满意度 ≥ 97 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	免费刻制印章			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步提升政务服务水平，优化营商环境，为高新区新注册开办企业实行免费刻制印章服务，降低企业开办成本，激发市场主体活力，为高新区经济社会发展提供保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	新开办企业印章	≤360元	新开办企业印章 ≤ 360元
		刻制印章总成本	≤4万元	刻制印章总成本 ≤ 4万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新印章刻制数量	≥111套	新印章刻制数量 ≥ 111套
	质量指标	印章质量达标率	100%	印章质量达标率 = 100%
	时效指标	印章刻制及时性	≤2小时	印章刻制及时性 ≤ 2小时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升企业开办便利度	提升	提升企业开办便利度 定性 提升
		降低企业开办成本	降低	降低企业开办成本 定性 降低
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥90%	群众、企业满意度 ≥ 90%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大厅便民服务日常运营			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		27.7	
	其中：政府预算资金		27.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步优化政务服务环境，制定政务大厅便民服务制度，持续完善便民服务设施，为群众和企业提供优质服务，树立良好的政务服务形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	大厅便民服务日常运营总成本	≤27.65万元	大厅便民服务日常运营总成本 ≤ 27.65万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	大厅文明城市创建设施购买批次	≥7次	大厅文明城市创建设施购买批次 ≥ 7 次
		运维次数	≥12次	运维次数 ≥ 12 次
		办公耗材购买批次	≥12次	办公耗材购买批次 ≥ 12 次
		便民服务设施服务人次	≥17000人	便民服务设施服务人次 ≥ 17000 人
	质量指标	购买文明城市创建设施合格率	100%	购买文明城市创建设施合格率 = 100 %
		大厅运维合格率	100%	大厅运维合格率 = 100 %
		购买办公耗材合格率	100%	购买办公耗材合格率 = 100 %
		便民服务设施利用率	100%	便民服务设施利用率 = 100 %
时效指标	采购及时性	及时	采购及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对保障各项工作正常开展，促进政务服务服务质量的提升或改善程度	较大提升	对保障各项工作正常开展，促进政务服务服务质量的提升或改善程度 定性 较大提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业对象满意度	≥90%	群众、企业对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年大厅网络费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.5	
	其中：政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障政务大厅网络正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	网络正常运转成本	≤2.5万元	网络正常运转成本 ≤ 2.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网络系统数量	1套	网络系统数量 = 1 套
	质量指标	网络安全事故发生数	≤2次	网络安全事故发生数 ≤ 2 次

产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥97%	网络正常运行率 ≥ 97 %
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	系统运行维护响应时间 ≤ 1 小时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 较高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	工作人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政务大厅工装制作费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.5	
	其中：政府预算资金		9.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现行政服务人员统一着装，展现政务服务队伍的整体风貌，提升政务服务形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制服换装成本	≤9.47万元	制服换装成本 ≤ 9.47 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制服换装数量	≥36套	制服换装数量 ≥ 36 套
	质量指标	制服质量合格率	100%	制服质量合格率 = 100 %
	时效指标	发放制服及时性	及时	发放制服及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对规范服务行为、提升部门形象的影响程度	明显	对规范服务行为、提升部门形象的影响程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	100%	制服使用者满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年基层政务服务示范点建设			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.9	
	其中：政府预算资金		2.9	
	财政专户管理资金			

项目资金 (	单位资金			
年度目标	通过建立基层政务服务示范点, 推动基层政务服务规范化、标准化建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤2.88万元	维修改造成本 ≤ 2.88 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	标语	2个	标语 = 2 个
		标识牌	3个	标识牌 = 3 个
		值班表	1个	值班表 = 1 个
		便民服务台	1个	便民服务台 = 1 个
		背景墙标识	20个	背景墙标识 = 20 个
		党务公开栏标识	14个	党务公开栏标识 = 14 个
		政务公开栏标识	14个	政务公开栏标识 = 14 个
		政务服务事项版面	4个	政务服务事项版面 = 4 个
		电路改造	1项	电路改造 = 1 项
		顶面乳胶漆	44.4平方米	顶面乳胶漆 = 44.4 平方米
		墙面乳胶漆	89平方米	墙面乳胶漆 = 89 平方米
		开关、插座	10个	开关、插座 = 10 个
		服务站工作制度版面	4个	服务站工作制度版面 = 4 个
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	维修改造质量合格率 = 100 %
时效指标	维修改造时间	≤30个工作日内	维修改造时间 ≤ 30 个工作日内	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对办事群众舒适度的提升程度	较大	对办事群众舒适度的提升程度 定性 较大
		对基层政务服务规范化、标准化建设的推动程度	明显	对基层政务服务规范化、标准化建设的推动程度 定性 明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年制作豫事办、三级便民服务指南		
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心		
项目资金 (	年度资金总额		1.4

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		1.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年制作豫事办、三级便民服务指南，做好政务服务宣传工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤1.39万元	宣传报道总成本 ≤ 1.39 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传三折页	≥15000份	宣传三折页 ≥ 15000 份
		便民服务手册	25本	便民服务手册 = 25 本
		海报	≥300张	海报 ≥ 300 张
		PVC展板画面	10张	PVC展板画面 = 10 张
		团队精神展板	3个	团队精神展板 = 3 个
		宣传活动参加人数	≥45人	宣传活动参加人数 ≥ 45 人
	质量指标	宣传文案合格率	100%	宣传文案合格率 = 100 %
时效指标	宣传报道时效性	及时	宣传报道时效性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对提升公众知晓率的影响程度	较大	对提升公众知晓率的影响程度 定性 较大
		对政务服务宣传的可持续影响程度	持续	对政务服务宣传的可持续影响程度 定性 持续
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年工装制作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.8	
	其中：政府预算资金		2.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现行政服务人员统一着装，展现政务服务队伍的整体风貌，提升政务服务形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制服换装成本	≤2.78万元	制服换装成本 ≤ 2.78 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制服换装数量	11套	制服换装数量 = 11 套

产出指标	质量指标	制服质量合格率	100%	制服质量合格率 = 100 %
	时效指标	制服发放及时性	及时	制服发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对规范政务服务行为、提升部门形象的影响程度	明显	对规范政务服务行为、提升部门形象的影响程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥98%	制服使用者满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文明城市创建配备相关设施			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据根据文明城市创建要求，添置相关设施，助力文明城市创建			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤4万元	设备购置总成本 ≤ 4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备采购批次	≥3批次	设备采购批次 ≥ 3 批次
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	购置的设备验收合格率 ≥ 100 %
	时效指标	采购完成时间	2021年内	采购完成时间 定性 2021年内
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中心对文明城市创建影响程度	持续影响	中心对文明城市创建影响程度 定性 持续影响
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年制作豫事办、三级便民服务指南（印刷）		
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.3
	其中：政府预算资金		1.3
	财政专户管理资金		

项目资金 (	单位资金			
年度目标	2020年制作豫事办、三级便民服务指南,做好政务服务宣传			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤1.3万元	宣传报道总成本 ≤ 1.3 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传折页数量	≥24000份	宣传折页数量 ≥ 24000 份
		宣传活动参加人数	≥45人	宣传活动参加人数 ≥ 45 人
	质量指标	宣传文案合格率	100%	宣传文案合格率 = 100 %
	时效指标	宣传报道时效性	及时	宣传报道时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对提升群众知晓率的影响程度	较大	对提升群众知晓率的影响程度 定性 较大
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年全年免费刻制印章			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.0	
	其中:政府预算资金		17.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为在高新区内开办的企业提供免费刻章服务,节省企业开办成本,激发市场活力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	刻章总成本	≤17.03万元	刻章总成本 ≤ 17.03 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	刻章数量	≥532套	刻章数量 ≥ 532 套
	质量指标	印章合格率	100%	印章合格率 = 100 %
	时效指标	印章刻制时间	≤2小时	印章刻制时间 ≤ 2 小时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	节约企业开办成本	较高	节约企业开办成本 定性 较高
		提升企业开办便利度	较高	提升企业开办便利度 定性 较高
生态效益指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	企业满意度 $\geq 90\%$
-------	-----------	-------	-------------	----------------------