

岳阳市九届人大常委会
第 43 次主任会议材料

内部资料
妥善保管

岳阳市2024年市本级部门预算整体 支出绩效目标文本（草案）

岳阳市财政局
2023年12月

2024年度预算绩效目标编制说明

为进一步规范我市预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，按照《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩[2020]6号）及《岳阳市预算绩效管理实施办法》（岳办发[2020]4号）等相关文件要求，编制2024年预算绩效目标。59个预算部门共设有184个部门（单位）整体支出绩效目标（含其二级预算单位），涉及预算编审金额336,103.54万元。

一、编制思路

面对当前错综复杂的经济和社会形势，2024年市级财政收支平衡挑战空前，债务风险仍需严控，财政管理改革进入深水区。2024年部门预算编制总体思路为“支出标准保持不变，优先保障三保支出，加强编制流程管理，严格控制预算执行”。坚持量入为出原则，深化零基预算改革，完善预算分配机制，突出大事要事保障，合理安排支出预算规模。

二、绩效目标的编报审批流程

（一）预算单位编制。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，各项目预算单位编制的项目绩效目标申报表随同项目材料一同上报预算部门，各预算部门结合预算控制数，详细编制本部门项目支出与部门整体支出绩效目标，并向市财政局提交绩效目标申报表。

（二）市财政局审核。按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，

市财政局对符合要求的部门整体和专项支出资金绩效目标予以通过。未按照审核要求对绩效目标申报表进行修改完善的，绩效目标设置仍存在不合理、不符合要求的，一次性告知所需完善内容，返回修改。

（三）预算单位修改。审核未通过的预算单位再次参考市财政局反馈的审核意见，组织修改完善本部门单位绩效目标后，由市财政再次审核，审核不通过的不得进入预算安排流程。

（四）市财政局批复。财政局将绩效目标随部门预算报送市人大常委会审议后，将同步批复纸质版绩效目标，批复的绩效目标将作为预算单位预算执行、运行监控、绩效评价和绩效问责的重要依据。

（五）预算单位公开。按照“谁申报，谁公开”的原则，由预算单位按照有关规定随同部门预算在政府门户网站上公开。

三、编制日程

根据《预算管理一体化规范》要求，按照“二上二下”明确部门预算编制基本流程。具体时间和程序安排如下：

1. “一上阶段”。各基层预算单位按照预算编制要求编制本单位预算建议草案，并提供相关的基础数据和资料，由主管部门审核汇总后，于10月20日前报市财政局归口部门预算管理及绩效管理科室。

2. “一下”阶段。市财政局根据财力可能对各部门报来的预算建议草案进行审核后，初步确定财政拨款预算“一下”控制数，并于10月30日前送各部门征求意见。

3. “二上”阶段。各基层预算单位对预算草案进行核对后报主管部门，再由主管部门于11月5日前报市财政局归口部门预算管理与绩效管理科室。市财政局审核和汇总部门预算草案，形成2024年市级部门预算草案与绩效目标草案，报市政府审批后提请市人民代表大

会审查。

4. “二下”阶段。按照《中华人民共和国预算法》的要求，市财政局在市人民代表大会批准预算后 20 日内，将部门预算及绩效目标批复到预算单位。

四、绩效目标编制要求

（一）指向明确，重要关键。绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效益和效果紧密相关。

（二）细化量化，定性具体。绩效目标以定量表述为主，从数量、质量、成本和时效等方面来体现；不能以量化形式表述的，采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

（三）合理可行，相应匹配。设定的绩效目标经过调查研究和科学论证，符合客观实际，确保在一定期限内如期实现。绩效目标与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。坚持过“紧日子”思想，科学设置目标指标，杜绝目标过低或过高，不得影响绩效目标运行效果。

目 录

1. 岳阳市市委办系统 2024年部门预算.....	1
2. 中共岳阳市委党校2024年部门预算.....	14
3. 中共市委老干部局2024年部门预算.....	15
4. 岳阳市政府办系统2024 年部门预算.....	17
5. 岳阳市人民代表大会常务委员会2024 年部门预算.....	25
6. 中国人民政治协商会议岳阳市委员会2024年部门预算.....	28
7. 岳阳市民主党派机关事务办公室2024 年部门预算.....	29
8. 中共岳阳市纪律检查委员会2024 年部门预算.....	29
9. 岳阳市统计局2024年部门预算.....	30
10. 岳阳市审计局 2024 年部门预算.....	31
11. 岳阳市人民防空办公室 2024 部门预算.....	32
12. 岳阳市工商业联合会 2024 年部门预算.....	32
13. 岳阳市司法局 2024年部门预算.....	33
14. 岳阳市公安局 2024年部门预算.....	35
15. 岳阳市档案馆 2024年部门预算.....	41
16. 岳阳市市场监督管理局2024年部门预算.....	42
17. 岳阳市财政局2024 年部门预算.....	46
18. 国家统计局岳阳调查队2024年部门预算.....	47
19. 岳阳市农业农村局2024年部门预算.....	47
20. 岳阳市水利局2024年部门预算.....	54
21. 岳阳市供销合作联社2024年部门预算.....	58
22. 湖南省岳阳市气象局2024年部门预算.....	59
23. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心2024年部门预算.....	60
24. 岳阳市人力资源和社会保障局2024年部门预算.....	62
25. 岳阳市卫生健康委员会2024年部门预算.....	65
26. 岳阳市民政局2024年部门预算.....	71
27. 岳阳市残疾人联合会2024年部门预算.....	76

28. 岳阳市退役军人事务局2024年部门预算.....	77
29. 岳阳市医疗保障局2024年部门预算.....	79
30. 岳阳市红十字会 2024年部门预算.....	80
31. 岳阳市计划生育协会2024年部门预算.....	81
32. 岳阳市文化旅游广电局2024年部门预算.....	82
33. 岳阳市文学艺术界联合会2024年部门预算.....	92
34. 岳阳日报社2024年部门预算.....	92
35. 岳阳市广播电视台2024年部门预算.....	93
36. 岳阳市教育体育局2024 年部门预算.....	95
37. 湖南民族职业技术学院2024年部门预算.....	102
38. 岳阳市职业技术学院2024年部门预算.....	103
39. 国家开发大学 2024年部门预算.....	104
40. 岳阳市科学技术局 2024年部门预算.....	105
41. 岳阳市科学技术协会 2024年部门预算.....	107
42. 湖南理工学院2024年部门预算.....	109
43. 岳阳市住房和城乡建设局 2024年部门预算.....	110
44. 岳阳市生态环境局2024年部门预算.....	119
45. 岳阳市城市管理和综合执法局2024年部门预算.....	133
46. 岳阳市固体废物处置服务中心2024年部门预算.....	145
47. 岳阳市交通运输局2024年部门预算.....	146
48. 岳阳市自然资源和规划局2024年部门预算.....	151
49. 岳阳市林业局2024年部门预算.....	155
50. 岳阳市总工会2024年部门预算.....	158
51. 岳阳市物流发展服务中心2024年部门预算.....	159
52. 岳阳市商务局2024年部门预算.....	160
53. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会2024年部门预算.....	161
54. 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2024年部门预算.....	162
55. 岳阳市人民政府口岸管理办公室2024年部门预算.....	163
56. 岳阳市工业和信息化局2024年部门预算.....	164
57. 岳阳市应急管理局2024年部门预算.....	166
58. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算.....	167

59. 岳阳市住房公积金管理中心本级2024年部门预算.....	167
----------------------------------	-----

59个部门预算申报的184个整体支出绩效目标资金表

序号	单位名称	收入金额（万元）
1	岳阳市市委办系统	12,877.75
1-1	中共岳阳市委办公室	3,394.31
1-2	中共岳阳市委政策研究室	254.78
1-3	岳阳市妇女联合会本级	254.57
1-4	岳阳市社会科学界联合会	263.76
1-5	中共岳阳市委党史研究室	412.61
1-6	中共岳阳市委统一战线工作部	885.16
1-7	中国共产主义青年团岳阳市委员会	142.59
1-8	中共岳阳市直属机关工作委员会	495.13
1-9	岳阳市委台湾工作办公室	247.74
1-10	岳阳市归国华侨联合会	202.37
1-11	中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室	457.88
1-12	中共岳阳市委保密委员会办公室	298.86
1-13	中共岳阳市委机构编制委员会办公室	586.96
1-14	任弼时纪念馆	545.17
1-15	中共岳阳市委组织部	1,652.03
1-16	中共岳阳市委宣传部	1,219.00
1-17	中共岳阳市委政法委员会	1,150.01
1-18	岳阳市接待服务中心本级	414.82
2	中共岳阳市委党校本级	2,048.19
3	中共岳阳市委老干部局本级	818.77
3-1	岳阳市老干部活动服务中心	387.18
4	岳阳市政府办系统	14,189.43
4-1	岳阳市人民政府办公室	5,758.83
4-2	岳阳市人民政府研究室	257.16
4-3	岳阳市发展和改革委员会	2,769.56
4-4	岳阳市人民政府金融工作办公室	476.45
4-5	岳阳市行政审批服务局	1,409.80
4-6	岳阳市信访局	753.24
4-7	岳阳市公共资源交易中心	1,478.74
4-8	岳阳市机关事务管理局	1,285.65
5	岳阳市人民代表大会常务委员会本级	3,361.54
6	中国人民政治协商会议岳阳市委员会	2,357.06
7	岳阳市民主党派机关事务办公室	885.76
8	中共岳阳市纪律检查委员会	7,263.74
8-1	岳阳市纪委监委案件管理中心	4,210.54

序号	单位名称	收入金额（万元）
9	岳阳市统计局	1,252.83
10	岳阳市审计局	2,211.66
11	岳阳市人民防空办公室本级	1,824.27
12	岳阳市工商业联合会	409.64
13	岳阳市司法局	2,045.12
13-1	岳阳市法律援助中心	188.31
13-2	岳阳市强制隔离戒毒所	2,868.57
14	岳阳市公安局	21,935.48
14-1	岳阳市公安局岳阳楼分局	11,880.17
14-2	岳阳市公安局云溪分局	4,299.73
14-3	岳阳市公安局君山分局	3,164.96
14-4	岳阳市公安局交通警察支队	18,767.99
14-5	岳阳市公安局三荷机场分局	377.98
14-6	岳阳市公安局监所管理支队	3,402.82
15	岳阳市档案馆	564.67
16	岳阳市市场监督管理局	4,646.90
16-1	岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局	264.38
16-2	岳阳市市场监管综合行政执法支队	1,612.90
16-3	岳阳市检验检测中心	2,073.50
17	岳阳市财政局	2,942.48
18	国家统计局岳阳调查队	301.39
19	岳阳市农业农村局	2,602.61
19-1	岳阳市农业科学研究院	2,892.66
19-2	岳阳市农业综合行政执法支队	789.60
19-3	岳阳市农业农村事务中心	806.24
19-4	岳阳市动物疫病预防控制中心	256.83
19-5	岳阳市洞庭湖江豚保护中心	132.44
19-6	岳阳市乡村振兴局本级	340.68
20	岳阳市水利局	5,183.21
20-1	岳阳市铁山供水工程事务中心	4,947.17
21	岳阳市供销合作联社	729.28
22	岳阳市气象局	358.9
23	湖南省岳阳水文水资源勘测中心	58.00

序号	单位名称	收入金额（万元）
24	岳阳市人力资源和社会保障局	2,177.72
24-1	岳阳市养老和工伤保险服务中心	1,410.61
24-2	岳阳市就业服务中心	1,488.29
24-3	岳阳市劳动保障监察支队	457.56
25	岳阳市卫生健康委员会	2,079.14
25-1	岳阳市妇幼保健院	1,924.10
25-2	岳阳市疾病预防控制中心	2,239.63
25-3	岳阳市卫生计生综合监督执法局	745.63
25-4	岳阳市中心医院	376.00
25-5	岳阳市人民医院	355.00
25-6	岳阳市中医医院	135.90
25-7	岳阳市中心血站	8,650.00
26	岳阳市民政局	1,315.91
26-1	岳阳市社会福利院	1,606.87
26-2	岳阳市殡葬执法支队	385.44
26-3	岳阳市康复医院	1,735.59
26-4	岳阳市救助管理站	504.75
26-5	岳阳市儿童福利院	641.01
27	岳阳市残疾人联合会	494.62
28	岳阳市退役军人事务局	430.18
28-1	岳阳市军用供应站	268.56
28-2	岳阳市退役军人服务中心	752.87
29	岳阳市医疗保障局	1,854.00
30	岳阳市红十字会	188.42
31	岳阳市计划生育协会	220.61
32	岳阳市文化旅游广电局	1,510.31
32-1	岳阳市群众艺术馆	343.43
32-2	岳阳市巴陵戏传承研究院	2,057.62
32-3	岳阳市图书馆	964.40
32-4	岳阳市博物馆	185.90
32-5	岳阳市文化艺术会展中心	602.70
32-6	岳阳市美术馆	180.48
32-7	岳阳市文化市场综合行政执法支队	891.03
32-8	岳阳市考古研究和文物保护中心	945.95
33	岳阳市文学艺术界联合会	283.37

序号	单位名称	收入金额（万元）
34	岳阳日报社	2,903.34
35	岳阳市广播电视台	3,976.97
35-1	岳阳电视转播台	867.32
36	岳阳市教育体育局	3,278.10
36-1	岳阳市教育科学技术研究院	1,233.06
36-2	岳阳市第一中学	5,770.93
36-3	岳阳市岳阳中学	2,868.55
36-4	岳阳市第一职业中等专业学校	3,844.75
36-5	岳阳市第十四中学	3,315.68
36-6	岳阳市第十五中学	3,758.69
36-7	岳阳市特殊教育学校	1,171.99
36-8	岳阳市体育运动学校	871.57
36-9	岳阳市全民健身指导服务中心	417.64
37	湖南民族职业技术学院	4,680.80
38	岳阳市职业技术学院	7,025.83
39	岳阳开放大学	530.00
40	岳阳市科学技术局	692.10
40-1	岳阳市科技事务中心	302.63
41	岳阳市科学技术协会	587.97
41-1	岳阳市老科技工作者协会	29.00
42	湖南理工学院	800.00
43	岳阳市住房和城乡建设局	2,347.12
43-1	岳阳市城市建设档案馆	397.98
43-2	岳阳市建设工程质量安全监督站	1,933.24
43-3	岳阳市污水处理监督中心	428.46
43-4	岳阳市绿色建筑产业发展服务中心	188.15
43-5	岳阳市房地产市场服务中心	323.30
43-6	岳阳市城乡建设事务中心	1,367.75
43-7	岳阳市住房保障服务中心	1,389.23
43-8	岳阳市房地产交易中心	196.67
44	岳阳市生态环境局	4,003.50
44-1	岳阳市生态环境局岳阳楼分局	465.75
44-2	岳阳市生态环境局云溪分局	263.22
44-3	岳阳市生态环境局君山分局	215.22
44-4	岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局	100.27
44-5	岳阳市生态环境局南湖新区分局	175.05
44-6	岳阳市生态环境局屈原分局	96.47
44-7	岳阳市生态环境保护综合行政执法支队	539.03

序号	单位名称	收入金额(万元)
44-8	岳阳市生态环境局平江分局	1,539.70
44-9	岳阳市生态环境局岳阳县分局	1,758.83
44-10	岳阳市生态环境局华容分局	1,693.61
44-11	岳阳市生态环境局湘阴分局	1,775.98
44-12	岳阳市生态环境局汨罗分局	1,958.27
44-13	岳阳市生态环境局临湘市分局	1,745.17
44-14	岳阳市生态环境局经济技术开发区分局	404.17
45	岳阳市城市管理和综合执法局	2,836.89
45-1	岳阳市城市管理综合行政执法支队	1,732.16
45-2	岳阳市市政维护管理中心	2,666.62
45-3	岳阳市城市照明管理中心	4,546.06
45-4	岳阳火车站地区综合执法支队	1,352.28
45-5	岳阳市智慧城管指挥中心	1,149.55
45-6	岳阳市停车管理办公室	443.29
45-7	岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局	346.92
45-8	岳阳市城市管理事务中心	2,471.43
46	岳阳市固体废物处置服务中心	686.10
47	岳阳市交通运输局	2,226.72
47-1	岳阳市公路建设和养护中心	10,473.04
47-2	岳阳市洞庭湖大桥养护中心	1,429.57
47-3	岳阳市交通运输综合行政执法支队	8,936.48
47-4	岳阳市交通质量和安全监督站	777.51
47-5	岳阳市道路运输服务中心	1,498.95
47-6	岳阳市水运事务中心	2,205.13
48	岳阳市自然资源和规划局	1,518.42
48-1	岳阳市自然资源和规划行政执法支队	792.11
48-2	岳阳市不动产登记中心	1,800.15
48-3	岳阳市自然资源和规划事务中心	1,552.59
49	岳阳市林业局	1,793.69
49-1	湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局	774.08
49-2	岳阳市林业科学研究所	661.13
50	岳阳市总工会	978
51	岳阳市物流发展服务中心	830.57
52	岳阳市商务局	1,432.73
52-1	岳阳市投资促进事务中心	366.01
53	中国国际贸易促进委员会岳阳市支会	284.60
54	岳阳城陵矶综合保税区管理委员会	327.91
55	岳阳市人民政府口岸管理办公室	463.48

序号	单位名称	收入金额（万元）
56	岳阳市工业和信息化局	2,023.58
57	岳阳市应急管理局	1,873.25
58	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	641.81
59	岳阳市住房公积金管理中心本级	3,040.74
合计		336,103.54

1.1中共岳阳市委办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
201001	中共岳阳市委办公室本级	3,394.31	3,394.31					2,749.31	645.00	目标1：协助市委领导同志组织实施会议决定事项，负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排； 目标2：负责市委日常文书的处理； 目标3：确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故； 目标4：物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须保证8小时不间断清扫； 目标5：绿化维护，保证机关大院绿化带定期养护、管理。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4055.01	万元	根据工作开展情况定	未达指标值酌情扣分	
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
										产出指标	数量指标	办公楼办公时间不间断清扫	≥	8	小时	办公楼办公时间清扫8小时不间断	未达指标值酌情扣分		
											质量指标	全年保洁率	≥	99	%	全年保洁率达到99%	未达指标值酌情扣分		
											办文办会	定性	及时有效	无	办文办会及时有效	未达指标值酌情扣分			
										确保机关大院设施、财产、人身安全	定性	无事故	无	无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故	未达指标值酌情扣分				
										时效指标	覆盖全年	定性	24/12/31	年/月/日	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	不适用	定性	无	无	无	无		
											社会效益指标	市委机关整体形象	定性	进一步提升	无	进一步提升市委机关整体形象	未达指标值酌情扣分		
											生态效益指标	办公生活环境	定性	舒适良好	无	提供舒适良好的办公生活环境	未达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	不适用	定性	无	无	无	无		
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		

1.2中共岳阳市委政策研究室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
202001	中共岳阳市委政策研究室	254.78	254.78					162.28	92.50	按市委和市委领导要求完成各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	279.03	万	支出控制在单位全年预算金额以内	超出指标值扣分	
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响		无		无	无	无		
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		无		无	无	无		
										产出指标	数量指标	媒体刊发稿件	≥	5	篇	在市级以上媒体刊发市委或市委主要领导署名文章、岳阳市宣传稿件	未完成扣分		
											质量指标	市级及以上媒体	定性	市级	市级	无	无		
											时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日	日	2024年内完成	未完成扣分		

级										经济效益指标	不适用		无		无		无	
										社会效益指标	三服务水平		进一步提升		服务保障市委中心工作	无		
										生态效益指标	不适用		无		无		无	
										可持续影响指标	不适用		无		无		无	
										满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	≥	95	%	无	低于指标值扣分	

1.3岳阳市妇女联合会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
203001	岳阳市妇女联合会本级	254.57	254.57					244.57	10.00	切实落实群团组织改革，深入宣传党的各项政策，引导妇女同胞听党话、跟党走；切实维护妇女儿童合法权益；深入开展“最美家庭”“五好家庭”评选以及“三八红旗手（集体）”、巾帼建功等表彰活动，发挥好妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。	成本指标	经济成本指标	开展相关活动等		控制在预算内		在预算内组织相关活动，开展相关工作	是否超预算支出	
										社会成本指标	广大家庭、妇女积极参与社会综合治理，妇女儿童权益得到保障，活动开展经常，社会服务更加完善		进一步改善				保障妇女儿童权益，组织经常性的活动，进一步完善社会服务	是否有一定社会影响	
										生态环境成本指标	积极引导广大家庭和妇女同胞参与基层综合治理		进一步改善				引导广大家庭和妇女参与各类志愿服务，当好宣传者、志愿者	是否积极参与各类志愿活动	
										产出指标	数量指标	开展相关活动，组织相关会议、培训，进行表彰评比等		次/年			开展活动，组织相关会议、培训，进行表彰评比的次数	是否按计划严密组织	
									质量指标		达到预期目的		按方案落实				组织开展相关活动是否取得了预期效果	是否取得实效	
									时效指标		开展相关活动时间		2024年年底前				开展活动时间	是否按计划实施	
										效益指标	经济效益指标	做好妇女“两癌”筛查等民生事实		力争超额完成目标任务			按上级要求完成相应任务	是否按要求完成目标任务	
									社会效益指标		妇女儿童权益得到保障，活动开展经常，社会服务更加完善		进一步改善				保障妇女儿童权益，组织经常性的活动，进一步完善社会服务	是否取得实效	
									生态效益指标		积极引导广大家庭和妇女同胞参与基层综合治理，美化生活环境		进一步改善				引导广大家庭和妇女参与各类志愿服务，当好宣传者、志愿者	是否积极参与各类志愿活动	
									可持续影响指标		妇女儿童权益得到保障，活动开展经常，社会服务更加完善		进一步改善				保障妇女儿童权益，组织经常性的活动，进一步完善社会服务	是否产生一定影响力	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			群众是否认可所做工作	是否真正服务群众，取得效果	

1.4岳阳市社会科学界联合会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
204001	岳阳市社会科学界联合会本级	263.76	263.76					166.76	97.00	推崇理论创新, 提供决策参考, 普及社科知识, 管理社会组织, 推进智库建设, 服务岳阳发展。	成本指标	经济成本指标	预算内完成各项任务	≤	150	万	预算内完成各项任务	完成情况	
											成本指标	社会成本指标	社科普及及工作社会影响大	定性	影响	大	社科普及及工作社会影响情况	社科普及及工作社会影响情况	
											成本指标	生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无	
											产出指标	数量指标	完成省市课题数量	≥	200	项	完成省市课题数量	未完成省市课题数量	
											产出指标	质量指标	重要政策理论宣讲	定性	好	反响	重要政策理论宣讲反响好	重要政策理论宣讲反响	
											产出指标	时效指标	当年社科类社会组织年检率	=	100	%	当年社科类社会组织年检比率	当年社科类社会组织年检比率	
											效益指标	经济效益指标	课题研究对GDP拉动	≥	100	亿	课题研究对GDP拉动	课题研究对GDP拉动	
											效益指标	社会效益指标	制定实施全市科学发展规划	定性	完成	完成	制定实施全市科学发展规划	未完成情况	
											效益指标	生态效益指标	无	定性	无	无	无	无	
											效益指标	可持续影响指标	无	定性	无	无	无	无	
											满意度指标	服务对象满意度指标	社科界满意度	≥	99	%	社科界满意度	社科界满意度	

1.5中共岳阳市委党史研究室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
205001	中共岳阳市委党史研究室本级	412.61	412.61					350.81	61.80	1. 推进党史学习教育常态化长效化, 编纂出版岳阳党史普及读本, 开展史志“七进”活动; 2. 编纂出版《永远的丰碑——岳阳红色地标党史故事》《岳阳历史简明读本》; 3. 组织党史联络组开展调研、审稿、征集撰写回忆录等工作; 4. 编纂出版《岳阳年鉴(2024)》; 5. 维护岳阳市情网安全高效运行; 6. 分批完成图书资	成本指标	经济成本指标	节俭高效		无		节俭高效	未达到指标值酌情扣分	
											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	完成非税收入8万元		8万元		完成非税收入8万元	未达到指标值酌情扣分	
											产出指标	质量指标	出版物无政治、史料、文字问题		无		出版物无政治、史料、文字问题	未达到指标值酌情扣分	
											产出指标	时效指标	按时完成各项工作任务		无		按时完成各项工作任务	未达到指标值酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	完成非税收入8万元		8万元		完成非税收入8万元	未达到指标值酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	党史学习教育常态化长效化		无		党史学习教育常态化长效化	未达到指标值酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标	保存数字化图书资料		无		保存数字化图书资料	未达到指标值酌情扣分	

									料数字化录入工作；	可持续影响指标	存史、资政、育人		无		存史、资政、育人	未达到指标值酌情扣分	
									7. 规范管理资料储存场所。	满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分群众满意	大于等于95%		绝大部分群众满意	未达到指标值酌情扣分	

1. 6中共岳阳市委统一战线工作部本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
206001	中共岳阳市委统一战线工作部本级	885.16	885.16					648.16	237.00	一、强化政治引领，广泛凝聚共识。坚持把加强对统战成员的思想政治引领作为首要任务，扎实开展了形式多样、内容丰富的政治培训、主题教育、实践感悟等活动，全市统一战线凝心聚力显著增强。二、服务中心大局，发挥优势作用。充分发挥统一战线独特优势，主动服务全市中心大局，为全市经济社会发展贡献智慧和力量。三、积极履职尽责，提升工作质效。立足统战工作实际，聚焦统战工作职责，不断推动统战领域各项工作创新发展。四、加强自身建设，夯实工作基础。深刻把握统一战线面临的新形势新变化新问题，重点围绕大统战工作格局、党的建设、干部队伍等方面加强自身建设，不断夯实统战	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	根据活动开展情况定	元	工作经济成本	未达到指标值酌情扣分	
										产出指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	社会成本	未达到指标值酌情扣分		
											生态环境成本指标	对自然生态环境发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	生态环境成本	未达到指标值酌情扣分		
											数量指标	1. 开展宣讲座谈会；2. 组织党外代表人士、宗教界人士等统一战线代表人士开展谈心活动；3. 召开专题调研汇报会、情况通报会等；4. 开展专项民主监督；5. 组织党外人士围绕疫情防控‘经济社会发展、民主监督等问题积极建	定性	1、120余次；2、2万余名；3、40多次；4、22余次；5、200余条；6、1万余名。	次	统战工作活动开展次数	未达到指标值酌情扣分		
											质量指标	组织党外人士开展专项民主监督；开展系列宣讲宣传活动。	定性	民建湖南省委对口岳阳市开展长江（湖南段），洞庭湖生态环境保护，各民主党派市委、无党派人士开展长江（湖南段）、洞庭湖生态环境保护	无	统战工作完成的质量	未达到指标值酌情扣分		
											时效指标	按工作计划完成	定性	年底前	2024年12月31日	是否按时效完成工作	未达到指标值酌情扣分		
											经济效益指标	无	定性	进一步提升	无	经济贡献值	未达到指标值酌情扣分		
											社会效益指标	积极组织和引导统一战线围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，凝心聚力，通过统一战线工作的开展，促进全市经济和社会和谐稳定。	定性	进一步提升	无	产生的社会效益	未达到指标值酌情扣分		

										工作基础。	生态效益指标	组织党外人士围绕生态环境保护开展调查研究、积极建言献策，促进生态良性发展。	定性	得到有效改善	无	促进生态环境效益	未达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。	定性	进一步提升	无	是否可持续发展	未达指标值酌情扣分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	提升统一战线各方面人士满意度	定性	≥99%	0	服务对象满意度	未达指标值酌情扣分	

1.7 中国共产主义青年团岳阳市委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207001	中国共产主义青年团岳阳市委员会本级	142.59	142.59					142.59	1. 强化服务帮扶，为青年发展提供更多更好的政策红利和公共服务 2. 提升基层组织活动，推进县域共青团改革工作； 3. 学习宣传贯彻党的二十大精神，开展团员和青年主题教育，组织“青年大学习” 4. 积极推动青年之家建设 5. 积极推动青年发展型城市建设 5. 围绕中心大局，积极开展“河小青”服务等重点工作志愿服务活动	成本指标	经济成本指标	在预算范围内开展青少年服务工作	≤	128	万元	不超过年度青少年事业发展经费总预算	超过1万元扣1分		
											社会成本指标	不适用				不适用	不适用		
											生态环境成本指标	不适用				不适用	不适用		
										产出指标	数量指标	推动青年之家建设	≥	200	家	在册数超过200家	少1家扣1分		
											质量指标	开展青年大学习行动	=	100	%	学习率达100%	少1%扣1分		
											时效指标	5月底前完成五四青年节活动	≤	6	月	5月30日前完成	未完成扣5分		
											效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	不适用		
											社会效益指标	积极参与志愿服务活动	≥	1000	人次	组织志愿者超过1000人次	少1次扣1分		
											生态效益指标	不适用				不适用	不适用		
											可持续影响指标	不适用				不适用	不适用		
											满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	92	%	青少年满意度达92%以上	少1%扣1分	

1.8 中共岳阳市直属机关工作委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	在预算内完成目标		87.3万元		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分		
											社会成本指标	对社会发展可能造成负面影响		无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	
											生态环境成本指标	对生态环境可能造成负面影响		无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	

208001	中共岳阳市直属机关工作委员会本级	495.13	495.13	442.53	52.60	<p>目标1：夯实组织基础，组织党建督查、党员发展对象培训、新党员培训、党务干部培训；</p> <p>目标2：开展党建活动，开展市直单位书记“述党建”活动，开展七一活动等党建活动；</p> <p>目标3：正风肃纪，在市直机关单位组织开展作风建设督查，审理市直机关科级及以下党员干部违纪案件；</p> <p>目标4：指导市直单位妇女工作、工会工作开展。</p>	<p>数量指标</p> <p>1.开展党建培训：1期党员发展对象培训班，1期党务干部培训</p> <p>2.按上级要求开展作风督查和审理交办的违纪案件</p> <p>3.指导市直单位妇女工作、工会工作开展</p>	<p>质量指标</p> <p>1.指导市直单位按期换届</p> <p>2.根据申报人数组织党员发展对象培训和市直单位党务干部培训</p> <p>3.指导市直单位妇女工作、工会工作开展</p>	<p>时效指标</p> <p>1.一年之内完成组织党员发展对象培训，组织党务干部培训和新发展党员培训</p> <p>2.一年之内完成组织市直部分单位党组(党委)书记述党建</p> <p>3.一年之内指导市直单位妇女工作、工会工作</p>	<p>经济效益指标</p> <p>不适用</p>	<p>社会效益指标</p> <p>1.组织开展党建活动，党组织和党员作用更好发挥</p> <p>2.开展作风建设督查，群众满意度不断提升</p> <p>3.妇女工作、工会工作覆盖率不断提升</p>	<p>生态效益指标</p> <p>不适用</p>	<p>可持续影响指标</p> <p>1.市直单位党建工作不断提升。党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用更好的发挥</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>1.市直单位党建工作不断提升</p> <p>2.群众对市直单位满意度不断提高</p>	<p>1.开展党建培训1期</p> <p>2.按上级要求开展</p> <p>3.87家，64家</p>	<p>1.开展党建培训1期</p> <p>2.按上级要求开展作风督查和审理交办的违纪案件</p> <p>3.指导市直单位妇女工作、工会工作开展</p>	<p>1.指导市直单位按期换届</p> <p>2.根据申报人数组织党员发展对象培训和市直单位党务干部培训</p> <p>3.指导市直单位妇女工作、工会工作开展</p>	<p>2024年1-12月</p>	<p>不适用</p>	<p>1.100%；</p> <p>2.100%；</p> <p>3.70%，90%</p>	<p>不适用</p>	<p>100%</p>	<p>1.100%；</p> <p>2.100%。</p>	<p>1.开展党建培训：1期党员发展对象培训班，1期党务干部培训</p> <p>2.按上级要求开展作风督查和审理交办的违纪案件</p> <p>3.指导市直单位妇女工作、工会工作开展</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>
--------	------------------	--------	--------	--------	-------	---	--	---	--	--------------------------	--	--------------------------	--	---	---	---	---	-------------------	------------	--	------------	-------------	-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.9中共岳阳市台湾工作办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
	中共岳阳市委								成本指标	经济成本指标	控制在预算内		小于等于18.9万元		小于等于18.9万元	未达指标值酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响		无		无	未达指标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响		无		无	未达指标值酌情扣分		
									产出指标	数量指标	涉密		涉密		无	无		
										质量指标	涉密		涉密		无	无		

209001	台湾工作办公室本级	247.74	247.74			228.84	18.90	贯彻有关涉台法律法规法律事务 5. 走访联系台企, 协调有关部门及时调节台企的纠纷投诉 6. 负责对台宣传教育的有关工作 7. 联络台湾重点人物等	时效指标	涉密		涉密		无	无		
									效益指标	经济效益指标	不适用		无		无	未达指标值的酌情扣分	
										社会效益指标	涉密		涉密		涉密	未达指标值的酌情扣分	
										生态效益指标	不适用		无		无	未达指标值的酌情扣分	
										可持续影响指标	不适用		无		无	未达指标值的酌情扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%		大于等于95%	未达指标值的酌情扣分										

1. 10岳阳市归国华侨联合会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出	项目支出
210001	岳阳市归国华侨联合会本级	202.37	202.37				182.37	20.00	1. 宣传、贯彻党和政府的方针、政策, 团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。2、依法维护归侨、侨眷的合法权益, 确保各级侨联开展活动。3、制定全市侨联发展规划和工作计划, 并组织实施; 负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。4、积极参与议政, 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。5、围绕经济建设, 凝聚侨心, 发挥侨力, 引资引智, 为侨服务。6、密切与海外侨胞及其社团的联系, 广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求, 为党和政府制订侨务政策提出建议和意见, 配合立法部门开展华侨权益保护立法调研, 按照中央、省有关部门和市委要求, 加强侨务对台工作, 为祖国统一大业服务。	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算范围内	定性	不超预算范围	元	严格控制在预算范围内	未达指标值的酌情扣分	
									社会成本指标	无	定性	无	无	无	未达指标值的酌情扣分			
									生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	未达指标值的酌情扣分			
									产出指标	数量指标	协助省、市相关活动; 与海外侨社团、华人等联络联谊	定性	10	次	协助省、市相关活动; 与海外侨社团、华人等联络联谊	未达指标值的酌情扣分		
								质量指标		社会反映较好	定性	95%以上	无	社会群众及侨界群众	未达指标值的酌情扣分			
								时效指标		覆盖全年	定性	年底前	2024/12/31	全年活动	未达指标值的酌情扣分			
									效益指标	经济效益指标	做好为侨各项工作	定性	无	无	做好各项工作	未达指标值的酌情扣分		
								社会效益指标		做好侨胞工作及联络、服务工作	定性	社会反映好	无	做好侨胞工作及联络、服务工作	未达指标值的酌情扣分			
								生态效益指标		无	定性	无	无	无	未达指标值的酌情扣分			
								可持续影响指标		无	定性	无	无	无	未达指标值的酌情扣分			

										7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。8、指导全市侨联组织的业务工作。9、负责海	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	定性	95%	次	社会公众及服务对象满意度	未达标值的酌情扣分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	--------------	----	-----	---	--------------	-----------	--

1.11中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
211001	中共岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级	457.88	457.88					347.88	110.00	确保网络意识形态和网络安全总体平稳可控	成本指标	经济成本指标	严格按预算标准开支		100		无	未达标酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	各地各单位认真落实网络意识形态、网络安全工作责任		100		无	未达标酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	不适用		不适用		无	不适用	
											产出指标	数量指标	开展网络安全专项检查、网络安全监测		200		无	未达标酌情扣分	
											产出指标	质量指标	网络留言回复率、上级舆情交办完成率		100		无	未达标酌情扣分	
											产出指标	时效指标	第一时间完成涉市舆论，办理网民留言、引导网络舆论正确发展导向，弘扬主旋律，传播正能量		100		无	未达标酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		无	未达标酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	把牢网络舆论导向，为全市社会和谐稳定营造良好的网络舆论环境		100		无	未达标酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标	不适用		不适用		无	不适用	
											效益指标	可持续影响指标	为岳阳高质量发展营造浓厚舆论氛围可靠网络安全保障和有力信息化支撑		100		无	未达标酌情扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		98		无	未达标酌情扣分	

1.12中共岳阳市委保密委员会办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
											成本指标	经济成本指标	控制在预算内		控制在预算内		根据保密业务开展情况	未达标酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	提高公民保密素养		提高公民保密素养		进一步提升	未达标酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	无		无		无	未达标酌情扣分	

212001	中共岳阳市委保密委员会办公室本级	298.86	298.86	218.86	80.00	1、组织党政机关、企事业单位、社会团体开展年度保密宣传活动；2、组织涉密人员开展保密业务培训；3、组织开展年度保密专项检查和进驻式检查；4、为全市涉密会议、涉密活动提供技术服务保障。	产出指标	数量指标	年内开展保密法治宣传活动、年内组织市直机关保密员培训、年内开展保密检查	组织党政机关、企事业单位、社会团体开展年度保密法治宣传活动、涉密人员开展保密业务培训、保密专项和进驻式检查	年内开展保密法治宣传活动、年内组织市直机关保密员培训、年内开展保密检查	未达指标值酌情扣分	
								质量指标	经济社会发展得到保密保障、保障各项涉密活动顺利进行、经济社会发展得到保密保障	得到保密保障	扎实开展保密宣传、保密检查等服务	未达指标值酌情扣分	
								时效指标	全年	全年	全年	未达指标值酌情扣分	
							效益指标	经济效益指标	经济社会发展得到保密保障	减少重大失泄密事件发生	为全市各项经济社会发展提供保密保障	未达指标值酌情扣分	
						社会效益指标		公民的保密素养得到提升	进一步提升	提升公民保密素养	未达指标值酌情扣分		
						生态效益指标		无	无	无	未达指标值酌情扣分		
						可持续影响指标		无	无	无	未达指标值酌情扣分		
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度达到95%以上	被服务对象满意度达到95%以上	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	

1. 13中共岳阳市委机构编制委员会办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	不产生负面影响。	定性	不增加财政负担。	无	无	未达指标值酌情扣分		
										社会成本指标	不产生负面影响。	定性	不增加社会成本。	无	无	未达指标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	不产生环境污染。	定性	不产生环境污染。	无	无	未达指标值酌情扣分		
									产出指标	数量指标	聚焦实现“六个转变”，全面提升机构编制管理水平。	定性	推进从功能要素不齐全向优化协同高效转变。从调整数量向提升质量效益转变。从传统管控向科学保障转变。从实名制登记向实名制管理转变。从日常审批向制度化服务转变。从被动监	无	无	未达指标值酌情扣分		

2130 01	中共岳阳市机构编制委员会办公室本级	586.96	586.96	565.26	21.70	重要讲话重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，不断完善机构职能体系、优化机构编制资源配置、推进机构编制法治建设，为全面落实“三高四新”战略、加快省域副中心城市建设，提供体制机制和机构编制资源保障。	组织一期市直机关事业单位政工（人事）科长培训。	=	1	次	无	未达指标值酌情扣分		
							质量指标	聚焦“转职能、转方式、转作风”，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。	定性	按有关活动实施方案。	无	无	未达指标值酌情扣分	
							时效指标	在规定时间内完成各项任务。	=	2024	年	无	未达指标值酌情扣分	
							效益指标	经济效益指标	控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源。精简机构设置，节省财政支出，发挥机构编制工作的最大效益。	定性	全市在编人员实现负增长，全市机构总量无新增。	无	无	未达指标值酌情扣分
								社会效益指标	聚焦服务省域副中心城市建设，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。	定性	综合考评进入全市先进行列，全省编办系统优秀。	无	无	未达指标值酌情扣分
								生态效益指标	维护生态环境，确保可持续发展。	定性	维护生态环境，确保可持续发展。	无	无	未达指标值酌情扣分
								可持续影响指标	机构设置更加科学、职能配置更加优化、权责更加协同、运行更加高效。	定性	机构设置更加科学、职能配置更加优化、权责更加协同、运行更加高	无	无	未达指标值酌情扣分
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上。	≥	95	%	无	未达指标值酌情扣分

1. 14任弼时纪念馆本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
	任弼时							高质量完成任弼时纪念馆基本陈列项目、弘扬红色文化，实施好任弼时故居保护利用设施项目，积极协助中央、省委举办任弼时同志诞辰120周	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤预算成本		严格控制预算支出	不超预算			
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		对社会发展无负面影响	无负面影响			
										生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		对生态环境发展无负面影响	无负面影响			
								产出指标		数量指标	完成免费接待游客82万人次	80万		接待游客数量	数量、质量达标			
											增加馆藏文物10件	10件		增加馆藏文物	数量、质量达标			
										采用和发表10篇学术论文	10篇		发表学术论文	数量、质量达标				
										举办一场任弼时生平思想研讨会	1场		举办研讨会	数量、质量达标				
									质量指标	游客投诉率在0.1%以内	0.1%		游客投诉率	游客投诉率低				

214001	纪念馆本级	545.17	545.17			545.17	年系列纪念活动，承办中共党史和文献研究院在岳阳举办任弼时生平思想学术研讨会，推动任弼时纪念馆建设成为主题突出、特色鲜明、功能齐全、管理规范的全 国卓越纪念馆。	时效指标	按制度方案，在规定时间内完成各项任务		2024年1月-12月		如期完成各项任务	任务完成	
								经济效益指标	对经济发展的影响		有一定影响		对经济发展有一定影响	有一定影响	
								社会效益指标	馆内外开展多场主题教育活动、纪念活动		多场		举办主题教育活动及纪念任弼时诞辰120周系列活动	圆满完成	
								生态效益指标	维护生态环境，确保可持续发展		可持续发展		维护生态环境、确保可持续发展	可持续发展	
								可持续影响指标	充分利用红色资源、弘扬红色文化、更好的服务于爱国主义教育、革命传统教育、主题教育等		大力弘扬骆驼精神，更好地服务主题教育		弘扬和传承骆驼精神	宣传、弘扬骆驼精神	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达99.9%以上	99.9%		群众满意度高	满意度≥99.9	

1.15中共岳阳市委组织部本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
215001	中共岳阳市委组织部本级	1,652.03	1,652.03					1,240.03	412.00	加强党的政治建设；加强领导班子和干部队伍建设；提升基层党组织的政治功能和组织力；检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；扎实推进老干部工作；加强机构编制工作；加强部机关自身建设等	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	在预算内支出	无	在预算范围内完成工作	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	数量指标	1.做好在职68名同志及退休24名同志的待遇保障工作。	定性	100%	%	覆盖率	未达指标值酌情扣分		
											质量指标	围绕市委、市政府中心工作，通过深入开展调查研究，组织科学论证，为宏观决策提高科学依据和建设性意见	定性	有所提升	无	有所提升	未达指标值酌情扣分		
											时效指标	完成工作任务时间	定性	2024年12月31日前	无	按时间完成	未达指标值酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	定性	经济平稳发展	无	有所提升	未达指标值酌情扣分		
											社会效益指标	创造良好的干部成长环境	定性	更加合理	无	成长合理性	未达指标值酌情扣分		
											生态效益指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	无	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	对可持续的影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意指数	定性	≥95%	无	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		

1. 16中共岳阳市委宣传部本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
216001	中共岳阳市委宣传部本级	1,219.00	1,219.00					916.40	302.60	认真贯彻落实习近平文化思想和中央、全省宣传思想文化工作会议精神，强化创新理论武装；聚焦中心大局，壮大主流思想舆论；聚焦新的使命，繁荣发展文旅；聚焦培根铸魂，大力弘扬核心价值；聚焦风险防范，落实意识形态责任。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	3000	万元	万元	符合省市要求则不扣分		
											产出指标	数量指标	开展意识形态工作责任制专项检查、专项督查、业务培训、绩效考核等工作	≥	1	次	1次	符合省市要求则不扣分		
												质量指标	深化全国文明城市建设	定性	深化全国文明城市建设	不适用	深化全国文明城市建设	符合省市要求则不扣分		
												时效指标	1年	=	1	年	1年	符合省市要求则不扣分		
												经济效益指标	全力打响“洞庭天下水，岳阳天下楼”“大江大湖，大美岳阳”文旅品牌	定性	全力打响“洞庭天下水，岳阳天下楼”“大江大湖，大美岳阳”文旅品牌	不适用	全力打响“洞庭天下水，岳阳天下楼”“大江大湖，大美岳阳”文旅品牌	符合省市要求则不扣分		
												社会效益指标	常态开展“送戏下乡”“一元剧场”、高雅艺术演出、公益电影放映等文化惠民活动	定性	常态开展“送戏下乡”“一元剧场”、高雅艺术演出、公益电影放映等文化惠民活动	不适用	常态开展“送戏下乡”“一元剧场”、高雅艺术演出、公益电影放映等文化惠民活动	符合省市要求则不扣分		
												生态效益指标	践行“守护好一江碧水”殷殷嘱托	定性	践行“守护好一江碧水”殷殷嘱托	不适用	践行“守护好一江碧水”殷殷嘱托	符合省市要求则不扣分		
												可持续影响指标	全面提升岳阳知名度美誉度	定性	全面提升岳阳知名度美誉度	不适用	全面提升岳阳知名度美誉度	符合省市要求则不扣分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	&	90%	符合省市要求则不扣分		

1. 17中共岳阳市委政法委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
217001	中共岳阳市委政法委员会本级	1,150.01	1,150.01					923.81	226.20	完成各项工作任务,及时处置突发重大事件。确保社会稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升,群众满意度≥90%。	成本指标	经济成本指标	指标1:完成市县两级督导,指导协调完成中央、省级督办涉黑案件;办理上级交办案件线索;指标2:推荐表彰奖励见义勇为家庭及个人;指标3:发放涉法涉诉信访	控制在预算内完成		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	完成既定任务	
										社会成本指标	确保社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	群众满意度≥90%		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会大局稳定			
										生态环境成本指标	无		无	无	无	无		
										产出指标	数量指标	1:全年全市综治开展暗访督查不少于150批次;指标2:全年全市表彰见义勇为先进1次,慰问帮扶见义勇为家庭及个人30人。指标3:审核发放涉法涉诉信访救助金	完成既定目标		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	完成既定任务		
										质量指标	确保社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	群众满意度≥90%		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会大局稳定			
										时效指标	1:上半年、下半年开展综治民调;指标2:年底前表彰慰问见义勇为先进。指标3:及时发放司法救助金。	年底之前完成		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会大局稳定			
										效益指标	经济效益指标	优化营商环境	经济平稳发展		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会大局稳定		
										社会效益指标	社会治安稳定,没有发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件。	社会治安稳定		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会大局稳定			
										生态效益指标	无	无	无	无	无	无		
										可持续影响指标	民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升		社会安全稳定,民众获得感、安全幸福感、满意度有所提升	社会大局稳定			
										满意度指标	服务对象满意度指标	综治民调提质,公众安全感满意度提高。弘扬社会正气,见义勇为先进事迹广为传播。	群众满意度≥90%		群众满意度≥90%	群众满意度≥90%		

1-18. 岳阳市接待服务中心本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
220001	岳阳市接待服务中心本级	414.82	414.82					400.82	14.00	目标1: 优质高效完成全市公务接待工作任务。 目标2: 服务对象和托管人员满意度高。	成本指标	经济成本指标	在资金范围内开支	定性	厉行节约, 严控支出, 不超支	无	不超支	不达指标值酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	安全稳定	定性	对社会的稳定向上发展起到促进作用	无	促进社会安全稳定发展	不达指标值酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	优化生态环境	定性	对改善社会生态环境发展起到促进作用	无	促进社会生态环境改善	不达指标值酌情扣分	
											产出指标	数量指标	年度公务活动接待次数	定性	公务接待活动的次数	无	按照要求, 经审批后接待的相关公务事项数量	不达指标值酌情扣分	
											产出指标	质量指标	优质圆满	定性	接待任务完成的质量高低	%	公务接待活动圆满完成	不达指标值酌情扣分	
											产出指标	时效指标	及时高效	定性	及时接待, 即时结算	%	按时接待, 及时结算	不达指标值酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	服务全市经济	定性	对社会经济的发展无负面影响	无	促进经济发展	不达指标值酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	提升整体形象	定性	对社会的稳定发展无负面影响	无	向接待对象等展现我市的形象风貌	不达指标值酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标	优化生态环境	定性	对社会生态的发展无负面影响	无	促进生态发展	不达指标值酌情扣分	
											效益指标	可持续影响指标	促进全市经济	定性	对社会的可持续发展无负面影响	无	对全市经济的可持续发展起到促进作用	不达指标值酌情扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	接待对象的满意度达到90%	%	服务对象的满意程度	不达指标值酌情扣分	

2. 中共岳阳市委党校本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
											成本指标	经济成本指标	1. 人均培训成本 2. 培训场地利用率	定性	400人/天	人/天	2022年9月财政定收费标准	分, 未完成酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	1. 提高参训干部综合素质 2. 以点带面提升干部总体素质	定性	提高参训干部综合素质提升干部总体素质	无	提高参训干部综合素质提升干部总体素质	分, 未完成酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	分, 未完成酌情扣分	
											数量指标	数量指标	"1. 干部培训人次 2. 省级课题立项"	定性	2000人次	人	2000人	完成不扣分, 未完成酌情扣分	

218001	中共岳阳市委党校本级	2,048.19	2,048.19	1,802.19	246.00	部门支出合理，三公经费，出国出境费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。	产出指标	质量指标	1.培训合格率 2.参训干部出勤率	定性	>98%	%	>98%	分，未完成酌情扣分
							时效指标	培训班期数按计划举行	定性	春秋两期	期	无延期	分，未完成酌情扣分	
							效益指标	经济效益指标	公务员培训部非税收入130万	定性	130万	万	非税收入完成	分，未完成酌情扣分
								社会效益指标	1.不断提高参训干部理论水平 2.不断提高参训干部综合素质	定性	干部理论水平不断提高 干部综合素质不断提高	无	干部理论水平不断提高 干部综合素质不断提高	分，未完成酌情扣分
								生态效益指标	无	定性	无	无	无	分，未完成酌情扣分
								可持续影响指标	1.提高参训干部综合素质 2.以点带面提升干部总体素质	定性	1.提高参训干部综合素质 2.以点带面提升干部总体素质	无	1.提高参训干部综合素质 2.以点带面提升干部总体素质	分，未完成酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	1.干部对培训满意度 2.单位对干部培训效果满意度	定性	95%	%	95%	分，未完成酌情扣分							

3. 中共岳阳市委老干部局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		整体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
								成本指标	经济成本指标	示范支部奖励及离退休党建约20万元	预算内资金完成目标		示范支部奖励	5			
										金秋正能量全年20万元。	预算内资金完成目标		金秋正能量宣传费	5			
										帮扶资金1000元-2000元/人	预算内资金完成目标		帮困标准	5			
										老师工资一节课150元/人。老师全年费用大约90万元。	预算内资金完成目标		老师工资标准	5			
										老年保健协会全年工作经费20万元。	预算内资金完成目标		保健协会活动经费	5			
										走访慰问每人500元-1000元/人。	预算内资金完成目标		走访慰问标准	5			
									社会成本指标	无			无	0			
									生态环境成本指标	不适合			不适合	0			
										在职人员经费		25人	人员经费	5			
										全年帮扶共约50人次		约50人次	帮困资金	5			
										老年大学聘请老师名，每学期学员人次		聘请老师64人，学员8200多人	老干部大学老年教育经费	5			
										全市“四就近”工作流动现场有26个点。		工作现场26个点	四就近工作经费	5			
										关工委精准帮扶助学困难青少年，五老慰问及补贴。		助学助残约150人次	关工委工作经费	5			

219001	中共岳阳市老干部局本级	818.77	818.77	518.77	300.00	<p>跟贴，弘扬积极向上的思想和精神，抵制和抨击网上的歪风邪气，在把握网络舆论导向，弘扬主旋律上发挥了独特作用。每年的11月份进行一次培训。</p> <p>5. 办好老年大学，送文化进乡村、组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平。老年大学聘请老师55名，每学期学生7000多人。</p> <p>6. 协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动。</p> <p>7. 组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。</p> <p>8. 举办全市老年保健知识竞赛，对全市百岁健康老人进行一次表彰。</p> <p>9. 办好《金秋正能量》电视栏目。</p>	产出指标	数量指标	老年保健协会培训班及长寿老人表彰。	培训3天，大约100人，表彰长寿老人20名。	老年保健协会工作经费	5		
									离退休干党建工作及网宣工作。	评选示范支部约15个，每支部奖励3000-5000元，每年党建工作培训1次，140人左右3天。	离退休党工委网宣工作经费	5		
									全年走访慰问离退休人员	约400人次	老干专项活动经费	5		
									质量指标	金秋正能量播放时长20分钟，一月一期	老年大学入学人数每期8200人	金秋正能量工作经费	5	
										老年大学每学期学员8200多人次	金秋正能量节目播放一月一期，收视率95%	老年大学教育工作经费	5	
									时效指标	各项工作都在12月份之前完成	年底前完成项目	按时节点完成	5	
									效益指标	经济效益指标	老年大学全年学费收入	万元	学费收入	5
										社会效益指标	让老同志感受到老有所乐、老有所学、老有所养。	对老同志身心产生积极影响	老同志老有所学	5
										生态效益指标	不适合	不适合	不适合	0
										可持续影响指标	无	无	无	0
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老同志	非常满意	老同志满意度	5

3.1岳阳市老干部活动服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
	岳阳市老干部								成本指标	经济成本指标	活动中心运行经费全年52万元	预算内资金完成目标			活动中心运行经费	10		
										社会成本指标	无	无			无	0		
										生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	0		
									产出指标	数量指标	在职人员经费	14人			人员经费	10		
											对老红军、离退休干部及遗孀，春节和老年节进行走访慰问	10次以上			离退休公用经费	5		
											对老干部住院进行慰问	100%			离退休公用经费	5		
											协助老干部开展活动	100%			离退休公用经费	5		

219002	老干部活动中心	387.18	387.18			335.18	52.00	好离退休老领导，落实好离退休老同志待遇，组织好相关活动；4，做好活动中心大楼维护保养工作。			服务管理活动中心各场馆		不超预算范围		活动中心运行经费	10	
									质量指标	社会反映较好		90%以上		社会反响好	15		
									时效指标	每项工作都在12月底前完成		年底前完成项目		按时间节点完成	10		
									效益指标	经济效益指标	无		无	不适用	0		
								社会效益指标		维护社会稳定		社会反响好		老干部老有所学，老有所乐	10		
								生态效益指标		不适合		不适合		不适合	0		
								可持续影响指标		维护社会稳定		老干部感到非常满意		维护社会稳定	10		
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		非常满意	老干部满意度	10		

4.1岳阳市人民政府办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
230001	岳阳市人民政府办公室本级	5,758.83	5,758.83					3,486.41	2,272.42	目标1：协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作 目标2：协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议 目标3：协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文 目标4：受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见 目标5：负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作 目标6：负责维护政府机关大院的正常运行	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	经费控制在预算内	无	不超预算开支	不达指标值酌情扣分	
										生态环境成本指标	促进生态环境改善	定性	促进生态环境改善	无	促进生态环境改善	不达指标值酌情扣分			
										产出指标	数量指标	安排政府性会议10余次 安排部门性会议50余次 处理政府性、部门性公文4000余件 工作督查40余次 大院安保培训4次	定性	60余次会议公文4000余件 工作督查40余次 大院安保培训4次	次	完成年度工作目标及任务	不达指标值酌情扣分		
										质量指标	安排会议顺利召开，文件及时处理率100%	定性	文件处理率100%	无	高质量高标准零差错完成各项工作	不达指标值酌情扣分			
										时效指标	年底前完成任务	定性	年内完成	无	年底前完成工作	不达指标值酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位，不直接产生经济效益	定性	非盈利，无直接经济效益	无	无直接经济效益	不达指标值酌情扣分		
										社会效益指标	1. 确保市政府各项工作顺利完成 2. 人民群众幸福满意程度高	定性	100%	%	促进社会发展	不达指标值酌情扣分			
										生态效益指标	机关大院环境优美，整洁，安全，和谐。	定性	省级文明单位	无	在生态效益方面无负面影响	不达指标值酌情扣分			
										可持续影响指标	人民群众对政府工作满意，高度认同。	定性	年度民生十件实事获得人民群众高度认同	无	无在可持续发展方面无负面影响	不达指标值酌情扣分			
										满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度100%	定性	100%	%	服务对象的满意程度	不达指标值酌情扣分		

4.2岳阳市人民政府研究室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
231001	岳阳市人民政府研究室本级	257.16	257.16					197.16	60.00	1: 起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章; 2: 起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料; 3: 组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件; 4: 参与起草市委、市政府有关重要会议的文件; 5: 组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果,为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策; 6: 收集、整理全市政务信息,及时向省政府办公厅传报; 7: 收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议	成本指标	经济成本指标	不超财政预算资金金额	定性	不超预算	元	不超预算开支	不达指标值酌情扣分	
										产出指标	数量指标	组织完成5个重大课题调查研究;	定性	课题数	个	组织完成的重大课题数目	不达指标值酌情扣分		
											质量指标	及时完成《政府工作报告》等各类文稿材料,调研成果完成率100%。	定性	高质量完成文稿撰写及课题调研等任务	无	完成文稿撰写及调研工作的质量好坏	不达指标值酌情扣分		
											时效指标	年底前完成任务	定性	时间节点	无	年底前完成本年度文稿撰写及调研工作	不达指标值酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	本单位为非盈利单位,不直接产生经济效益	定性	非盈利,无直接经济效益	无	无直接经济效益	不达指标值酌情扣分		
											社会效益指标	为市委市政府提供参考决策,为岳阳市高质量发展提供决策参谋。	定性	促进社会发展	无	促进社会发展	不达指标值酌情扣分		
											生态效益指标	对社会生态的发展不产生负面影响	定性	无负面影响	无	在生态效益方面无负面影响	不达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	对社会可持续发展不产生负面影响	定性	无负面影响	无	在可持续发展方面无负面影响	不达指标值酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	定性	满意度数值	%	服务对象的满意程度	不达指标值酌情扣分		

4.3岳阳市发展和改革委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										成本指标	经济成本指标	控制项目预算	定性	根据活动开展情况	无	根据活动开展情况	未达指标值酌情扣分	
											社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	
											生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	
											数量指标	可研、节能及其它综合评审	定性	年度约完成100个项目评审	个	完成目标任务	未达指标值酌情扣分	
												政策性粮油数量覆盖率	=	100	%	完成目标任务	未达指标值酌情扣分	
												开展重点项目数	≥	200	个	完成目标任务	未达指标值酌情扣分	

236001	岳阳市发展和改革委员会本级	2,769.56	2,769.56	2,752.06	17.50	<p>及计划，做好经济运行形势监测分析。</p> <p>任务2：推进重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键支撑作用。</p> <p>任务3：推进园区大会战，协调产业发展。</p> <p>任务4：推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境。</p> <p>任务5：推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。</p> <p>任务6：推进新农村建设，着力保障和改善民生。</p> <p>任务7：推进经济和社会体制改革，深化改革成效。</p> <p>任务8：加强价格监管调控，维护市场价格秩序。</p> <p>任务9：加强粮油监督，推进粮油责任制。</p>	产出指标	农产品成本调查与专题项目调查研究	定性	3个专项调查、15个农产品品种	个	完成目标任务	未达指标值酌情扣分	
								质量指标	为政府项目决策提供依据	≥	100	%	完成目标任务	未达指标值酌情扣分
									政策性粮油库存质量可靠率	≥	95	%	完成目标任务	未达指标值酌情扣分
									贯彻落实交办任务无差错	<	0.03	%	容错率0.03%	未达指标值酌情扣分
									高质量完成各项项目	=	100	%	完成目标任务	未达指标值酌情扣分
								时效指标	成本监审(测算)(每项)	定性	30个工作日	工作日	按时完成	未达指标值酌情扣分
									按时完成各项项目目标	定性	年底前	年度	按时完成	未达指标值酌情扣分
								经济效益指标	核定监审项目成本，为科学定价提供依据	定性	按规定和政策核减成本约10-20%	无	控制成本	未达指标值酌情扣分
									反向促进经济发展	定性	经济平稳发展	无	经济平稳发展	未达指标值酌情扣分
								社会效益指标	保障粮食流通市场秩序稳定	=	100	%	稳定市场秩序	未达指标值酌情扣分
									动员社会力量全民参与政策性粮食购销领域监督，维护国家粮食安全	=	100	%	提高参与度	未达指标值酌情扣分
									对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分
								生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	进一步改善	无	进一步改善	未达指标值酌情扣分
									稳步长江经济带建设	≥	100	≥	稳步推进建设	未达指标值酌情扣分
								可持续影响指标	规范了我市政策性粮油企业政策执行行为	定性	长期	无	规范市场	未达指标值酌情扣分
生态环境逐步改善	≥	100	≥	改善环境	未达指标值酌情扣分									
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	社会形象明显提升	未达指标值酌情扣分							

4.4岳阳市人民政府金融工作办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								成本指标	经济成本指标	在预算资金内开支		资金金额	万元	资金金额	在预算资金内为满分，每超过5万扣一分			
							社会成本指标		融资担保手续流程效率提升			放款天数	天	放款天数	未完成扣1分			
									不发生大规模上访事件			上访次数	次	上访次数	未完成扣1分			
									企业上市效率提升			上市时间	天	上市时间	未完成扣1分			

237001	岳阳市人民政府金融工作办公室本级	476.45	476.45	415.45	61.00	1、召开全市处非工作会议、处非宣传活动、金融风险隐患排查等工作。 2、加快化解重点陈案，加快涉案资产处置，维护社会金融稳定。 3、培育上市后备企业，实现破零倍增。 4、支持上市公司高质量发展，支持企业上市、挂牌。 5、及时对接银企需求，做好支持和服务，优化营商环境。 6、支持实体经济发展，增加民营企业贷款获得率，力争民营企业新增贷款占各项新增贷款30%，首贷企业逐步增加。	生态环境成本指标	不对生态环境造成污染		不对生态环境造成污染		不对生态环境造成污染	未完成扣1分		
							数量指标	案件分类处置		有效案件处置数	件	有效案件处置数	未完成扣1分		
								开展涉众型风险隐患排查		组织各县（市）区开展隐患排查	次	组织各县（市）区开展隐患排查	少开展一次工作扣一分		
								保证全市小额贷款公司和融资担保公司平稳运行		出台法规数量	个	出台法规数量	未完成扣1分		
								培育上市后备企业		培育上市企业个数	个	培育上市企业个数	未完成扣1分		
							质量指标	加快化解重点陈案，加快涉案资产处置，维护社会金融稳定		社会金融稳定度		社会金融稳定度	出现涉非大型民生问题扣一分		
								监管小额融资担保公司		各县市区融资担保公司平稳运营		各县市区融资担保公司平稳运营	未完成扣1分		
								培育上市企业，实现破零倍增		各县市区上市企业个数	个	各县市区上市企业个数	未完成扣1分		
							时效指标	开展重要时点风险稳控		对建党、国庆等重要节假日、时点开展风险稳控，发生风险迅速处理	天	对建党、国庆等重要节假日、时点开展风险稳控，发生风险迅速处理	未完成扣1分		
								融资担保公司监管工作及时性		监管工作及时办理	天	监管工作及时办理	未完成扣1分		
								上市企业相关手续完成时间		股份制改造、土地房产确认、税费缴纳、证照补办等手续及时办理	天	股份制改造、土地房产确认、税费缴纳、证照补办等手续及时办理	手续办结时间超时一次扣1分		
							效益指标	经济效益指标	支持上市公司高质量发展		支持上市公司高质量发展	百分比	上市公司总市值增长10%以上，营业收入增长10%以上，净利润增长10%以上	每新增一家上市公司外迁或退市扣1分	
								社会效益指标	有序化解存量风险，及时控制增量风险，推动全市非法集资风险不断压降出清		不发生涉非风险	件	不发生涉非风险	未完成扣1分	
									支持融资担保公司高质量发展		支持融资担保公司高质量发展		支持融资担保公司高质量发展	未完成扣1分	
									支持企业上市、挂牌		支持企业上市、挂牌	个	支持企业上市、挂牌	未完成扣1分	
								生态效益指标	生态环境改善情况		实现生态可持续发展		实现生态可持续发展	未完成扣1分	
							可持续影响指标	实现可持续发展		实现可持续发展		实现可持续发展	未完成扣1分		
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到90%		企业满意率达到90%	百分比	企业满意率达到90%	群众满意率为90%不扣分，每下降一个百分点扣零	

4.5 岳阳市行政审批服务局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
238001	岳阳市行政审批服务局本级	1,409.80	1,409.80					833.10	576.70	目标一：推动“简政放权”，实现大园区改革。 目标二：优化政务服务，实现大服务惠民。 目标三：加快数据赋能，实现大数据慧治。	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥	90	%	资金到位率	按完成百分比评分	

4.6 岳阳市信访局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		

239001	岳阳市信访局本级	753.24	753.24	545.65	207.59	任务2: 不断夯实基层基础。 任务3: 持续提升业务水平。 任务4: 积极推进“人民满意窗口”创建。	时效指标	信访机构和责任部门的及时受理率	定性	时效性在办事群众可接受范围之内	无	办理信访事件的及时性	不达指标酌情扣分		
							效益指标	经济效益指标	我单位为非盈利机构, 不直接产生经济效益	定性	不直接产生经济效益	无	无直接经济效益	不达指标酌情扣分	
								社会效益指标	对社会的发展起到促进作用	定性	促进社会发展	无	促进社会发展	不达指标酌情扣分	
								生态效益指标	对社会生态的发展起到促进作用	定性	促进生态效益发展	无	促进生态效益发展	不达指标酌情扣分	
								可持续影响指标	对社会的可持续发展起到促进作用	定性	促进社会可持续发展	无	促进社会可持续发展	不达指标酌情扣分	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%	定性	满意度数值	%	满意度数值	不达指标酌情扣分	

4.7岳阳市公共资源交易中心本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出	项目支出
240001	岳阳市公共资源交易中心本级	1,478.74	1,478.74				870.74	608.00	深化党建总揽, 全面压实主体责任, 扎实开展理论学习, 不断夯实党建基础, 积极开展大兴调研, 贯彻落实乡村振兴。健全管理体系, 扎实提升服务质效, 推进体系建设, 服务重点项目。深化数智赋能, 积极推进阳光交易, 推进交易信息化平台“六统一”专项工作, 推进国有产权交易竞价系统升级, 推进工程建设项目招投标全流程电子化, 推进现场数字见证系统建设, 推进排污权系统升级, 完成信息系统中半年度安全巡检。聚焦服务提质, 助推营商环境优化, 实现交易服务收费电子化, 全力推介非现金担保应用, 加快推进保证金2.0系统上线, 不断完善“交易贷”平台。加强监督支持, 营造清朗交易环境, 强化制度约束, 开	成本指标	经济成本指标	本项目为公益性项目, 并不产生利润。	定性	无	无	本项目为公益性项目, 并不产生利润。	未达指标酌情扣分	
									社会成本指标	加大对代理公司、投标人、专家的电子化交易培训。	定性	无负面影响	无	开展交易培训会。	未达指标酌情扣分			
									生态环境成本指标	办公环境舒适良好; 交易场所条件完善便利。	定性	无	无	无负面影响	未达指标酌情扣分			
									数量指标	“一件事零跑腿”目标	≥	98	%	零跑腿零投诉	未达指标酌情扣分			
									产出指标	质量指标	推进服务管理标准化、规范化、便利化。	=	100	%	便民满意度100%	未达指标酌情扣分		
								提升大数据人工智能数据采集分析精准度			=	100	%	精准确度100%	未达指标酌情扣分			
									时效指标	减轻财务人员风险, 提高工作效率。	定性	较上年数据	年	保证金智能化系统优化率有所上升	未达指标酌情扣分			
									经济效益指标	推行现场管理智慧化。	定性	完成开发	年	完成中心门禁系统与湖南省综合评标专家库、湖南省政府采购专家库的对接3、推进评标专家劳务报酬不见面支付	未达指标酌情扣分			
									效益指标	社会效益指标	丰富文明创建活动, 打造文明标杆	定性	年度培训次数	年	开展10场以上知识讲座。	未达指标酌情扣分		
								强化民生保障。			定性	实现可持续发展	无	确保学校建设工程、国企“三供一业”、标准化农田建设等时效性强民生项目	未达指标酌情扣分			
								推行交易服务便利化。			定性	优化市场环境	无	开发投标保证金智能化管理系统。积极推进电子保函在招投标领域的应用, 有效解决了投标保证金占用企业流动资	未达指标酌情扣分			

								展专项行动，强化专家现场管理，推行专家劳务报酬不见面支付，提升远程异地评标服务应用，及时报送问题线索。	生态效益指标	优化营商环境，打造服务标杆	定性	优化营商环境	无	上线电子保函。优化营商环境	未达指标酌情扣分	
									可持续影响指标	加大信用评估，推进诚信建设	定性	实现可持续发展	无	推进全市统一的信用信息数据库建设	未达指标酌情扣分	
									满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	市场满意度100%	未达指标酌情扣分	

4.8岳阳市机关事务管理局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
							成本指标	经济成本指标	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的经济损失	有效节约	有效节约	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的经济损失	2				
						采购资金节约率			有效节约	有效节约	采购资金节约率	2					
						经营性资产经营成本			成本降低3%	%	经营性资产经营成本	2					
						社会成本指标		对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的社会负面影响	有效节约	有效节约	对未推动公共机构节约能源资源工作深入发展可能造成的社会负面影响	2					
								周转房食堂成本节约率	有效节约	有效节约	周转房食堂成本节约率	2					
								单位面积维修成本	成本降低3%	%	单位面积维修成本	2					
						生态环境成本指标		单位面积协调成本	成本降低5%	%	单位面积协调成本	2					
								对自然生态环境造成的负面影响	无	无	对自然生态环境造成的负面影响	4					
								周转房安全隐患消除情况	有效节约	有效节约	周转房安全隐患消除情况	4					
						数量指标		单位面积产生环保支出费用	低于9元	元	单位面积产生环保支出费用	4					
								开展2023年能耗数据会审及培训	每年一次	次	开展2023年能耗数据会审及培训	2					
								开展节能宣传周活动	每年一次	次	开展节能宣传周活动	2					
								开展节能工作相关业务培训	每年一次	次	开展节能工作相关业务培训	2					
								做好周转房小区的管护	有效保证	有效保证	做好周转房小区的管护	2					
								做好周转房食堂的管理	有效保证	有效保证	做好周转房食堂的管理	2					
							资产处置调剂工作及权属登记工作，业务培训，标准化建设	完成市直单位资产管理	%	资产处置调剂工作及权属登记工作，业务培训，标准化建设，业务培训，标准化建设	2						
						确保资产管理信息平台正常运转	保证管护质量≥98%	%	确保资产管理信息平台正常运转	2							

2410 01	岳阳市 机关事 务管理 局本级	1,285.65	1,285.65	737.65	548.00	1、严格控制国有资产的配置处置。2、严格办公用房管理标准。3、规范公务用车管理。4、提高公共机构节能管理效率。	产出指标	租金非税收入		完成2024年非税下达任务	元	租金非税收入	2								
								有效推动公共机构绿色发展		提升	提升	有效推动公共机构绿色发展	2								
								周转房餐饮服务、保洁服务、保安服务、设施设备维护保质保量		有效保证	有效保证	周转房餐饮服务、保洁服务、保安服务、设施设备维护保质保量	2								
								资产处置调剂工作及权属登记专项工作，培训人员覆盖率		覆盖到县市区≥98%	%	培训人员覆盖率	2								
								租金收入完成情况		足额缴纳	足额缴纳	租金收入完成情况	2								
								在省局规定的时间内，完成全市能耗数据会审		按时完成	按时完成	在省局规定的时间内，完成全市能耗数据会审	2								
								在全国节能宣传周期间组织开展节能宣传周活动		按时开展	按时开展	在全国节能宣传周期间组织开展节能宣传周活动	2								
								组织全市公共机构在全国公共机构节约能源资源综合信息平台完成能耗数据填报		每月填报	每月填报	组织全市公共机构在全国公共机构节约能源资源综合信息平台完成能耗数据填报	2								
								组织市直公共机构在岳阳市公共机构生活垃圾分类考核系统完成数据填报		每月填报	每月填报	组织市直公共机构在岳阳市公共机构生活垃圾分类考核系统完成数据填报	2								
								及时完成各项支出的支付		2024.1.1-2024.12.31	年	及时完成各项支出的支付	2								
								经营性资产非税收入上缴完成时间		2024.1.1-2024.12.31	年	经营性资产非税收入上缴完成时间	2								
								有效推动公共机构绿色发展		促进公共机构节能减排	促进公共机构节能减排	促进公共机构节能减排有效推动公共机构绿色发展	2								
								加强对周转房资产管理，确保资产保值增值		有效保证	有效保证	加强对周转房资产管理，确保资产保值增值	2								
								规范资产管理，节约成本		确保国有资产保值增值	确保国有资产保值增值	规范资产管理，节约成本	2								
								国有资产保值增效		相同资产比上一年度非税收入增加2%	%	国有资产保值增效	2								
								减少因推动公共机构节约能源资源工作力度不够可能造成的社会负面影响		不造成社会负面影响		减少因推动公共机构节约能源资源工作力度不够可能造成的社会负面影响	2								
								加强对周转房资产管理，确保资产保值增值		有效保证	有效保证	加强对周转房资产管理，确保资产保值增值	2								
								加强国有资产管理，提高国有资产管理水平		大幅提升国有资产管理水平	大幅提升国有资产管理水平	加强国有资产管理，提高国有资产管理水平	2								
								提供公正、公平的经营场所		提供公正、公平的经营场所	定性指标	提供公正、公平的经营场所	2								
															效益指标						

2320 01	岳阳市 人民代表 大会常 务委员会 本级	3,361.54	3,361.54	2,167.54	1,194.00	<p>目标1：行使重大事项决定权和人事任免权，促进全市经济社会发展。</p> <p>目标2：坚持科学立法、民主立法、依法立法，促进法治岳阳建设。</p> <p>目标3：创新监督形式，突出监督重点，增强监督实效，督促“一府两院”依法行政、公正司法。</p> <p>目标4：坚持</p>	产出指标	质量指标	<p>学前、职业教育在全省继续保持先进行列；居民健康指数稳居全省第一方阵</p>	≥	5	次	就城乡教育、医疗卫生布局、教育减负等方面课题每方面开展1-2次及以上专题调研；开展关于国民经济和社会发展计划执行、经济形势运行等方面的工作评议、执法检查、工作调研	未达指标值酌情扣分							
									<p>做到科学立法、民主立法、依法立法</p>	≥	1	部	每年立一部法；每年需起草、修改、审议条例草案n次；每年需承办上级人大常委会的法规草案征求意见稿n次。	未达指标值酌情扣分							
								质量指标	<p>服务中心大局</p>	定性		无	助推城市建设，督办重点工作；交办代表议案，督促意见建议整改落实	未达指标值酌情扣分							
									<p>强化自身建设</p>	定性		无	推进机关主题活动；门户网站内容每天更新、版面适时更新；老干活动开展，全年离退休同志活动累计参与率达到70%以上。	未达指标值酌情扣分							
									<p>加强人大制度理论研究</p>	定性		无	加大宣传报道力度，让根本政治制度意识和民主法治观念深入人心。	未达指标值酌情扣分							
								时效指标	<p>按照“提得准、交得细、办得实、考得严”的要求，督办代表建议</p>	定性		无	及时落实反馈	未达指标值酌情扣分							
									<p>对常委会决议决定、审议评议意见等落实情况严格跟踪督办。</p>	定性		无	及时落实反馈	未达指标值酌情扣分							
									<p>依法办理信访，建立台账，对所有来信认真拆阅、分类处理，按时办结信访件。</p>	定性		无	及时落实反馈	未达指标值酌情扣分							
															<p>确保有效监督</p>	定性		无	认真落实上级会议及文件精神，加强对政府全口径预算决算的审查和监督，充分发挥预算联网监督平台作用，创新各项监督机制	未达指标值酌情扣分	

服务代表，发挥代表“压舱石”作用。

效益指标	经济效益指标	助推科技、文旅事业发展	定性	开展专题调研，加强科技、文旅领域监督工作，促进经济发展	无	开展专题调研，加强科技、文旅领域监督工作，促进经济发展	未达指标值酌情扣分	
		助推农业产业发展	定性	围绕全市农村村级集体经济和乡村产业发展开展专题调研，促进农业产业提质增效	无	围绕全市农村村级集体经济和乡村产业发展开展专题调研，促进农业产业提质增效	未达指标值酌情扣分	
	社会效益指标	推动法治岳阳建设更高质量发展；监督政府及各部门落实卫生健康领域法律法规；围绕全市农业农村工作开展调研，监督政府及各部门落实涉农法律法规	定性	聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点问题、痛点问题正确监督、依法监督、有效监督；督促政府及相关部门依法行政，助力民生发展，着力保障人民群众权益；着力保障农产品质量安全，着力打击各类违法行为，守护人民群众“舌尖上的安全”	无	聚焦人民群众关注的法治建设热点、焦点、难点问题、痛点问题正确监督、依法监督、有效监督；督促政府及相关部门依法行政，助力民生发展，着力保障人民群众权益；着力保障农产品质量安全，着力打击各类违法行为，守护人民群众“舌尖上的安全”	未达指标值酌情扣分	
	生态效益指标	推动大会审查，促进生态环保	定性	通过督办代表建议和开展督查提升环境保护和城乡建设工作水平，通过加强宣传营造全民环保大氛围。	无	通过督办代表建议和开展督查提升环境保护和城乡建设工作水平，通过加强宣传营造全民环保大氛围。	未达指标值酌情扣分	

												行使重大事项决定权和人事任免权，促进全市经济社会发展；坚持科学立法、民主立法、依法立法，促进法治岳阳建设；创新监督形式，突出监督重点，增强监督实效，督促“一府两院”依法行政、公正司法；坚持服务代表，发挥代表作用。			行使重大事项决定权和人事任免权，促进全市经济社会发展；坚持科学立法、民主立法、依法立法，促进法治岳阳建设；创新监督形式，突出监督重点，增强监督实效，督促“一府两院”依法行政、公正司法；坚持服务代表，发挥代表作用。			
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老同志、常委会组成人员、机关干部、代表群众满意	≥	95	%	绝大多数满意	未达指标值酌情扣分		

6. 中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
233001	中国人民政治协商会议岳阳市委员会本级	2,357.06	2,357.06					1,740.26	616.80		成本指标	经济成本指标	在预算内	定量			不超过预算	未达指标值酌情扣分	
												社会成本指标					无负面影响	未达指标值酌情扣分	
												生态环境成本指标					无负面影响	未达指标值酌情扣分	
											产出指标	数量指标	重点课题调研	定量	至少3个		至少3个重点课题调研	未达指标值酌情扣分	
													全会次数	定量	1次全会		完成1次政协全体会议	未达指标值酌情扣分	
												质量指标	出具调研报告	定性	出具调研报告至少3个		出具高质量调研报告至少3个	未达指标值酌情扣分	
													顺利完成政协全会	定性	顺利完成政协全会		顺利完成政协全会		
												维持机关工作正常运转	定性	保障机关水电正常使用		保障机关水电正常使用，物业正常运转			
												时效指标	在规定的时间内完成	定性	在规定的时间内完成		在规定的时间内完成	未达指标值酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	有关经济建设方面提案	定性	促进经济平稳发展		经济水平得以保持平稳并有所上升	未达指标值酌情扣分	
												社会效益指标	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政	定性	有效促进		充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政	未达指标值酌情扣分	
												生态效益指标	有关生态环境治理提案	定性	促进生态环境治理改善		促进生态环境治理改善	未达指标值酌情扣分	
												可持续影响指标	充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化	定性	有效促进		充分发挥政协全会的履职平台，促进参政议政的成果转化	未达指标值酌情扣分	

										满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	------	--	---------	-----------	--

7. 岳阳市民主党派机关事务办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
234001	岳阳市民主党派机关事务办公室本级	885.76	885.76					647.26	238.50	保障办公楼正常运行；按要求务完成各项会议、培训、调研等工作；按要求完成各项工作任务；提高全市各民主党派成员的思想理论教育，提高党员的思想素质，增强组织凝聚力。	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	=	280.75	万元	各党派工作费用	不符合指出要求的酌情扣分	无
											成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成积极影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无
											成本指标	生态环境成本指标	对生态环境发展可能造成积极影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标酌情扣分	无
											产出指标	数量指标	各党派工作需求	定性	按照实际工作需求	无	围绕各党派工作进行	未达指标酌情扣分	无
											产出指标	质量指标	高质高效	定性	无	无	高质高效完成	未达指标酌情扣分	无
											产出指标	时效指标	完成时间	=	2024	年/月/日	如期完成	未达指标酌情扣分	无
											效益指标	经济效益指标	对经济发展情况	定性	有所提升	无	对经济发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无
											效益指标	社会效益指标	对社会发展情况	定性	有所提升	无	对社会发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无
											效益指标	生态效益指标	对生态发展情况	定性	有所改善	无	对生态环境发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无
											效益指标	可持续影响指标	对可持续发展可能造成积极影响	定性	有所提升	无	对可持续发展情况提供有效建议	未达指标酌情扣分	无
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	绝大部分满意	未达指标酌情扣分	无

8. 中共岳阳市纪律检查委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
235001	中共岳阳市纪律检查委员会本级	7,263.74	7,263.74					4,549.14	2,714.60	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：认真落实从严治党、依规治党要求，切实加强党的纪律建设 目标2：积极推进纪律检查体制改革，强化组织和制度创新 目标3：深入落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化责任追究 目标4：深入落实作风建设规定精神，锲而不舍纠正“四风”	成本指标	经济成本指标	预算内开支	定性	无	无	预算内开支	未达标准酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	无	定性	无	无	无	未达标准酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	未达标准酌情扣分	
											产出指标	数量指标	监督覆盖率	定性	百分比	%	覆盖率	未达标准酌情扣分	
											产出指标	质量指标	切实加强党的纪律建设	定性	无	无	无	未达标准酌情扣分	
											产出指标	时效指标	持续	定性	持续	无	持续	未达标准酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	助力经济平稳发展	定性	无	无	助力经济平稳发展	未达标准酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	助力社会稳定和谐	定性	无	无	助力社会稳定和谐	未达标准酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标	助力绿色生态	定性	无	无	助力绿色生态	未达标准酌情扣分	

										目标5: 加大纪律审查工作力度, 始终保持惩治腐败的高压态势	可持续影响指标	促进可持续发展	定性	无	无	促进可持续发展	未达标酌情扣分		
										目标6: 坚持严抓严管, 强化对权力的监督制约	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	百分比	%	无	未达标酌情扣分	

8.1岳阳市纪委监委案件管理中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
235002	岳阳市纪委监委案件管理中心	4,210.54	4,210.54				110.54	4,100.00	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标1: 为全市纪检监察系统案件的查办和领导干部廉政教育提供后勤保障和服务 目标2: 认真落实从严治党、依规治党要求, 切实加强党的纪律建设 目标3: 深入贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任, 强化责任追究 目标4: 深入贯彻落实作风建设规定精神, 锲而不舍纠正“四风” 目标5: 加大纪律审查工作力度, 始终保持惩治腐败的高压态势 目标6: 坚持严抓严管, 强化对权力的监督制约 目标7: 从严自我要求, 建设忠诚、	成本指标	经济成本指标	预算内开支	定性	无	无	预算内开支	未达标酌情扣分	
										生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	未达标酌情扣分	
										产出指标	数量指标	为全市纪检监察系统案件的查办提供后勤保障和服务	定性	无	无	无为全市纪检监察系统案件的查办提供后勤保障和服务	未达标酌情扣分	
										质量指标	切实加强党的纪律建设	定性	无	无	切实加强党的纪律建设	未达标酌情扣分		
										时效指标	持续	定性	无	无	持续	未达标酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	助力经济平稳发展	定性	无	无	助力经济平稳发展	未达标酌情扣分	
										社会效益指标	助力社会稳定和谐	定性	无	无	助力社会稳定和谐	未达标酌情扣分		
										生态效益指标	助力绿色生态	定性	无	无	助力绿色生态	未达标酌情扣分		
										可持续影响指标	促进可持续发展	定性	无	无	促进可持续发展	未达标酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	百分比	%	服务对象满意度	未达标酌情扣分	

9. 岳阳市统计局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	支出符合相关规定	定性	符合	无	支出符合相关规定	未达指标值酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无不良影响	无	对社会发展可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无不良影响	无	对自然生态环境造成的负面影响	未达指标值酌情扣分		
											统计分析材料	≥	30	篇	撰写统计分析材料	未达指标值酌情扣分		
											民意调查项目	≥	6	项	开展民意调查项目	未达指标值酌情扣分		

243001	岳阳市统计局本级	1,252.83	1,252.83	950.33	302.50	<p>目标1：开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。</p> <p>目标2：抓好高质量发展、民生实事、统计监测与评估工作。</p> <p>目标3：开展全国第五次经济普查工作。</p> <p>目标4：开展各项民意调查工作。</p> <p>目标5：抓好统计信息化建设，确保各项经济社会发展。数据安全，联网直报顺畅、准确安全。</p>	产出指标	数量指标	经济动态编印	=	11	册	编印经济动态	未达指标值酌情扣分
									统计普法宣传	≥	1	次	统计普法宣传次数	未达指标值酌情扣分
									经济普查入户登记户数	≥	66	万户	经济普查入户登记户数	未达指标值酌情扣分
								质量指标	业务培训参加率	≥	90	%	业务培训参加率	未达指标值酌情扣分
									各专业统计报表上报率	≥	95	%	各专业统计报表上报率	未达指标值酌情扣分
									联网直报顺畅率	≥	95	%	联网直报顺畅率	未达指标值酌情扣分
								时效指标	及时上报各专业定报	定性	2024/12/31	无	及时上报各专业定报	未达指标值酌情扣分
									及时完成大型普查	定性	2024/12/31	无	及时完成大型普查	未达指标值酌情扣分
									及时完成民意调查	定性	2024/12/31	无	及时完成民意调查	未达指标值酌情扣分
							效益指标	经济效益指标	资金使用效率	定性	高效使用	无	资金使用效率	未达指标值酌情扣分
								社会效益指标	主要统计数据产品是否得到社会认可，没有产生不良影响	定性	得到应用，无不良影响	无	主要统计数据产品的认可和影响	未达指标值酌情扣分
								生态效益指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	无	生态环境改善情况	未达指标值酌情扣分
									经济普查采用信息化数据采集方式	定性	是	无	经济普查采用信息化数据采集方式	未达指标值酌情扣分
								可持续影响指标	主要统计数据产品得到持续使用	定性	得到持续使用	无	主要统计数据产品得到持续使用	未达指标值酌情扣分
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	群众满意度	未达指标值酌情扣分

10. 岳阳市审计局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
244001	岳阳市审计局本级	2,211.66	2,211.66					1,723.66	488.00	<p>坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，充分发挥审计在国家治理中的重要作用，为促进我市经济社会持续健康发展作出积极贡献。</p>	成本指标	经济成本指标	预算内完成		预算内完成项目	预算内完成项目	未完成目标酌情扣分	
	社会成本指标	队社会发展可能造成的负面影响		无	无不良影响	无不良影响	未完成目标酌情扣分											
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		无	无不良影响	无不良影响	未完成目标酌情扣分											
	产出指标	数量指标	完成年度审计项目计划		45	个	完成项目个数	未完成目标酌情扣分										
		质量指标	重大案件线索移交率		100%		重大线索应移尽移	未完成目标酌情扣分										
		时效指标	年底前完成		12月31日前		年底前完成	未完成目标酌情扣分										
	效益指标	经济效益指标	核减不合理工程造价		1000万以上		核减不合理工程造价	未完成目标酌情扣分										
		社会效益指标	群众举报线索追查覆盖率		100%		群众举报线索应查尽查	未完成目标酌情扣分										

										指标	生态效益指标	促进生态可持续发展		无不良效益		促进生态可持续发展	未完成目标酌情扣分	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位及群众满意度		80%		被审单位满意度	未完成目标酌情扣分	

11. 岳阳市人民防空办公室本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
245001	岳阳市人民防空办公室本级	1,824.27	1,824.27					1,727.87	96.40	1: 本单位所有支出实行绩效目标管理。2: 本单位2024年基本支出共1843.60万元, 包括人员支出、公用经费支出等, 其中: 财政拨款630.56万元, 纳入预算管理的非税收入拨款1213.04万元。主要为“保工资”范畴。	成本指标	经济成本指标	保障国防动员各项工作顺利进行	定性	2995.66万元	元	不超过当年预算	未达标酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	国防动员工作社会认可度	=	100	%	达到既定目标	未达标酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	无	实现可持续发展	未达标酌情扣分	
											产出指标	数量指标	国防动员工作完成率	≥	80	%	按计划完成	未达标酌情扣分	
											产出指标	质量指标	国防动员工作考评率	≥	90	%	完成既定目标	未达标酌情扣分	
											产出指标	时效指标	国防动员工作经费保障时间	定性	2024年12月	无	按计划完成	未达标酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	定性	经济水平得以保持稳定并有所上升	无	部分属于公益项目, 反向促进经济水平发展	未达标酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达标酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达标酌情扣分	
											效益指标	可持续影响指标	提升国防动员工作整体效率	定性	有所提升	无	达到既定目标	未达标酌情扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	国防动员工作服务对象满意度	≥	95	%	绝大多数人满意	未达标酌情扣分	

12. 岳阳市工商业联合会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
											成本指标	经济成本指标	控制在预算内		控制在预算内		完成年度目标任务	100	
											成本指标	社会成本指标	控制在预算内		100		完成年度目标任务	100	
											成本指标	生态环境成本指标	控制在预算内		100		完成年度目标任务	100	
											数量指标	数量指标	完成各项工作任务		完成年初制定的工作任		年度内完成数量	100	

246001	岳阳市工商业联合会本级	409.64	409.64	349.44	60.20	完成年度课题调研，撰写有分量的调研报告，做好招商引资工作，切实加强机关党建和非公党建，抓好万企兴万村工作	产出指标	质量指标	确保质量		100		年度内完成数量	100		
								时效指标	年内完成		100		年度内完成数量	100		
								效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		完成年度目标任务		促进全市经济高质量发展	100	
									社会效益指标	促进经济社会发展		100		促进全市经济高质量发展	100	
									生态效益指标	促进经济社会发展		100		促进全市经济高质量发展	100	
									可持续影响指标	促进经济社会发展		100		促进全市经济高质量发展	100	
								满意度指标	服务对象满意度指标	加强社会影响力			带动民营企业发展，履行社会责任		促进全市民营经济高质量发展	100

13. 岳阳市司法局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
247001	岳阳市司法局本级	2,045.12	2,045.12					1,760.72	284.40	任务1：开展法治宣传，努力营造浓厚法治氛围。 任务2：积极服务政府依法行政。 任务3：积极服务全市经济发展。 任务4、积极服务民生实事工程。 任务5、创新调解方式，全力推进社会矛盾化解。 任务6、维护社会稳定，切实加强重点人员管控。 任务7、开展法律援助等公共法律服务。	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算		控制在预算之内		控制在预算之内	酌情扣分	
										产出指标	数量指标	社区矫正对象无脱管漏管		脱管漏管0		脱管漏管0	酌情扣分		
											质量指标	社会矛盾有效化解		有效预防化解社会矛盾纠纷		有效预防化解社会矛盾纠纷	酌情扣分		
											时效指标	及时回应法律援助案件诉求		法律诉求回应率100%		法律诉求回应率100%	酌情扣分		
											效益指标	经济效益指标	化解社会矛盾		有效预防化解社会矛盾纠纷		有效预防化解社会矛盾纠纷	酌情扣分	
											社会效益指标	化解社会矛盾		有效预防化解社会矛盾纠纷		有效预防化解社会矛盾纠纷	酌情扣分		
											生态效益指标	化解社会矛盾		有效预防化解社会矛盾纠纷		有效预防化解社会矛盾纠纷	酌情扣分		
											可持续影响指标	群众法律意识提升		群众法律意识提升率稳定增长		群众法律意识提升率稳定增长	酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上		受援人满意率100%		受援人满意率100%	酌情扣分		

13.1 岳阳市法律援助中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
247002	岳阳市法律援助中心	188.31	188.31					179.31	9.00	1. 完善法律援助指导 2. 扩大法律援助宣传 3. 加强法律援助供给	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算控制数	万元	经济成本控制在预算控制数内	未达指标值酌情扣分	
											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	咨询人次	2300	人次	咨询人次达2300人次	未达指标值酌情扣分	
											产出指标	数量指标	法律援助案件数量	420	件	法律援助案件数量达420件	未达指标值酌情扣分	
											产出指标	质量指标	法律援助案件质量	优秀, 良好, 合格, 不合格	无	法律援助案件质量达良好	未达指标值酌情扣分	
											产出指标	时效指标	案件指派时间	5个工作日	天	案件指派时间在收到申请5个工作日内	未达指标值酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标						
											效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率	65%	%	法律援助案件办结率达65%	未达指标值酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	保障人民群众合法权益	得到保障	无	人民群众合法权益得到保障	未达指标值酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标						
											效益指标	可持续影响指标						
											满意度指标	服务对象满意度指标	受援人、咨询人满意程度	95%	%	受援人、咨询人满意程度≥95%	未达指标值酌情扣分	

13.2 岳阳市强制隔离戒毒所整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
247003	岳阳市强制隔离戒毒所	2,868.57	2,868.57					2,354.46	514.11	1. 保障戒毒人员基本衣食住行。 2. 保障戒毒场所安全稳定。 3. 维护社会治安稳定, 降低社会犯	成本指标	经济成本指标	在预算内完成	定性	预算资金	元	在预算内完成目标	未达要求扣分	
											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	戒毒人员应收尽收	定性	应收尽收	人	收治戒毒人员人数	未达要求扣分	
											产出指标	质量指标	保障戒毒场所安全稳定	定性	场所安全稳定	无	保障场所全年无脱逃、无重大安全事故	未达要求扣分	
											产出指标	时效指标	全年每天24小时保障场所安全稳定	定性	全年	年	全年保障场所安全稳定	未达要求扣分	

	所									罪率。 4、降低戒毒人员复吸率。	效益指标	经济效益指标							
											效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	定性	社会犯罪率降低	%	维护社会治安稳定	未达要求扣分	
											效益指标	生态效益指标							
											效益指标	可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度≥95	未达要求扣分	

14. 岳阳市公安局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
248001	岳阳市公安局本级	21,935.48	21,935.48					18,247.25	3,688.23	坚决打击各类违法犯罪行为，维护全市治安秩序良好，社会平稳有序运行，综合治理有效；年底全省警务工作评议排名前列，社会群众满意度提高；提高我单位案件处理规范化、信息查询效率及案件侦查效率；有效解决公安机关尤其是基层警力工作中的实际困难，进一步推动公安教育工作健康发展，开展民警体能和业务培训，全面提高公安队伍整体素质和战斗力，推动公安工作科学可持续发展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	预算内资金	元	预算内资金	90	
											成本指标	社会成本指标							
											产出指标	数量指标	办理刑事案件	≥	100		刑事案件	95	
											产出指标	质量指标	依法依规执法办案	定性	100%	%	依法依规办案	95	
											产出指标	时效指标	2024	=	2024		2024	95	
											效益指标	经济效益指标	打击经济类犯罪	定性	营造良好营商环境	起	打击经济类犯罪	95	
											效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪、危害治安等行为	定性	社会稳定	起	社会稳定	95	
											效益指标	生态效益指标	生态环境造成的负面影响	定性	有所改善	有	生态环境改善情况	95	
											效益指标	可持续影响指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对自然生态环境造成的负面影响	95	
											满意度指标	服务对象满意度指标	全省公安工作满意度	≥	95		全省公安工作满意度	95	

14.1 岳阳市公安局岳阳楼分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
											成本指标	经济成本指标	控制预算经费内	定性	预算内资金	元	控制预算经费内	10	
											成本指标	社会成本指标	无	定性	无	无	无	10	
											成本指标	生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	10	

248002	岳阳市公安局岳阳楼分局	11,880.17	11,880.17	10,362.94	1,517.23	<p>目标1:社会治安总体良好, 综合治理有效, 环境改善, 群众满意度全面提高, 安全感全面提升;</p> <p>目标2:快捷有效的办理了二代证及出入境证, 为市民提供快速优质的服务, 方便了市民出行及各项经济活动;</p> <p>目标3:改善了治安条件和办案效率, 有效打击违法犯罪活动, 对维护经济环境起到积极作用。</p>	产出指标	数量指标	刑事案件发案数同比2022年下降2%以上	定性	发案数	个	比2022年下降2%以上	5		
									破案率本地百名民警数之比达到前3年全省或全市平均值。	定性	破案率	%	省或全市平均值。	5		
								质量指标	辖区社会治安稳定和公众安全感	定性	民调指数公众安全感提升	无	安稳定和公众安全感	5		
									公众对公安机关提供服务的满意度	定性	110测评和窗口服务测评提升	无	关提供服务的满意度	5		
								时效指标	考评年度	定性	1年	年	考评年度	5		
								效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	定性	经济平稳发展	无	反向促进经济发展	5	
									社会效益指标	社会治安总体良好, 综合治理有效, 环境改善, 群众满意度全面提高。	定性	民调提升	无	众满意度全面提高。	5	
									生态效益指标	小康建设, 辖区居民安居乐业	定性	公众安全感提升	无	小康建设, 辖区居民安居乐业	5	
									可持续影响指标	促进社会经济发展, 维护政治和社会稳定, 提升政府公信力	定性	提升政府公信力	无	促进社会经济发展, 维护政治和社会稳定, 提升政府公信力	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众快捷有效的办理了二代证及出入境证, 满意度高。	定性	民调满意度提升	无	群众快捷有效的办理了二代证及出入境证, 满意度高。	10	
										社会公众对社会治安, 综合治理方面满意度全面提升	定性	民调满意度提升	无	社会公众对社会治安, 综合治理方面满意度全面提升	10	

14.2岳阳市公安局云溪分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								成本指标	经济成本指标	年初预算内	定性	年初预算内	年初预算内	年初预算内	未达标准扣分			
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
								产出	数量指标	进行4次安全检查	≥	4	次	进行4次安全检查	未达标准扣分			
										侦办治安案件	≥	500	起	侦办治安案件至少500起	未达标准扣分			
										侦办刑事案件	≥	500	起	侦办刑事案件至少500起	未达标准扣分			

248003	岳阳市公安局云溪分局	4,299.73	4,299.73			3,666.37	633.36	社会大局基本稳定，群众对公安工作基本满意	指标	质量指标	户口信息采集、录入率达到100%	=	100	%	户口信息采集、录入率达到100%	未达标准扣分		
											重大案件破案率	≥	60	%	重大案件破案率至少60%	未达标准扣分		
											时效指标	2023年12月31日前	定性	2023年12月31日前	时间	2023年12月31日前	未达标准扣分	
										效益指标	经济效益指标	打击侵财性案件30起	≥	30	起	打击侵财性案件30起	未达标准扣分	
											社会效益指标	完成户口整顿工作	定性	完成户口整顿工作	完成户口整顿工作	完成户口整顿工作	未达标准扣分	
											生态效益指标	不破坏生态环境	定性	不破坏生态环境	不破坏生态环境	不破坏生态环境	未达标准扣分	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	定性	群众基本满意	群众基本满意	群众基本满意	未达标准扣分	

14.3岳阳市公安局君山分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
248004	岳阳市公安局君山分局	3,164.96						2,646.85	518.11	目标1：维护君山区良好的社会环境，确保2024年破案率持续增长； 目标2：开展各项专项行动，侦破大案要案一批，继续保持打击侵财类犯罪的高压态势，使“两抢一盗”、“电信诈骗”、“网络赌博案”等侵财型犯罪得到有效遏制；	成本指标	经济成本指标	年初预算内		年初预算内		年初预算内	10	
										产出指标	数量指标	全警实战大练兵专项合格率	>=70%			全警实战大练兵专项合格率	10		
											数量指标	本地实有个人极端、涉毒、涉访、重大刑事前科、肇事肇祸精神病患者在控率	>=65%			本地实有个人极端、涉毒、涉访、重大刑事前科、肇事肇祸精神病患者在控率	10		
											数量指标	各类实战平台利用率	>=80%			各类实战平台利用率	10		
											质量指标	本年度现行案件破案率达到2024年度目标任务指导数		任务数		本年度现行案件破案率达到2024年度目标任务指导数	8		
											时效指标	2024年12月31日之前		2024年12月31日之前		2024年12月31日之前	10		
											经济效益指标	反向促进经济发展		经济平稳发展		反向促进经济发展	9		
											社会效益指标	社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高		民调提升		社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高	5		

										目标3: 人民群众的 安全感和对公安 工作的满意度进一 步提升	效益 指标	生态效益指标	打击非法捕捞, 守护 一江碧水	君山辖区水 域环境保持 良好; 全区 生态环境保 持良好		打击非法捕捞, 守护一 江碧水	9		
												可持续影响指标	长期性有利影响	项目实施, 对提升我局 的绩效管理 水平产生明 显的长期性 有利影响		长期性有利影响	5		
											满意 度指 标	服务对象满意度 指标	公安警务评议在全省 排名		>=90%	公安警务评议在全省排 名	5		
												社会群众满意度		有所提升		社会群众满意度	9		

14. 4岳阳市公安局交通警察支队整体支出绩效目标表

单位 编码	单位名 称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本 指标	经济成本指标	预算内资金		年内完成	无	定性	未达指标值的酌 情扣分		
										社会成本指标	预防交通事故, 整治 交通秩序, 排治风险 隐患, 规范机动车及 驾驶人。		年内完成	无	定性	未达指标值的酌 情扣分		
										生态环境成本指 标	老旧柴油货车淘汰		无负面影响	无	定性	未达指标值的酌 情扣分		
									产出 指标	数量指标	2024年度, 全市一次 2024年度, 全市一次 死亡3人以上的道路交 通事故“零发生”。 年度内创建国标二等 车管所、三等车管所 。机动车初学驾驶人 发证数; 全面落实智 能交通一期的正常运 维, 启动智能交通二 期项目建设工作, 按 技术要求及时升级各 类公安交通管理平台 全市力争新建交通中 队警亭。新建数字化		年度工作目 标	无	定量	未达指标值的酌 情扣分		
										质量指标	2024年度全市交通问 题顽瘴痼疾整治, 全 市道路交通事故预防 “减量控大”考评; 全市公安交警系统优 秀警队创建; 力争获 得省政府道路交通安全 管理“真抓; 实干 激励奖”		力争进入全 省优秀行列	无	定量	未达指标值的酌 情扣分		

248005	岳阳市公安局交通警察支队	18,767.99	18,767.99	9,755.43	9,012.56	<p>交警中队管理和道路通行管理提质增效、2024年度在全市铺开登记车辆所创建工作；年内初学机动车驾驶人发证人数保持近三年平均水准；继续推进无房中队营房标准化建设；在全市开展文明交通示范路、文明交通示范县市创建工作。</p> <p>目标3：市区智能交通系统一期保持优质高效运行，全力服务广大交通参与者；争取市政府立项，适时启动智能交通二期项目建设。目标4：全员全力参与国卫国文创建深化，落实职责范围内交通有序组织、道路停车管理、交通安全宣传、交通设施建设、交通影响评价等各项工作任务，确保涉交通管理项目高分通过复审验收和评定。</p>	时效指标	年内完成		年内完成	年/月/日	定量	未达指标值的酌情扣分	
							经济效益指标	促进经济发展		促进经济发展	无	定性	未达指标值的酌情扣分	
							社会效益指标	全市道路交通事故防控能力进一步增强；交通通行秩序进一步优良；交通安全宣传覆盖面进一步拓展；道路交通安全隐患排查治理水准进一步提升；机动车和驾驶人管理进一步规范；县域交通安全抗风险能力进一步强化；公安交警队伍素养进一步提升；道路交通安全环境进一步改善；广大人民群众交通出行安全满意度进一步提升。		创建良好道路交通环境	无	定性	未达指标值的酌情扣分	
							生态效益指标	全面完成省整治办、省道安办下达的老旧柴油货车淘汰任务，确保如期如质清零。升级市主城区大中型货车禁行系统，增加智能监控设施设备，进一步落实中心城区货车禁限行相关措施。配合生态环境部门严格执行机动车检验环保检测，实行联合执法，上路查处环检不合格车辆，打好大气污染防治攻坚战。落实市主城区禁鸣措施。		实现可持续发展	无	定性	未达指标值的酌情扣分	
							可持续影响指标	保持可持续发展		促进社会可持续发展	无	定性	未达指标值的酌情扣分	
							满意度指标	服务对象满意度指标		122事故处理、机动车注册登记、驾驶人考试等业务省级警务调查办群众满意率；各类交警警卫任务确保万无一失；市政府12345热线工单办理整体评价。		人民群众满意	%	定量

14.5 岳阳市公安局三荷机场分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	260	万元	按预算人员数人员经费不超过260万元	未达指标值酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	避免对社会发展造成负面影响	未达指标值酌情扣分		

248006	岳阳市公安局三荷机场分局	377.98	377.98	340.70	37.28	1、确保机场区域内无重大案事件发生；2、按质按量完成各项警保工作；3、加强“平安民航”建设；4、全面提高民辅警综合素质。	生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	定性	无	无	避免对生态环境造成破坏	未达指标值酌情扣分	
							产出指标	数量指标	警务辅助人员配备人数	≥	27	人	警务辅助人员不少于27人	未达指标值酌情扣分
								质量指标	治安案件查处率	≥	95	%	治安案件查处率大于等于95%	未达指标值酌情扣分
								时效指标	资金给付及时性	≤	12	月	2024年内完成各项给付工作	未达指标值酌情扣分
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济平稳发展	无	促进社会经济平稳发展	未达指标值酌情扣分
								社会效益指标	对社会公众开展安全宣传次数	≥	5	次	对社会公众开展5次以上安全宣传	未达指标值酌情扣分
								生态效益指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	无	生态环境得到有效改善	未达指标值酌情扣分
								可持续影响指标	实现可持续发展	定性	完成	无	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意率	≥	98	%	社会公众对公安工作满意率大于等于98%	未达指标值酌情扣分

14.6岳阳市公安局监所管理支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
248009	岳阳市公安局监所管理支队	3,402.82	3,402.82				2,584.02	818.80	确保场所安全稳定	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	预算内资金	万元	各项支出控制在预算内	90	
											社会成本指标	维护社会安全稳定	定性	维护社会安全稳定	无	维护社会安全稳定	无	
											生态环境成本指标	对生态环境改善情况	定性	有所改善	无	监所不对生态环境造成负面影响	无	
										产出指标	数量指标	各监管场所关押人数	>	1260	人	各监管场所月均关押量	90	
											质量指标	覆盖率	=	100	%	覆盖情况	100	
											时效指标	1年	=	1	年	2024年	2024年	
										效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	定性	经济平稳发展	无	降低违法犯率率，反向促进经济发展	无	
											社会效益指标	维护社会治安秩序稳定	定性	社会违法犯率率有所降低	无	社会违法犯率率有所降低	无	
											生态效益指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	无	监所不对生态环境造成负面影响	无	
											可持续影响指标	维护社会治安秩序稳定	定性	社会违法犯率率有所降低	无	社会违法犯率率有所降低	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>	95	分	各项绩效目标受益对象基本满意	95											

15. 岳阳市档案馆本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
249001	岳阳市档案馆本级	564.67	564.67					441.67	123.00	目标 1: 编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划; 制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度; 机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、会务、财务管理、后勤服务、物业公司日常管理工作。 目标 2: 接收市直机关、团体、事业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料; 组织实施档案资料征集工作, 并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档; 征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料; 接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料; 收集、整理现行文件; 根据进馆要求, 会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。 目标3: 负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作; 报批和销毁待销毁档案, 根据党和国家相关法律法规开放档案; 制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划, 承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作; 做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作; 编制检索	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	不超预算	无	预算控制数	100		
										社会成本指标	业务保障能力	定性	提高	无	业务保障能力	100				
										生态环境成本指标	隐患消除情况	定性	有效	无	隐患消除情况	100				
										数量指标	理论中心组学习	=	12	次	理论中心组学习	100				
									编纂书籍		=	1	本	编纂书籍	100					
									接收档案进馆		=	1	家	接收档案进馆	100					
									接收现行文件		≥	3	家	接收现行文件	100					
									档案数字化扫描, 著录条目		定性	档案数字化扫描10万页, 著录条目1万条。	条/页	档案数字化扫描, 著录条目	100					
									做好馆库“九防”和日常维护管理, 严格执行调出档案的入库签收制度, 严防发生档案安全事故		≥	96	%	做好馆库“九防”和日常维护管理, 严格执行调出档案的入库签收制度, 严防发生档案安全事故	100					
									做好库房温湿度监测调控工作		≥	96	%	做好库房温湿度监测调控工作	100					
									条目著录按照《档案著录规则》、数字化加工符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》		≥	96	%	条目著录按照《档案著录规则》、数字化加工符合国家标准《纸质档案数字化技术规范》	100					
									维护岳阳记忆展厅		定性	正常运转	无	维护岳阳记忆展厅	100					
									完成党报党刊、业务杂志报纸征订		定性	12月31日之前	年/月/日	完成党报党刊、业务杂志报纸征订	100					

												做好干部职工每月“积分制+项目化”管理考核	定性	12月31日之前	年/月/日	做好干部职工每月“积分制+项目化”管理考核	100		
												做好2024年度馆藏档案、资料统计工作	定性	12月31日之前	年/月/日	做好2024年度馆藏档案、资料统计工作	100		
												做好各类统计台帐填报工作	定性	12月31日之前	年/月/日	做好各类统计台帐填报工作	100		
												基础设施完好率	≥	96	%	基础设施完好率	100		
												档案资料保存得到改善	≥	96	%	档案资料保存得到改善	100		
												对各类档案信息资源进行统一规范管理，方便查询，高效利用	≥	96	%	对各类档案信息资源进行统一规范管理，方便查询，高效利用	100		
												馆藏内容丰富度	≥	96	%	馆藏内容丰富度	100		
												对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	无	对自然生态环境造成的负面影响	100		
												档案查询利用服务	定性	持续服务	无	档案查询利用服务	100		
												服务对象满意度	≥	96	%	社会公众满意度	100		

16. 岳阳市市场监督管理局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本	经济成本指标	广告监测监管成本	≤	30	万元	广告监测监管成本不多于30万元	未达标要求扣分		
											网络市场定向监测成本	≤	8	万元	网络市场定向监测成本不高于8万元	未达标要求扣分		

2500 01	岳阳市 市场监 督管理 局本级	4,646.90	4,646.90	3,933.90	713.00	<p>目标1：推改革优服务，心系发展大局。推进经营主体培育工程，以更优化营商环境促进经营主体高质量发展，规范行业经营行为，积极倡导诚信经营守法经营，保护消费者合法权益。</p> <p>目标2：提质量树品牌，深化质量强市。认真宣贯“两个纲要”，提供“一站式技术服务”，深入“双随机、一公开”监管，推进部门联合抽查常态化。</p> <p>目标3：促创新重创造，发力知识产权。推动全市知识产权创新能力提升，促进知识产权提质增效，构建大保护工作格局，推进知识产权保护机制体系化。</p> <p>目标4：强监管严执法，整顿市场秩序。持续围绕重点领域、重点行业、重点问题开展执法检查 and 执法办案，攻难点、扫盲点，以权威、公正、高效的执法保障护航市场秩序，服务全市发展环境优化建设，服务打好发展“六仗”要求。</p> <p>目标5：保安全护稳定，贯彻“四个最严”。对我市食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品质量状况进行技术监控，规范食品、药品、保健食品、化妆品进行监督抽检抽验，以提高食品药品质量安全水平为目标，坚决守住不发生源性系统性区域性的重大食品药品安全问题，不发生群体性事件。</p>	指标	社会成本指标											
							生态环境成本指标												
							产出指标	数量指标	成品油市场监管成品油取样	≥	120	批次	成品油市场监管成品油取样不少于120批次	未达指标要求扣分					
										农资市场监管复合肥、农膜、农机具抽检	≥	150	批次	农资市场监管复合肥、农膜、农机具抽检不少于150批次	未达指标要求扣分				
									计划户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量	≥	19200	个	计划户外媒体广告（包括机场、高速公路、公交车身站台、户外显示屏等）监测完成数量不少于19200个	未达指标要求扣分					
									网络市场主体定向监测数量	≥	5000	户	网络市场主体定向监测数量不少于5000户	未达指标要求扣分					
									药物滥用监测数据的收集工作	≥	1770	份	药物滥用监测数据的收集工作不少于1770份	未达指标要求扣分					
									食品安全工作考评	=	177	个	177个，其中县（市）区13个、乡镇（街道）	未达指标要求扣分					
									开展关于食品经营环节质量安全整治行动次数	≥	4	次	开展关于食品经营环节质量安全整治行动次数不少于4次，其中禁捕退捕专项整治1次、酒类市场专项整治1次、肉类市场专项整治1次	未达指标要求扣分					
									食品、药品、化妆品、医疗器械安全抽查完成数量	≥	2640	批次	食品1400批次、食用农产品800批次、药品300批次、化妆品100批次	未达指标要求扣分					
									特种设备安全性能专项整治工作	≥	6	次	特种设备安全性能专项整治工作	未达指标要求扣分					
									开展市级重点工业产品质量监督抽查批次	≥	500	批次	开展市级重点工业产品质量监督抽查批次不少于500批次	未达指标要求扣分					
								开展全市质量月活动	=	16	次	开展全市质量月活动16次	未达指标要求扣分						
							质量指标	投诉举报回访率	=	100	%	投诉举报回访率100%	未达指标要求扣分						
									企业信用信息公示系统年报完成率	≥	95	%	企业信用信息公示系统年报完成率不低于95%	未达指标要求扣分					
									特殊食品和食盐生产环节监管企业覆盖率	=	100	%	特殊食品和食盐生产环节监管企业覆盖率100%	未达指标要求扣分					
									不合格食品抽检查处率	=	100	%	不合格食品抽检查处率100%	未达指标要求扣分					
									不合格产品后处理工作完成率	=	100	%	不合格产品后处理工作完成率100%	未达指标要求扣分					
							时效指标	企业注销时间	≤	2	工作日	企业注销时间不超过2个工作日	未达指标要求扣分						
									企业开办时间	≤	1	工作日	企业开办时间不超过1个工作日	未达指标要求扣分					
									药物滥用监测数据报告	≤	30	工作日	报告录入时间不得超过填报日期后30个工作日	未达指标要求扣分					
									特殊食品和食盐生产环节监管任务完成时间	定性	2024年12月10日	年月日	特殊食品和食盐生产环节监管任务完成时间2024年12月10日前	未达指标要求扣分					

										开展全市质量月活动	定性	2024年9月30日	年月日	开展全市质量月活动 2024年9月30日前	未达指标要求扣分		
										经济效益指标	12315投诉挽回损失	≥	10	万元	12315投诉挽回损失不少于10万元	未达指标要求扣分	
										社会效益指标	食品经营监管能力和水平	定性	持续提升	-	持续提升食品经营监管能力和水平	未达指标要求扣分	
											加强特种设备安全监管水平和应急救援能力建设	定性	持续增强	-	持续加强特种设备安全监管水平和应急救援能力建设	未达指标要求扣分	
										生态效益指标							
										可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度	食品安全公众满意度(百分制)	≥	85	%	食品安全公众满意度(百分制)不低于85%	未达指标要求扣分

16.1 岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
250004	岳阳市市场监督管理局城陵矶新港区分局	264.38	264.38					264.38												
									成本指标	经济成本指标	三公经费	≥	4	万	小于等于预算金额	三公经费超过预算				
											社会成本指标									
											生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	对生产企业进行监管检查服务	≥	2669	户	对生产企业进行监管检查服务全覆盖	少于2669户				
											对个体经营进行监管检查服务	≥	1197	户	对个体经营进行监管检查服务全覆盖	少于1197户				
											重大食品安全突发事件	≤	1	个	控制重大食品安全突发事件发生	大于1个				
										质量指标	无证照查处率	=	100	%	无证照查处	无证照查处率未达到100%				
											不合格品查处率	=	100	%	不合格品查处	不合格品查处率未达到100%				
											消费申诉举报办结率	=	100	%	消费申诉举报办结	消费申诉举报办结率未达到100%				
									时效指标	监管完成时间	=	2024	年	截止到2024年12月份	本年度内未完成					
									效益指标	经济效益指标	促进市场经济发展	定性	逐步提高	/	促进市场经济发展	/				
										社会效益指标	人民群众食品、药品安全意识普及率	≥	80	%	人民群众食品、药品安全意识普及宣传	人民群众食品、药品安全意识普及				
										生态效益指标	对生态环境造成影响	定性	无负面影响	/	对生态环境造成影响	有负面影响				
										可持续影响指标	对企业发展的有效促进	定性	持续提升	/	对企业发展的有效促进	对企业发展的有效促进				
									满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意率	≥	90	%	群众对食品安全满意	食品安全满意率未达到90%				
											药品安全满意率	≥	90	%	群众对药品安全满意	药品安全满意率未达到90%				

												行政许可满意率	≥	90	%	生产经营主体对行政许可满意	行政许可满意率未达到90%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---	----	---	---------------	---------------	--

16. 2岳阳市市场监管综合行政执法支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
250005	岳阳市市场监管综合行政执法支队	1,612.90	1,612.90				1,612.90	1. 建立和完善市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。督办、组织查处影响较大和跨区域的大案要案。2. 查处权限内食品生产、流通环节和餐饮等领域违法行为。3. 查处权限内药品、医疗器械、化妆品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量等领域违法行为。4. 查处权限内质量、计量、标准化、认证认可、检验检测和涉及特种设备等领域违法行为。5. 查处权限内价格收费违法、不正当竞争、电子商务违法。	成本指标	经济成本指标	控制办案成本比例	≤	40	%	办案成本占收入比例	10		
									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	查办案件数量	≥	40	件	该年度案件结案数量	15		
									产出指标	质量指标	重大执法决定法制审核	≥	90	%	重大案件法制审核比例	10		
									产出指标	时效指标	发现违法行为立即行动	≥	95	%	发现违法行为立即行动比例	10		
									效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	800	万元	非税收入金额	10		
									效益指标	社会效益指标	打击投诉举报违法行为覆盖率	≥	90	%	处理投诉举报违法行为比例	10		
									效益指标	生态效益指标	营造依法行政环境	定性	良好	/	文明公正执法, 营造良好营商环境	10		
									效益指标	可持续影响指标	建立良好市场秩序持续年限	≥	3	年	保持良好市场秩序持续年限	10		
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	80	%	满意企业比例	15		

16. 3岳阳市检验检测中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	1. 人员成本不超年初预算; 2. 监督抽查检验成本不超年初预算;			人员经费、专项经费	判断是否超预算	满分15分		
									成本指标	社会成本指标	-		-	-	-	-		

250006	岳阳市检验检测中心	2,073.50	2,073.50	1,633.50	440.00	1. 按照“双随机，一公开”以及“行业覆盖、区域覆盖、产品覆盖”的原则，全面完成国家、省市三级在食品、药品、工业产品、农产品等行业的监督检查和检验业务，全面完成已备案的强检计量器具检定工作，全面完成国家下达的棉花公检任务。	生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	-	-
							产出指标	数量指标	1. 完成食品、药品、工业产品、服装纤维制品监督检验；2. 完成委托检验；3. 完成芒麻公证检验；4. 完成监管棉公证检验；5. 完成强检计量器具；6. 完成非强检计	按照国家、省市三级下达的监督检查批次完成。	按照国家、省市三级下达的监督检查批次完成。	满分15分，每项未完成扣2分			
								质量指标	全年监督抽样检验零差错，准确率100%。确保；量值传递准确可靠率100%	100%	准确率	满分15分，每低一个百分点扣1分			
								时效指标	在规定时间内完成各项指标	2024年12月31日前完成	完成时限	满分15分，每推迟5天扣1分			
							效益指标	经济效益指标	服务市场监管，助力地方企业经济复苏	助力企业经济复苏	定性	满分10分			
								社会效益指标	为全市的食品、药品、产品、计量企业提供技术支持和服务，为一方经济发展做出新的更大贡献	服务地方经济发展，服务产业发展，为食品、医药产品、计量安全监管提供重要技术支持	定性	满分10分			
								生态效益指标	-	-	-	-			
								可持续影响指标	紧贴政府经济工作，适应检验检测市场需求，合理的开发和利用资源，实现科学监管服务社会可持续发展；	长期持续影响	定性	满分10分			
							满意度指标	服务对象满意度指标	收集建立企业档案，向企业发起意见反馈。	满意率大于等于99%	满意率	满分10分			

17. 岳阳市财政局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
	岳阳市								成本指标	经济成本指标	节约使用工作经费		工作经费≤上年同期		工作经费不得高于上年同期	未达指标值酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响		无		无负面影响	未达指标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响		无		无负面影响	未达指标值酌情扣分		
									产出指标	数量指标	工作对接单位数量		≥1		按实际工作情况对接	未达指标值酌情扣分		
										质量指标	工作正常运行率		100%		正常运行率达100%	未达指标值酌情扣分		

280001	岳阳市本级	2,942.48	2,942.48			2,858.88	83.60	推动理财能力全面提升		时效指标	资金拨付及时		年底前发放到位		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	
									效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济平稳发展		经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	
								社会效益指标		预算单位工作正常推进			正常推进		预算单位工作正常推进	未达指标值酌情扣分	
								生态效益指标		生态环境改善情况			有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	
								可持续影响指标		促进工作持续运转			推进可持续性		预算单位工作可持续运转	未达指标值酌情扣分	
									满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度		≥95%		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	

18. 国家统计局岳阳调查队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
299002	国家统计局岳阳调查队	301.39	301.39					151.39	150.00	履行号各项部门职责,提升调查工作水平	成本指标	经济成本指标	节约使用工作经费		工作经费≤上年同期		工作经费不得高于上年同期	未达指标值酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响		无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响		无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	数量指标	调查工作对接单位数量		≥			按实际工作情况对接	未达指标值酌情扣分	
											质量指标	工作正常运行率		100%			正常运行率达100%	未达指标值酌情扣分	
											时效指标	各项调查工作开展及时		年底前完成			年底前完成各项调查工作	未达指标值酌情扣分	
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济平稳发展		经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分		
											社会效益指标	调查工作工作正常推进		正常推进		各项主要调查工作工作正常推进	未达指标值酌情扣分		
											生态效益指标	生态环境改善情况		有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	促进工作持续运转		推进可持续性		调查工作可持续运转	未达指标值酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查工作人员满意度		≥95%		参与调查工作人员满意度	未达指标值酌情扣分		

19. 岳阳市农业农村局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	合理使用项目资金	定性	控制批复金额内	元	合理使用项目资金	未达到指标酌情扣分		
										社会成本指标	不增加社会成本	定性	不增加	无	不增加社会成本	未达到指标酌情扣分		

3010 01	岳阳市 农业农 村局本 级	2,602.01	2,602.01	2,535.61	66.40	目标1：实施农田 产能提升行动。目 标2：实施优势特 色产业升级行动。 目标3：实施乡村 治理效能提档行 动。目标4：实施 农村改革赋能行 动。目标5：实施 和美乡村示范创 建行动。目标6： 实施农户增收共 富行动。	生态环境成本指 标	不对生态环境造成负 面影响	定性	无负面影响	无	不对生态环境造成负面 影响	未达到指标酌情 扣分		
							产出 指标	数量指标	新建高标准农田	≥	10	万亩	高标准农田建设面积	未达到指标酌情 扣分	
									粮食产量	≥	300	万吨	粮食产量	未达到指标酌情 扣分	
									粮食播种面积	≥	700	万亩	粮食播种面积	未达到指标酌情 扣分	
							质量指标	农产品监督抽查合格 率	≥	95	%	农产品监督抽查合格率	未达到指标酌情 扣分		
							时效指标	及时完成各项目标任 务	定性	2024/12/31	年月日	及时完成各项目标任 务	未达到指标酌情 扣分		
							效益 指标	经济效益指标	特色产业产值	≥	100	亿元	农业特色产业产值	未达到指标酌情 扣分	
									农民增产增收	≥	3	%	农民增产增收	未达到指标酌情 扣分	
								社会效益指标	农业农村安全稳定发 展	定性	稳定	无	农业农村安全稳定发 展	未达到指标酌情 扣分	
								生态效益指标	农业面源污染防治	定性	取得成效	无	农业面源污染防治得到 治理	未达到指标酌情 扣分	
									建设宜居宜业和美乡 村	定性	逐步建成	无	按部署规定，逐步建成 农村宜居宜业和美乡村	未达到指标酌情 扣分	
							可持续影响指标	农业农村经济可持续 发展	定性	可持续	无	可持续发展	未达到指标酌情 扣分		
							满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	未达到指标酌情 扣分	

19.1岳阳市农业科学研究院整体支出绩效目标表

单位 编码	单位名 称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资 金	基本支出											项目支出	
3010 02	岳阳市 农业科 学研究 院	2,892.66	2,892.66					2,868.36	24.30	1.全面加强党的建 设，凝聚市农科院 发展强大合力。坚 持和加强党的全面 领导，把党的政治 建设摆在首位，坚 持以政治建设统领 全院党的建设，坚 决把讲政治的要求 落实到全院工作各 领域和业务工作全 过程。不断加强自 身建设和规范化管理，持续深入加强 党的作风建设，营 造风清气正的良好 发展环境。 2.坚持科研立院之 本，奋力打造岳阳 农业科创高地。围 绕全市七大百亿农 业产业发展需求， 扎实组织全院科技 力量开展技术引进 、消化、研发和集 成应用，全力做好	成本 指标	经济成本指标	合理使用预算资金	定性	预算内	元	全年支出控制在预算内	未达指标值酌情 扣分	
										社会成本指标	对社会产生的影响	定性	无消极影响	无	无消极影响	未达指标值酌情 扣分			
										生态环境成本指 标	对生态环境产生的影 响	定性	无消极影响	无	无消极影响	未达指标值酌情 扣分1			
										产出 指标	数量指标	审定水稻新品种指标	=	2	个	审定水稻新品种2个	未达指标值酌情 扣分		
									农作物研究			定性	完成本院和 上级科研单 位下达的科 研任务	无	完成本院和上级科研单 位下达的科研任务	未达指标值酌情 扣分			
									质量指标		米质部优2级	>	58	%	整精米率≥58%，垩白 粒率≤10%，垩白度≤ 3%，胶稠度≥70mm，碱 化值≥0.6	未达指标值酌情 扣分			
										时效指标	按工作计划完成各项 任务	=	2024	年	在2024年按工作计划完 成各项任务	未达指标值酌情 扣分			

										于实于项，科技成 果转化办法落地 实施。将市农科院 麻塘基地扩建成 一个集农业科研、 成果转化、创新 创业、农业科普、 农民培训及农业 大数据中心于一 体的现代农业科 创园。推动市农 科院实现跨越式 发展，促进岳阳市 农业科技进步和 乡村振兴产业融 合。 3. 大力推进人才 队伍建设，实施人 才兴院战略。毫 不放松抓人才队 伍建设，认真做 好全院各学科人 才队伍的引进和 培育工作，打造 一支政治	效益 指标	经济效益指标	农民每亩增产、优价、节支可新增效益	≥	100	元	农民每亩增产、优价、节支可新增效益大于等于100元	未达指标酌情扣分	
											效益 指标	社会效益指标	创制品种助力本土大米品牌壮大	≥	5	%	创制品种助力本土大米品牌壮大≥5%	未达指标酌情扣分	
											效益 指标	生态效益指标	抗病、早熟，可减少农药施用	定性	减少	无	抗病、早熟，可减少农药施用	未达指标酌情扣分	
											效益 指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	可持续发展	无	可持续发展	未达指标酌情扣分	
											满意度 指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	农民满意度大于等于95%	未达指标酌情扣分	

19.2岳阳市农业综合行政执法支队整体支出绩效目标表

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体 绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金 总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标 解释	评（扣） 分标准	备注	
			一般公共 预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
3010 03	岳阳市 农业综 合行政 执法支 队	789.60	789.60					770.80	18.80	成本 指标	经济成本指标	本年合理使用资金，保障事业运行和项目正常进行	≥	990	万元	≥990万元	未达到目标酌情扣分	
										成本 指标	社会成本指标	对社会影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达到目标酌情扣分	
										成本 指标	生态环境成本指标	对自然生态环境影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达到目标酌情扣分	
										产出 指标	数量指标	年度执法办案数	≥	30	件	≥30件	未达到目标酌情扣分	
										产出 指标	数量指标	年度执法巡航次数	≥	300	艘次	≥300艘次	未达到目标酌情扣分	
										产出 指标	质量指标	渔政执法能力	定性	提升明显	无	提升明显	未达到目标酌情扣分	
										产出 指标	质量指标	立案结案率	≥	98	百分比	≥98%	未达到目标酌情扣分	
										产出 指标	时效指标	及时上缴非税罚没收入	定性	12月底前完成	无	12月底前完成	未达到目标酌情扣分	
										效益 指标	经济效益指标	对农业经济发展的积极作用率	=	100	百分比	100%	未达到目标酌情扣分	
										效益 指标	社会效益指标	错案率	≤	3	百分比	≤3%	未达到目标酌情扣分	
										效益 指标	社会效益指标	禁渔秩序	定性	良好	无	良好	未达到目标酌情扣分	
										效益 指标	生态效益指标	重点水域水生生物资源总量	定性	稳步恢复	无	稳步恢复	未达到目标酌情扣分	
										效益 指标	可持续影响指标	社会大众对农业执法及相关法律法规进一步了解及自觉遵守，以维护本市农业生产和生态环境稳步发展	定性	逐步提高	无	逐步提高	未达到目标酌情扣分	

										满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	百分比	≥98%	未达到目标酌情扣分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	---	----	-----	------	-----------	--

19.3岳阳市农业农村事务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
301004	岳阳市农业农村事务中心	806.24	806.24					791.24	15.00	1. 单位管理进一步规范。继续加强绩效管理,完善制度,规范后勤采购、食堂用餐、差旅、租车、招待以及项目经费支出,精简节约,做到“有预算支出,先预算后支出”,规范用好每一分财政资金,提高经费使用效益。2. 服务能力进一步提升。强基础,继续加强技术示范基地创建和信息化服务建设平台建设,创建4个技术推广示范基地,2个农民培训基地,1个农业综合服务信息化平台,夯实服务平台,创新服务手段,提升服务能力。3. 服务水平进一步提高。继续开展水稻机械化抛秧和油菜全程机械化技术示范推广,提升水稻耕种收综合机械化水平1%。推进水稻生产关键技术、农机“三减量”“技术和病虫害技术示范推广,确保粮食生产关键技术覆盖率达100%,化肥、农药零增长。推进相关技术培训,培训农民200人,提升农民素质和技能。	成本指标	经济成本指标	化肥农药减量		下降		化肥农药减量	降低					
										社会成本指标	劳动强度降低,粮食总产稳定		下降		劳动强度降低,粮食总产稳定	降低							
										生态环境成本指标	化肥农药零增长		下降		化肥农药零增长	下降							
										产出指标	数量指标	继续加强技术示范基地创建和信息化服务建设平台建设			创建4个技术推广示范基地,2个农民培训基地,1个农	继续加强技术示范基地创建和信息化服务建设平台建设	100%						
										质量指标	“推进水稻生产关键技术、农机”三减量“技术和病虫害技术示范推广,确保粮食生产关键技术覆盖率高,化肥、农药零增长”			粮食生产关键技术覆盖率达100%,化肥、农药零增长	“推进水稻生产关键技术、农机”三减量“技术和病虫害技术示范推广,确保粮食生产关键技术覆盖率高,化肥、农药零增长”	100%							
										时效指标	“1.项目完成时间 2.各阶段按时完成率”			按期完成	“1.项目完成时间 2.各阶段按时完成率”	100%							
										经济效益指标	“1.水稻耕种收综合机械化水平提高。 2.培训农民。 3.粮食生产关键技术覆盖率高,提高。”			“1.水稻耕种收综合机械化水平提高1%,达83%。 2.培训农民200人。 3.粮食生产关键技术覆盖率高。”	“1.水稻耕种收综合机械化水平提高。 2.培训农民。 3.粮食生产关键技术覆盖率高,提高。”	90%							
										社会效益指标	“1.劳动强度降低 2.粮食总产稳定”			“1.劳动强度降低 2.粮食总产稳定在300万吨”	“1.劳动强度降低 2.粮食总产稳定”	90%以上							
										生态效益指标	化肥农药减量增效			提高	化肥农药减量增效	显著成效							
										可持续影响指标	“1.单位管理更加规范,推广服务能力全面提升。 2.规范黄茶机械加工标准”			提升	“1.单位管理更加规范,推广服务能力全面提升。 2.规范黄茶机械加工标准”	提升							
										满意度指标	服务对象满意度指标	“服务水平不断提高,让群众满意。”			满意度	“服务水平不断提高,让群众满意。”	≥90%						

19.4岳阳市动物疫病预防控制中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
								成本指标	经济成本指标	采样成本		10元/份		采样成本	未达指标值酌情扣分		
											检测成本		35元/份		检测成本	未达指标值酌情扣分	
											病原学样品2400份,检测费用约20元/份		病原学样品检测费用约20元/份		检测费用	未达指标值酌情扣分	
											抗体检测2400份,20元/份,每年约9.6万左右		抗体检测2400份,20元/份,每年约9.6万左右		抗体检测2400份,20元/份,每年约9.6万左右	未达指标值酌情扣分	
											消毒药的二次运输和发放		100元/吨		消毒药的二次运输和发放	未达指标值酌情扣分	
											消毒药的使用人工及器械成本		300元/吨		消毒药的使用人工及器械成本	未达指标值酌情扣分	
									社会成本指标	养殖户配合采样时间增加			10小时/年		养殖户配合采样时间	未达指标值酌情扣分	
														0.5斤/年		养殖户配合采样时间	未达指标值酌情扣分
											影响被采样生猪短期内的生长		0.5斤/年		生猪短期内的生长	未达指标值酌情扣分	
											减少动物疫病对养殖业发展造成的负面影响		减少动物疫病对养殖业的影响		减少动物疫病对养殖业发展造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	
									生态环境成本指标	医疗采样废弃物增加		10斤/年		医疗采样废弃物	未达指标值酌情扣分		
											医疗废弃物处置次数增加		2次/年		医疗废弃物处置次数	未达指标值酌情扣分	
											短期内水剂消毒药对环境的酸碱性造成影响		短期内在原有PH值基础上异常波动		短期内水剂消毒药对环境的酸碱性造成影响	未达指标值酌情扣分	
											短期内粉剂消毒药对使用环境的酸碱性造成影响		使土壤养分的有效性降低,对土壤的肥力也有所影响		短期内粉剂消毒药对使用环境的酸碱性造成影响	未达指标值酌情扣分	
									目标 1: 开展春秋 季动物防疫免疫效	1. 春季免疫效果评估样3000个。		3000个		免疫效果评估样	未达指标值酌情扣分		
										2. 生猪疫病定点监测样4800个。		4800个(病原2400个,抗体2400个)		疫病定点监测样	未达指标值酌情扣分		
										3、市级培训180人次		180人次		市级培训人次	未达指标值酌情扣分		

301006	岳阳市动物疫病预防控制中心	256.83	256.83	232.53	24.30	<p>果评估。</p> <p>目标 2：开展动物疫情监测、检测、诊断和流行病学调查。</p> <p>目标3：开展生猪疫病定点监测。</p> <p>目标4：开展动物防疫知识培训。</p> <p>目标5：动物防疫物资计划、储备和供应。</p> <p>目标6：开展动物血吸虫病防治。</p>	数量指标	4、完成免疫抗体检测2000个，完成病原学检测样品4000个。	2000个,4000份	样品检测	未达指标值酌情扣分	
								5、采购动物防疫消毒药13.5吨。	13.5吨（粉剂消毒药6.25吨，水剂消毒药6.25吨）	采购动物防疫消毒药	未达指标值酌情扣分	
							产出指标	1.猪口蹄疫、禽流感等重大动物疫病监测，不发生重大动物疫病区域性流行。	不发生重大动物疫病区域性流行	不发生重大动物疫病区域性流行	未达指标值酌情扣分	
							质量指标	2、家畜血吸虫病阳性率达到农业部要求。	达到农业部要求	家畜血吸虫病阳性率	未达指标值酌情扣分	
								3、畜禽死亡率控制在农业部标准8%以下。	8%以下	畜禽死亡率	未达指标值酌情扣分	
								4、保障防疫消毒物资供应。	保障防疫消毒物资供应	消毒物资供应	未达指标值酌情扣分	
							时效指标	根据年初工作计划及时完成任务。	根据年初工作计划及时完成任务。	根据年初工作计划及时完成任务。	未达指标值酌情扣分	
							效益指标	经济效益指标	根据我单位性质，预期不实现经济效益，更多的是社会效益、环境效益等。	保障畜牧业健康可持续性发展、提高畜禽产品的生产效率，保障畜禽产品供应	保障畜牧业健康可持续性发展、提高畜禽产品的生产效率，保障畜禽产品供应。	未达指标值酌情扣分
								社会效益指标	1、保障畜牧业健康可持续性发展、提高畜禽产品的生产效率，保障畜禽产品供应。	1、确保我市不发生重大疫情流行，保障公共卫生安全	保障畜禽产品供应	未达指标值酌情扣分
									2、降低畜禽死亡率，减少养殖户损失。	2.我市范围不出现聚集性的人感染禽流感、血吸虫等疫病	降低畜禽死亡率，减少养殖户损失	未达指标值酌情扣分
								生态效益指标	1.减少动物疫病影响。	1、有效减少辖区内家畜家禽由于疫病死亡造成粮食以及其他资源的浪费	减少动物疫病影响	未达指标值酌情扣分
								可持续影响指标	2.减少病死动物对环境的影响。	2、减少家畜家禽的死亡能够防止动物尸体对周围环境、水源、空气以及公共卫生安全的影响	减少病死动物对环境的影响	未达指标值酌情扣分
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达95%及以上。	95%及以上。	服务对象满意度	未达指标值酌情扣分

19.5岳阳市洞庭湖江豚保护中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标															
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注							
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出						
301007	岳阳市洞庭湖江豚保护中心	132.44	132.44					132.44	全年常态化开展长江江豚等水生生物保护、巡查、救护;做好水生生物保护区日常宣传和保护区涉水涉渔项目监管、监测,依托各观测站掌握长江江豚种群分布及活动情况。	成本指标	经济成本指标	压缩巡护成本,提高巡护效率		成本控制在预算内	无	成本控制在预算内	10							
											社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	5							
											生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	5							
											产出指标	数量指标	做好保护区日常宣传工作,印发宣传资料	≥	2000	份	宣传资料份数	10						
													全年常态化开展长江江豚保护巡查	≥	150	次	巡查次数	10						
												质量指标	做好观测站相关工作	定性	据实填写观测日志	无	据实填写观测日志	10						
												时效指标	任务完成时间	定性	2024年12月31日前	年月日	年内完成	10						
												经济效益指标	无	定性	无	无	无	0						
												社会效益指标	保持生态保护的社会高参与度和认可度	≥	95	%	社会高参与度和认可度	10						
												生态效益指标	优化江豚等水生生物的生存环境,洞庭湖生态环境向好发展。	定性	开展保护区范围涉水涉渔项目监管	无	开展保护区范围涉水涉渔项目监管	10						
												可持续影响指标	实现长江江豚等水生生物种群可持续发展	定性	实现水生生物可持续发展	无	实现水生生物可持续发展	10						
												满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	10					

19.6岳阳市乡村振兴局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
									成本指标	经济成本指标	预算数控制	≤	591	万元	预算数控制	超过指标值酌情扣分							
											社会成本指标												
											生态环境成本指标												
											数量指标	驻村工作队数量	≥	450	个	驻村工作队数量	未达指标值酌情扣分						
												接受培训人次	≥	1000	人次	接受培训人次	未达指标值酌情扣分						

304001	岳阳市乡村振兴局本级	340.68	340.68	340.68	牢牢守住不发生规模性返贫的底线，拓宽脱贫人口增收渠道，全面推进乡村振兴。	产出指标	质量指标	培训就业率	=	100	%	培训就业率	未达指标值酌情扣分
								信访问题办结率	=	100	%	信访问题办结率	未达指标值酌情扣分
							时效指标	示范工作完成率	=	100	%	示范工作完成率	未达指标值酌情扣分
								项目计划执行率	=	100	%	项目计划执行率	未达指标值酌情扣分
							效益指标	乡村特色产业发展带动效率	≥	95	%	乡村特色产业发展带动效率	未达指标值酌情扣分
								脱贫人口和监测对象参加城乡居民基本医疗保险率	=	100	%	脱贫人口和监测对象参加城乡居民基本医疗保险率	未达指标值酌情扣分
								改厕满意度	≥	95	%	改厕满意度	未达指标值酌情扣分
								脱贫人口持续增收	=	5	%	脱贫人口持续增收	未达指标值酌情扣分
							满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	未达指标值酌情扣分

20. 岳阳市水利局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
								经济成本指标	水政执法科教、执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修、联合执法办案等。	定性	258万元	万元	水政执法科教、执法基地及公务船劳务外包、船舶油料维修、联合执法办案等。	未达指标值酌情扣分			
									农业水价综合改革精准补贴和节水奖励在预算控制数以内	定性	100万元	万元	农业水价综合改革精准补贴和节水奖励在预算控制数以内	未达指标值酌情扣分			
								社会成本指标	平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击违法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	定性	群众满意度调查满意率90%以上。	%	平抑砂石价格，保障重点民生工程用砂需求，打击违法违规采砂，营造良好社会氛围，优化营商环境。	未达指标值酌情扣分			
									支持农业水价综合改革，落实最严格水资源管理制度，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力。	定性	支持农业水价综合改革，落实最严格水资源管理制度，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力。	无	支持农业水价综合改革，落实最严格水资源管理制度，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力。	未达指标值酌情扣分			

3020 01	岳阳市 水利局 本级	5,183.21	5,183.21	4,834.01	349.20	<p>目标 1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上</p> <p>目标 2：确保防洪渡汛，提高抗旱能力，发挥水利工作职能作用，服务我市经济快速发展。</p> <p>目标3：打击整治偷采、盗采等非法采砂行为，维护社会秩序，保护生态环境。</p> <p>目标4：完成全市中小型水库除险加固任务。</p> <p>目标5：完成水土保持补偿费征收任务。</p> <p>目标6：全面落实省总河长令。</p> <p>目标7：农村饮水安全巩固，提升重点民生实事工程。</p> <p>目标8：积极落实水库移民帮扶政策。</p>	成本 指标	生态环境成本指标	严格湖泊水域空间管控、强化湖泊岸线管理保护、加强湖泊水资源保护和水污染防治、加大湖泊水环境综合整治力度。	定性	严格湖泊水域空间管控、强化湖泊岸线管理保护、加强湖泊水资源保护和水污染防治、加大湖泊水环境综合整治力度、开展湖泊生态治理与修复、健全湖泊执法监管机制，明确要求实施湖泊健康评估，不断完善监测体系和分析评	无	严格湖泊水域空间管控、强化湖泊岸线管理保护、加强湖泊水资源保护和水污染防治、加大湖泊水环境综合整治力度。	未达标值酌情扣分	
								对自然环境可能造成的负面影响。	定性	无负面影响	无	对自然环境可能造成的负面影响。	未达标值酌情扣分		
								提升水资源管理水平，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力。	定性	提升水资源管理水平，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力	无	提升水资源管理水平，提高灌区管理单位服务和农村饮水安全工程节水运营能力。	未达标值酌情扣分		
							数量指标	完成水资源费征收	定性	840万元	万元	完成水资源费征收	未达标值酌情扣分		
								完成河道砂石资源有偿使用 市级分成收入征缴总额。	定性	2.6亿元	亿元	完成河道砂石资源有偿使用 市级分成收入征缴总额。	未达标值酌情扣分		
							质量指标	河道采砂开采合格率	定性	100%	%	河道采砂开采合格率	未达标值酌情扣分		
								河湖健康评价成果能够有效 服务于河长制湖长制工作，为 各级河长湖长及相关主管部 门履行河湖管理保护职责提 供重要参考。	定性	有利于公众了解河湖真实健康状况，又有助于各地以问题导向因地制宜实施河湖治理修复措施；同时，也为各地维护河湖健康提出适宜的治理保护标准。	无	河湖健康评价成果能够有效 服务于河长制湖长制工作，为 各级河长湖长及相关主管部 门履行河湖管理保护职责提 供重要参考。	未达标值酌情扣分		
								时效指标	水利工程项目完成及时率	定性	100%	%	水利工程项目完成及时率	未达标值酌情扣分	
							防旱抗旱工作		定性	2024年底前完成	年	防旱抗旱工作	未达标值酌情扣分		
							打击非法盗砂采砂，不留陈年积案。		定性	2024年底前完成	年	打击非法盗砂采砂，不留陈年积案。	未达标值酌情扣分		

20.1岳阳市铁山供水工程事务中心整体支出绩效目标表

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体 绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金 总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标 解释	评（扣）分 标准	备注		
			一般公共 预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
3020 04	岳阳市 铁山供 水工程 事务中 心	4,947.14	4,947.14					4,324.14	623.00	1: 实现收入4340万元, 供应城市饮用水约1.07亿立方米, 农业灌溉用水约1亿立方米, 控灌农田面积约100万亩, 铁山鲜鱼年产量约55万斤。 2: 继续全面开展铁山库区“两保”工作, 保护铁山水资源和保障库区民生, 确保铁山水环境整治取得实效。提高工作效率, 完善管理方式, 结合大数据, 逐步进入智能化科学化的管理模式, 完善各项运维及监测工程, 确保铁山中心系统安全生产零事故, 保护好铁山水库, 为百万岳阳人民保护好“大水缸”, 为当地留下一片青山绿水。	成本 指标	经济成本指标	三公经费较2023年下降1%		下降1%		所产生的直接经济成本	目标完成度	
										产出 指标	数量指标	铁山鲜鱼年产量		55万斤		年度内计划完成的产品或服务数量	目标完成度		
												供应农业灌溉用水		1亿立方米		年度内计划完成的产品或服务数量	目标完成度		
												供应城市饮用水		1.07亿立方米		年度内计划完成的产品或服务数量	目标完成度		
											质量指标	城市饮用水达到国家I类标准		I类标准		提供产品或服务达到的标准、水平和效果	目标完成度		
												农业灌溉用水达到GB 5084-2021标准		GB 5084-2021标准		提供产品或服务达到的标准、水平和效果	目标完成度		
											时效指标	年内完成各项工作任务		2024年度内		及时程度和效率情况	目标完成度		
											经济效益指标	城市供水收入		≥4340万元		与既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和	目标完成度		
												保障农业稳产		稳产		与既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和	目标完成度		
											社会效益指标	在全省14个州市中居民用水质量排名前列		提升岳阳综合实力, 提高人民生活的幸福感		与既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和影响	目标完成度		
												库区水利设施防汛抗旱发挥最大作用		防止险情发生, 保障人民生命财产安全		与既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和影响	目标完成度		
											生态效益指标	改善生态环境		积极影响		与既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和影响	目标完成度		
											可持续影响指标	良性影响率		长期性		因产品和服务带来的长期影响	目标完成度		
										满意 度指 标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%		服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度	目标完成度		
												人民群众满意度		≥95%		服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度	目标完成度		

21. 岳阳市供销合作联社本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
305001	岳阳市供销合作联社本级	729.28	729.28					727.88	1.40	1、规范基层组织运行机制，增强为农服务功能；2、健全市县农村电商运营服务中心，助力农产品上行；3、依托市供销社有企业开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，“零距离”服务农民生产生活；4、建设村级供销合作社，壮大村集体经济。	成本指标	经济成本指标	完成目标不超预算		100%		完成目标不超预算	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
											社会成本指标	对社会产生的负面影响		无负面影响		无对社会产生的负面影响	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
											生态环境成本指标	生态环境改善		减少化肥施用2%，增加有机肥施用		减少化肥施用2%，增加有机肥施用	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
									产出指标		数量指标	系统冷库库容新增		1500吨		2023-2024年度化肥淡储量达五万吨	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
													全市消费帮扶金额		达到2000万元以上		全市消费帮扶金额达2000万元以上	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
													打造乡镇惠农服务中心示范点		10家		打造乡镇惠农服务中心示范点10家	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
													打造村级供销社示范社		20家		打造村级供销社示范社20家	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
													2023-2024年度农药淡储量		50吨		2023-2024年度农药淡储量达50吨	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
													2023-2024年度种子淡储量		200吨		2023-2024年度种子淡储量达200吨	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
													2023-2024年度化肥淡储量		5万吨		2023-2024年度化肥淡储量达5万吨	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
											质量指标	土地托管、农业社会化服务水平		有所提升		土地托管、农业社会化服务水平有所提升	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
											时效指标	项目时限		2024年1月-12月		在限定时间完成	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
									效益指标		经济效益指标	节约农业成本		200元/吨		节约农业成本为200元/吨	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
												社会效益指标	保质保价保量，调控物价，助农增收		100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩		100%完成农资淡储任务，确保农资市场秩序及价格稳定，平抑物价200-500元/吨，为农节约成本10-20元/亩	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
												生态效益指标	生态环境改善		减少化肥施用2%，增加有机肥施用		减少化肥施用2%，增加有机肥施用	全部完成得满分，未达标酌情扣分	
											可持续影响指标	为农服务综合能力稳步提升		为农服务能力提升		为农服务综合能力稳步提升	全部完成得满分，未达标酌情扣分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		》95%		服务对象满意度》95%	全部完成得满分，未达标酌情扣分			

22. 湖南省岳阳市气象局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
399003	湖南省岳阳市气象局	358.90	358.90					<p>1. 各项业务系统正常运行；开展天气预报、大气探测、应用气象服务、气候评价、气象科技咨询、雷电灾害防御工作组织管理，为岳阳防灾减灾、工农业发展、经济发展、公众生活提供气象服务保障</p> <p>2. 气象预报产品发布覆盖率90%；</p> <p>3. 气象预报准确率80%以上；</p> <p>4. 安全生产事故发生率0%；</p> <p>5. 更新2门全自动牵引四轨火箭发射架、2门37式高炮，并对2门新申请的高炮和已有的2门高炮进行不同程度的自动化改造。积极开展人工影响天气；</p> <p>6. 完成31套6要素、4套4要素区域站</p>	成本指标	经济成本指标	根据国家相关标准和财务制度，成本是否严格控制在预算范围内	定性	成本严格控制在预算范围内。	无	无	未达指标值酌情扣分		
									社会成本指标	建设成本		定性	符合当地物价水平	无	无	未达指标值酌情扣分		
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		定性	无负面影响	无	无	未达指标值酌情扣分		
									数量指标	1. 预报产品 2. 天气雷达观测、地面气象观测		定性	及时制作发布各类预报预报产品。（不少于11600份）完成规定站次地面观测、雷达观测任务。	无	无	未达指标值酌情扣分		
									质量指标	1. 天气预报业务质量 2. 灾害性天气落区预警预报		定性	全年24小时晴雨预报准确率≥80%、最高最低气温预报准确率≥75%；正常开展灾害性天气落区预警预报业务，及时制作发布灾害天气落区预警预报产品	无	无	未达指标值酌情扣分		
									时效指标	1. 预报产品上传2. 观测数据、预警发布及时性		定性	各类天气预报产品到报率是≥99%；观测数据、预警发布避免出现业务中断等重大影响的情况	无	无	未达指标值酌情扣分		
									经济效益指标	1. 城市防灾减灾、工业生产 2. 对“三农”产生的经济效益		定性	能为防灾减灾提供常规和针对性的预报预测产品，能为工业生产提供预报预测产品；能推动农业增产、农民增收、农村减灾增效。	无	无	未达指标值酌情扣分		

										的升级改造建设任务； 7. 确保气象干部职工同城同待，干部职工安居乐业，提升气象发展速度。	效益指标	社会效益指标	1. 重大气象服务保障 2. 人工影响天气效益显著	定性	能为重大社会活动提供预报预测产品，人工影响天气及相关气象服务得到政府、涉农部门、重点服务对象等对该项目实施肯	无	无	未达指标值酌情扣分	
										生态效益指标		是否对环境产生影响	定性	为农业、工业生产服务，对人居环境、工作环境、生态环境良性影响有贡献。	无	无	未达指标值酌情扣分		
										可持续影响指标		能否通过技术进步提高保障能力，满足观测系统稳定运行需求	定性	能通过技术进步提高保障能力，满足观测系统稳定运行需求	无	无	未达指标值酌情扣分		
										满意度指标		服务对象满意度指标	定性	气象预测预报的发展，能够满足社会公众对气象服务的需求	无	无	未达指标值酌情扣分		

23. 湖南省岳阳水文水资源勘测中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								成本指标	经济成本指标	费用支出控制在批复的预算内比例。		100%		定性		等于		
											政府采购购置成本限额标准控制率。		100%		定性		大于	
											公用经费预算控制率。		100%		定性		小于等于	
										社会成本指标	不适用		不适用		不适用		不适用	
									生态环境成本指标	不适用		不适用		不适用		不适用		
										全年开展水质检测次数		30		定量		大于等于		
											出具山洪及水旱灾害报告份数		15		定量		大于等于	
											检修维护所管辖400多个站点设施设备。		200		定量		大于等于	
											对损毁老旧设施设备进行更换。		50		定量		大于等于	

3990
06
湖南省
岳阳水
文水资
源勘测
中心

58.00

58.00

58.00

1、全年开展党建、工会和团委等活动不少于23次，确保单位党建、工会和团委各项工作的正常开展；
2、全年开展职工培训不少于60人次，确保职工专业能力及综合素养的提升，助力职工良好成长；
3、每年对全市所有基本水文（位）站、雨量报汛站及县级山洪非工程措施移交水文部门的防汛报汛站点进行维护、养护及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理，确保雨水情信息的及时发出；
4、认真落实国家最严格的水资源管理制度，开展全市水功能区水质监测与分析评价工作，做好突发性水污染事件的应急监测，做好农村饮水安全监测工作，开展全市水资源调查评价基础工作，编制水资源公报、水资源质量通报、农村安全饮水水质通报等资料；
5、做好全市水情预测预警，确保水文防汛报汛工作的正常运行，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报信息，当好防汛的耳目和参谋。

产出
指标

质量
指标

时效
指标

效益
指标

数量指标

雨水情监测站前期查勘数。		108		定量	大于等于	
水情信息采集站点数。		430		定量	大于等于	
开展党建、工会等活动次数。		23		定量	大于等于	
培训员工人数。		60		定量	大于等于	
全年安全行车里程。		10	万公里	定量	大于等于	
水文资料汇总整编差错率。		0.0001		定性	小于	
水资源公报数据合格率。		100%		定性	等于	
水质检测数据准确性。		95%		定性	大于等于	
水文设施良性运转率。		90%		定性	大于等于	
水情预报、预警准确率。		80%		定性	大于等于	
设备监测数据准确率。		90%		定性	大于等于	
项目验收合格率。		100%		定性	等于	
安全事故率。		0		定性	等于	
培训合格率。		100%		定性	等于	
水电气和物业管理保障率。		100%		定性	等于	
工作任务及时完成率。		100%		定性	等于	
减少水污染防治费用。		1000	万	定性	大于等于	
减少山洪及水旱灾害对全市经济造成的经济损失。		1000	万	定性	大于等于	
汛期对人民的财产安全产生间接效益，减少财产损失。		8000	万	定性	大于等于	
有效延伸水文设施和办公设备生命周期。		100%		定性	等于	
提升水旱灾害防御水平，保障人民生命财产安全。		有效提升		定性	定性	
减少因洪水造成的财产损失。		有效减少因洪水造成的财产损失		定性	定性	
为防汛抗旱、水资源保护提供数据支撑。		有效提供		不适用	不适用	
提升水安全保障能力。		有效提升		定性	定性	

24.1岳阳市养老和工伤保险服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
401002	岳阳市养老和工伤保险服务中心	1,410.61	1,410.61					1,350.61	60.00	1、完成扩面参保登记工作。 2、完成养老金、工伤保险长期待遇的调整及发放工作。 3、做好政策宣传、咨询工作。 4、做好基金管理及其他业务办理工作。	成本指标	经济成本指标	年度所需经费数额	定性	1416.66万元	万元	正常开展工作所需经费	10分	
											成本指标	社会成本指标	社会安全性	定性	确保社会安全	—	确保社会安定	10分	
											成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境产生的影响	定性	无影响	—	对自然环境的影响	5分	
											产出指标	数量指标	市本级在职、退休服务对象人数	定性	在职35万人、退休14.5万人	万人	人数含市本级企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保人数	5分	
											产出指标	数量指标	市本级全年发放养老金、工伤保险待遇金额	定性	47亿元	亿元	待遇额含企业养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险长期待遇	5分	
											产出指标	质量指标	确保及时、足额调待及发放待遇	定性	完全确保	—	待遇含企业养老保险、机关事业单位养老保险	10分	
											产出指标	时效指标	完成任务时间	定性	2024年12月31日	年月日	该时间前完成当年工作	10分	
											效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	有所提升	—	对社会经济的影响	10分	
											效益指标	社会效益指标	确保参保人的合法权益	定性	有所提升	—	对参保人权益的影响	10分	
											效益指标	生态效益指标	对生态效益的影响	定性	无影响	—	对生态效益的影响	5分	
											效益指标	可持续影响指标	对可持续发展可能产生的影响	定性	无影响	—	对可持续发展的影响	10分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达100%	定性	100%	百分比	基本满意	10分	

24.2岳阳市就业服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
											成本指标	经济成本指标	减少失业、扩大就业为社会创造经济价值		全部完成		就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
											成本指标	社会成本指标	落实减负稳岗扩就业及创业扶持政策		全部完成		就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	无		无		就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
													年内发放就业困难人员灵活就业社保补贴		240	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	
													年内发放高校毕业生灵活就业社保补贴		0.8	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	

401003	岳阳市就业服务中心	1,488.29	1,488.29	1,448.29	40.00	坚持怎中秋金的工作总基调，牢固树立以人为本的就业优先导向，以细化服务、保障重点、提升质量、守住底线为着力点，脚踏实地、埋头苦干，全力确保我市就业大局回稳向好。	产出指标	数量指标	发放创业培训补贴	630	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	
									发放就业见习补贴	160	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	
									发放求职创业补贴	350	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	
									发放一次性岗位补贴	4.5	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	
									开展招聘推介、职业指导等促进就业活动	30	场	开展相关活动场次	未达指标值的相对应扣分	
									流动人员人事档案数字化	库存档案数字化≥20%	百分比	完成档案数字化进度	未达指标值的相对应扣分	
									年内新发放创业担保贷款	4000	万	发放补贴进度	未达指标值的相对应扣分	
								质量指标	落实稳就业政策措施，扶持创新创业带动就业工作	就业形势稳中向好		就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
								时效指标	2024.1.1—2024.12.31	2024年12月31日前	年/月/日	完成任务截止时间	未达指标值的相对应扣分	
								效益指标	经济效益指标	对社会经济的影响	有所提升	就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
									社会效益指标	对社会效益的影响	有所促进	就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
									生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
									可持续影响指标	通过实施就业帮扶维稳社会	全部完成	就业形势稳中向好	未达指标值的相对应扣分	
								满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才、失业人员、进城务工人员、农村脱贫劳动力、创新创业人员满意度	≥95%	百分比	服务对象对工作满意度	未达指标值的相对应扣分

24.3岳阳市劳动保障监察支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
							1、完成劳动保障	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		456.64万元		年度预算资金	未达到指标值酌情扣分		
									社会成本指标	对社会发展可能造成景程		无负面影响		对社会的影响	未达到指标值酌情扣分		
									生态环境成本指标	对自然环境可能造成影响		无负面影响		对自然环境影响	未达到指标值酌情扣分		
								产出指标	数量指标	落实“双随机一公开”制度，接待受理各类举报投诉的信访案件，保障农民工工资支付		劳动用工检查覆盖面达到100%，结案率实现100%，投资项目欠薪“两清零”。		监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况	未达到指标值酌情扣分		

4010 07	岳阳市 劳动保障 监察支队	457.56	457.56	402.56	55.00	<p>日常巡视检查，落实“双随机一公开”制度。对在建工程项目、劳动密集型企业和中央省属驻岳企业劳动用工检查覆盖面达到100%。</p> <p>2、接待受理各类举报投诉。受理劳动者来访来电、市长信箱、网络问政信函和人社部、省人社厅省监督局交办、督办的信访案件，结案率达100%。</p> <p>3、保障农民工工资支会。实现政府投资项目、国有企业投资项目、社会资本投资项目欠薪“两清零”目标。</p>	质量指标	完成年度考核指标		市委市政府下达目标任务		市政府下达的目标任务	未达到指标值酌情扣分		
							时效指标	年度内完成		2024/12/31		目标任务完成时间	未达到指标值酌情扣分		
							效益指标	经济效益指标	对违反劳动保障法律法规行为的违法企业进行行政处罚，但不与行政执法机关利益挂钩		按当年实际执法收入		当年执法收入	未达到指标值酌情扣分	
								社会效益指标	加大重大劳动保障违法行为社会公布力度，严厉打击欠薪犯罪		根治欠薪行动		根治欠薪行动	未达到指标值酌情扣分	
								生态效益指标	优化营商环境		给企业营造良好的经营环境		政府要求优化营商环境	未达到指标值酌情扣分	
								可持续影响指标	《中华人民共和国劳动法》		依法保障职工取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全保护、享受社会保险和接受职工技能培训等各项		劳动保障法律、法规和规章	未达到指标值酌情扣分	
								满意度指标	服务对象满意度指标	让劳动监察直接服务于每一个用工企业（单位）和劳动者满意		95%		劳动者满意度	未达到指标值酌情扣分

25. 岳阳市卫生健康委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								<p>目标1：进一步完善疾病防控控制体系和突发公共卫生应急管理体系，加强疫情监测预警，慎终如始做好新冠肺炎等疫情常态化防控工作。</p> <p>目标2：持续深化医药卫生体制改革，进一步推进城市医联体、县域医共体建设，不断完善分级诊疗制度。</p>	成本指标	经济成本指标	医疗卫生管理成本有所控制	定性	有所控制	无	医疗卫生管理成本有所控制	无		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对社会发展可能造成的负面影响	无		
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对自然生态环境造成的负面影响	无		

4020 01	岳阳市 卫生健 康委员 会本级	2,079.14	2,079.14	1,645.84	433.30	<p>进一步推进现代医院管理制度、综合监管制度等医改重点制度改革和完善。</p> <p>目标3：围绕实施健康中国15项专项行动，落实健康湖南行动方案，抓好健康知识普及、健康素养提升、健康危险因素干预、重点人群健康管理、重大疾病防控等工作</p> <p>目标4：进一步优化医疗资源配置，加快推进市中心医院、市妇女儿童医院、市中医院基本医疗住院大楼项目和市疾控中心迁建等项目建设，加强基层医疗卫生服务能力建设，补齐短板。</p> <p>目标5：围绕区域重点疾病，推进临床重点专科建设，推进智慧医疗健康信息平台建设，传承发展中医药事业，构建覆盖全人群、全生命周期的智慧健康服务体系。</p> <p>目标6：持续推进健康扶贫攻坚行动，继续实施“大病救治一批、慢病签约一批、重病兜底”行动，确保各项健康扶贫政策落</p>	<p>数量指标</p> <p>1、对全市医疗卫生机构管理覆盖率 2、卫生队伍建设，人才培养 3、经调节的医患矛盾满意数量</p> <p>≥</p> <p>100</p> <p>无</p> <p>1、对全市医疗卫生机构管理覆盖率 2、卫生队伍建设，人才培养 3、经调节的医患矛盾满意数量</p> <p>无</p>	<p>质量指标</p> <p>1、医药体制改革得到深 2、全市卫生健康工作有序稳步推进 3、保障社会安定 缓和医患双方矛盾</p> <p>定性</p> <p>1、得到深化、 2、人民身体健康得到保障 3、有所缓和</p> <p>无</p> <p>1、医药体制改革得到深 2、全市卫生健康工作有序稳步推进 3、保障社会安定 缓和医患双方矛盾</p> <p>无</p>	<p>时效指标</p> <p>各项任务在要求时间内按时按量完成</p> <p>定性</p> <p>按时完成</p> <p>无</p> <p>各项任务在要求时间内按时按量完成</p> <p>无</p>	<p>经济效益指标</p> <p>群众生活情况改善</p> <p>定性</p> <p>有所提升</p> <p>无</p> <p>群众生活情况改善</p> <p>无</p>	<p>社会效益指标</p> <p>促进我市卫生健康事业发展</p> <p>定性</p> <p>卫健事业得到发展</p> <p>无</p> <p>促进我市卫生健康事业发展</p> <p>无</p>	<p>生态效益指标</p> <p>我市卫生健康大环境整体得到改善</p> <p>定性</p> <p>有所改善</p> <p>无</p> <p>我市卫生健康大环境整体得到改善</p> <p>无</p>	<p>可持续影响指标</p> <p>人民生活有所改善</p> <p>定性</p> <p>民生问题得到改善</p> <p>无</p> <p>人民生活有所改善</p> <p>无</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度</p> <p>受益对象满意度</p> <p>≥</p> <p>95</p> <p>无</p> <p>受益对象满意度</p> <p>无</p>		
------------	--------------------------	----------	----------	----------	--------	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--

25.1岳阳市妇幼保健院整体支出绩效目标表

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体 绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金 总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标 解释	评（扣） 分标准	备注	
			一般公共 预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
								1、加强党建工作，全面加强党风廉政建设，共同建设风清气正的清廉医院。2、妇幼保健工作夯实基础。	成本 指标	经济成本指标	人员经费占总支出比重逐年提升	定性	大于40%	%	优化人才队伍	10		
										社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0		
										生态环境成本指标	排放医疗废水废物集中处理	定性	达标	无	不对环境造成负面影响	10		
										数量指标	四级手术量	定性	逐年提升	台	提高医疗质量	10		
											医疗服务收入占比	定性	35%	%	医疗服务收入占医疗收入比值	15		

402002	岳阳市妇幼保健院	1,924.10	1,924.10			1,591.10	333.00	环境母婴安全，预防出生缺陷，提升妇女儿童生存质量。3、医疗质量上台阶。加强医疗质量管理，规范医疗服务行为，学科建设加速，加强互联网医院建设。4、科技兴院，人才强院。5、绩效改革。	质量指标	学科建设	定性	重点学科数量不少于3个	个	学科建设	10	
									时效指标	完成非税上缴任务	定性	2024年度内	年	2024年度完成任务	5	
									经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0	
									社会效益指标	药占比	定性	20%以下(含)	%	药品收入占医疗收入比值	15	
									生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0	
									可持续影响指标	医院正常运转	定性	有序经营	无	医院有序运营	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	90%	%	患者满意度	10									

25.2岳阳市疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
402003	岳阳市疾病预防控制中心	2,239.63	2,239.63					1,939.63	300.00	1、切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力。2、加强艾滋病经性传播综合防治，突出重点人群，扩大艾滋病筛查范围，积极推进经性传播综合干预。3、加强结核病防治体系建设，提升结核病实验室能力，巩固提升重点指标落实。4、加强免疫规划管理，夯实基础免疫，巩固无脊灰状态和推进消除麻疹，保持疫苗可预防性传染病低发态势。5、推进慢性病防治工作，组织开展全民健康生活方式“三减三健”专项行动。6、加强重点地区、重点人群环境、饮用水、职业病监测预警，风险评估、分析干预和危害健康因素排查。	成本指标	经济成本指标	项目资金规模		当年预算资金		项目资金规模	未达指标值酌情扣分	
										成本指标	社会成本指标	无明显社会成本		无		无			
										成本指标	生态环境成本指标	无明显生态环境效益		无		无			
										产出指标	数量指标	艾滋病自愿咨询检测	1000人次		艾滋病自愿咨询检测	未达指标值酌情扣分			
										产出指标	质量指标	提高传染病监测预警能力	有所提升		提高传染病监测预警能力	未达指标值酌情扣分			
										产出指标	时效指标	项目完工及时性	及时		项目完工及时性	未达指标值酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	提高适龄儿童接种意愿	有所提升		提高适龄儿童接种意愿	未达指标值酌情扣分			
										效益指标	社会效益指标	切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力	完成		切实做好传染病信息报告管理工作，提高监测预警能力	未达指标值酌情扣分			
										效益指标	生态效益指标	无明显生态效益	无		无				
										效益指标	可持续影响指标	有效遏制结核病、艾滋病等重大传染病，常规免疫接种率维持在较高水平，精神卫生实事项目稳步推进，慢性病防控取得新成效	完成		有效遏制结核病、艾滋病等重大传染病，常规免疫接种率维持在较高水平，精神卫生实事项目稳步推进，慢性病防控取得新成效	未达指标值酌情扣分			
										满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%		受益人群满意度	未达指标值酌情扣分			

25.3岳阳市卫生计生综合监督执法局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
402004	岳阳市卫生计生综合监督执法局	745.63	745.63					724.63	21.00	1. 完成医疗机构卫生、放射卫生和职业卫生、公共场所卫生监督、学校卫生监督生活饮用水卫生监督、消毒产品生产经营单位和消毒服务机构卫生监督、计划生育监督执法工作等。被监督单位的日常监督检查； 2. 贯彻执行国家、省卫生健康行政部门方针政策和法律法规，完成上级卫生计生行政部门下达的抽检任务，及时报送监督抽检结果； 3. 开展专项整治或专项行动：打击非法行医、传染病防治、生活饮用水专项、放射卫生监督专项、公共场所单位专项； 4. 查处各类卫生健康违法行为； 5. 组织实施公共场所、生活饮用水单位卫生行政许可工作，完成卫生许可证换发及公共场所卫生许可证复核工作，对放射诊疗许可进行年度校验； 6. 对县、乡镇、办事处社会事务办公室，开展一次以上	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	定性	不超过成本	无	项目投入的成本	未达指标值酌情扣分	
										社会成本指标	对公共福利可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对公共福利起作用	未达指标值酌情扣分			
										生态环境成本指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	无	不破坏生态环境	未达指标值酌情扣分			
										产出指标	数量指标	完成日常卫生监督工作，以及国家、省、市监督抽检工作。非法行医案件、公共卫生违法案件查处数。顺利召开案卷评查，集中业务培训工作会议	定量	≥386	无	监督检查的数量	未达指标值酌情扣分		
										质量指标	年底前完成双随机抽检，非法行医、非法采血供血、无证行医的检查率。	定性	≥90%	%	监督检查要达到一定的质量	未达指标值酌情扣分			
										时效指标	严格进行卫生监督抽检和办案工作率，年底前完成。	定量	≥90%	%	监督检查的效率	未达指标值酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	非税收入目标任务	定性	20	万元	非税目标要完成	未达指标值酌情扣分		
										社会效益指标	提升卫生行业管理水平	定性	逐年提升	无	提升行业的水平	未达指标值酌情扣分			
										生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	定性	无负面影响	无	不破坏自然环境	未达指标值酌情扣分			
										可持续影响指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对社会发展起作用	未达指标值酌情扣分			
										满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	定量	≥90%	%	达到服务对象的满意度	未达指标值酌情扣分		

25.4岳阳市中心医院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										成本指标	经济成本指标	降低患者就医成本		降低患者就医成本		降低患者就医成本	是否达标	
										社会成本指标	保障群众健康水平			保障群众健康水平		保障群众健康水平	是否达标	

4020 06	岳阳市 中心医院	376.00	376.00	376.00	1、全面预算管理 2、紧盯绩效指标。全面根据国家、省、市医改办的部署，扎实推进三级公立医院综合改革。 3、狠抓教学科研。坚持以临床为医疗主体、科研教学协同发展。 4、完善互联网医院建设。 5、加快中心医院新院建设与搬迁。	生态环境成本指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
						产出 指标	数量指标	实现医疗收入	183000万元		实现医疗收入	是否达标	
							质量指标	杜绝重大医疗事故，防范恶性医疗纠纷	无		杜绝重大医疗事故，防范恶性医疗纠纷	有无发生	
							时效指标	完成年度工作计划	100%		完成年度工作计划	是否达标	
						效益 指标	经济效益指标	医疗收入	183000万元		医疗收入	是否达标	
							社会效益指标	优化就医流程、方便病人就医	逐年提高		优化就医流程、方便病人就医	是否达标	
							生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
							可持续影响指标	三级公立医院改革	持续推进		三级公立医院改革	是否达标	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	>90%		患者满意度	是否达标							

25.5岳阳市人民医院整体支出绩效目标表

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体 绩效 目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金 总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标 解释	评（扣） 分标准	备注	
			一般公共 预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
4020 07	岳阳市 人民医 院	355.00	355.00					355.00	基本目标175万， 非税项目180万	成本 指标	经济成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
											社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	无		无负面影响	未达到标准值的扣分		
											生态环境成本指标	保障医疗安全		医疗事故为0		无负面影响	未达到标准值的扣分	
										产出 指标	数量指标	门急诊人次85万		100%		门急诊就诊人数	未达到标准值的扣分	
											质量指标	医疗质量和医院管理		医疗质量稳步提升、医院管理上台		满意度达标	未达到标准值的扣分	
											时效指标	项目期内各项指标		年度内完成各项绩效指标		经济水平得以保障	未达到标准值的扣分	
										效益 指标	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
											社会效益指标	给当地人民提供医疗保障、为患者胡健康提供有力后盾等		》=95%		无负面影响	未达到标准值的扣分	
											生态效益指标	加强污水处理，重视环境保护贵无旁贷		生态环境		生态环境有所改善	未达到标准值的扣分	
											可持续影响指标	医护人员的整体素质		医护人员整体素质得到明显提升		医护人员整体素质得到明显提升	未达到标准值的扣分	
										满意 度指 标	服务对象满意度 指标	患者对医护人员满意度		》=90%		医患满意关系	未达到标准值的扣分	

25.6岳阳市中医医院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
402009	岳阳市中医医院	135.90	135.90					135.90	<p>1. 提高医疗服务水平, 全面推进专科专治, 打造疾病诊疗中心, 突出中医药特色优势。</p> <p>2. 完成医疗收入60000万元。狠抓门诊急症管理, 门诊量提升至38万人次。</p> <p>3. 抓中医药传承创新, 强化机制驱动; 坚持优化人才队伍机构, 提升医院发展的支撑力; 抓团队建设, 筑牢根基; 抓康复能力, 做响平台; 抓顾客满意度, 提升口碑; 加快医疗大楼建设, 确保工程质量; 加强党委纪检工会工作, 共促发展。</p>	成本指标	经济成本指标	成本控制	控制在预算内	定性	134	万元	成本控制	在预算内	达标得满分	
社会成本指标	以满足群众健康需求为宗旨, 以持续提升健康服务能力为主线, 扎实推进公立医院改革、党风廉政建设、精准扶贫和履行社会公益职责等重点工作, 圆满完成年度工作任务。	定性	100	%	以满足群众健康需求为宗旨, 以持续提升健康服务能力为主线, 扎实推进公立医院改革、党风廉政建设、精准扶贫和履行社会公益职责等重点工作, 圆满完成年度工作任务。	达标得满分														
生态环境成本指标	污水处理、医疗废弃物处理	定性	达标	%	污水处理、医疗废弃物处理	达标得满分														
产出指标	数量指标	门诊量	≥	38	万人次	门诊量	达标得满分													
		住人次院	≥	4.3	万人次	住人次院	达标得满分													
	质量指标	就诊率	≥	95	%	就诊率	达标得满分													
时效指标	时间	定性	2024	年	时效	达标得满分														
效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	60000	万元	医疗收入	达标得满分													
	社会效益指标	社会职责	定性	100	%	以满足群众健康需求为宗旨, 以持续提升健康服务能力为主线, 扎实推进公立医院改革、党风廉政建设、精准扶贫和履行社会公益职责等重点工作, 圆满完成年度工作任务。	达标得满分													
	生态效益指标	污水处理、医疗废弃物处理	定性	达标	%	污水处理、医疗废弃物处理	达标得满分													
	可持续影响指标	机构能力、人力资源建设水平	定性	持续提升	%	机构能力、人力资源建设水平	达标得满分													
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	95	%	患者满意度	达标得满分													

25.7岳阳市中心血站整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								成本指标	经济成本指标	血液核酸检测成本	≥	56	元/份	血液筛查核酸检测约56元/份	如未完成酌情扣减			
										人类嗜T淋巴细胞病毒检测	≥	8	元/份	人类嗜T淋巴细胞病毒检测全覆盖, 成本约8元/份	如未完成酌情扣减			
									社会成本指标	对社会发展造成的影响	定性	无不良影响	无	确保血液质量, 维持社会稳定。	如未完成酌情扣减			

402010	岳阳市中心血站	8,650.00	8,650.00	1,292.60	7,357.40	1. 在岳阳市内组织开展无偿献血宣传及招募工作，提高献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。 2. 保证临床用血需求，采血量约22吨。 3. 提高血液安全水平，核酸检测全覆盖。 4. 完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测。	生态环境成本指标	对自然环境造成的影响	定性	无不良影响	无	医疗废弃物按标准操作处置，对自然环境无不良影响。	如未完成酌情扣减		
							产出指标	数量指标	血液核酸标本检测数	≥	60000	例	全年血液核酸标本检测数约60000例	如未完成酌情扣减	
									血液采集量	≥	22	吨	血液采集量约22吨	如未完成酌情扣减	
							效益指标	质量指标	血液质量管理	=	100	%	参加国家、省室间质评活动，结果合格率100%	如未完成酌情扣减	
								时效指标	完成项目时间	定性	2024年完成	无	2024年12月31日前完成项目	如未完成酌情扣减	
								经济效益指标	改善人群生活环境	定性	有所改善	无	人群献血满意度提高，生活有所改善。	如未完成酌情扣减	
							社会效益指标	无偿献血宣传招募	无偿献血宣传招募	定性	献血宣传知晓、招募提高	知晓率、参与率	提高无偿献血知晓率、增强公民献血意识，营造无偿献血良好社会氛围	如未完成酌情扣减	
							可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	献血有效回访率	≥	96	%	献血者献血后，献血有效回访率大于等于96%	如未完成酌情扣减								

26. 岳阳市民政局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		整体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
403001	岳阳市民政局本级	1,315.91	1,315.91				1,138.91	177.00	1. 加强城市低保和农村低保资金发放，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作。 2. 将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人。 3. 利用留存福彩资金发展养老服务业，实行养老资金专款专用，更新养老服务器和管理数据。 4. 全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中胡桥梁组	成本指标	经济成本指标	财政部门资金投入	定性	财政部门资金投入	万元	财政部门资金投入	》6858.39万元	
									产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障人数、临时救助人数、特困人数、低保人数	定性	孤儿基本生活保障人数、临时救助人数、特困人数、低保人数	人数	是否应保尽保	是否应保尽保		
										质量指标	各项补贴按照程序办理，手续、资料齐全	定性	各项补贴按照程序办理，手续、资料齐全	无	是否按程序办理，手续、资料齐全	是否按程序办理，手续、资料齐全		
										时效指标	及时发放各项补贴、按时完成各项建设。	定性	及时发放各项补贴、按时完成各项建设。	无	及时发放各项补贴、按时完成各项建设。	及时发放各项补贴、按时完成各项建设。		
										经济效益指标	缓解困难对象困难，促进经济良性发展	定性	缓解困难对象困难，促进经济良性发展	无	缓解困难对象困难，促进经济良性发展	缓解困难对象困难，促进经济良性发展		

										带动作用。5、加强与其它单位胡横向沟通，加强对县市区胡督促指导，整合有效资源，在硬件建设、软件升级上凝聚更多合力。	效益指标	社会效益指标	解决社会问题，维持社会平稳	定性	解决社会问题，维持社会平稳	无	解决社会问题，维持社会平稳	解决社会问题，维持社会平稳	
												生态效益指标	绿色环保	定性	绿色环保	无	绿色环保	绿色环保	
												可持续影响指标	提高对弱势群体的关注度，形成良好的社会风气	定性	提高对弱势群体的关注度，形成良好的社会风气	无	提高对弱势群体的关注度，形成良好的社会风气	提高对弱势群体的关注度，形成良好的社会风气	
											满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	补贴对象满意度	》95%	

26.1岳阳市社会福利院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
403002	岳阳市社会福利院	1,606.87	1,606.87					对“三无”人员及社会老年人、残疾人和儿童的提供康服务，保障老年对象、社会残疾人员的教育、文化、娱乐服务。	成本指标	经济成本指标	全年无安全责任事故	定性	全年安全事故发生率为零	是/否	全年安全事故发生率为零	未达指标值酌情扣分	
									成本指标	社会成本指标	构建爱老、敬老、孝老社会体系建设	定性	构建爱老、敬老、孝老社会体系	是/否	构建爱老、敬老、孝老社会体系	未达指标值酌情扣分	
									成本指标	生态环境成本指标	实现零排放、无污染垃圾	定性	0污染达标	是/否	0污染达标	未达指标值酌情扣分	
									产出指标	数量指标	提高床位入住率	定性	入住率达80%以上	%	入住率达80%以上	未达指标值酌情扣分	
									产出指标	质量指标	对“三无”人员及社会老年人、残疾人和儿童的提供康服务。	定性	保障“三无”人员及社会老年人、残疾人和儿童的提供康服务，保障老年对象、社会残疾人员的教育、文化、娱乐服务。	是/否	保障“三无”人员及社会老年人、残疾人和儿童的提供康服务，保障老年对象、社会残疾人员的教育、文化、娱乐服务。	未达指标值酌情扣分	
									产出指标	时效指标	1.本年度按时完成工作计划 2.本年度资金使用完毕	定性	2024年1月-2024年12月	年/月/日	2024年1月-2024年12月	未达指标值酌情扣分	
									效益指标	经济效益指标	促进养老建设	定性	加快医养结合体系建设	是/否	加快医养结合体系建设	未达指标值酌情扣分	
									效益指标	社会效益指标	构建和谐社会环境	定性	构建敬老社会环境	是/否	构建敬老社会环境	未达指标值酌情扣分	
									效益指标	生态效益指标	改善疗养环境	定性	改善老人疗养环境	是/否	改善老人疗养环境	未达指标值酌情扣分	
									效益指标	可持续影响指标	对社会可持续发展	定性	提升对社会可持续发展影响	是/否	提升对社会可持续发展影响	未达指标值酌情扣分	

										满意度指标	服务对象满意度指标	老小服务满意度	定性	服务满意度达95%以上	是/否	服务满意度达95%以上	未达标值酌情扣分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	-------------	-----	-------------	----------	--

26.2岳阳市殡葬执法支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注								
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出							
403003	岳阳市殡葬执法支队	385.44	385.44					355.44	30.00	1. 老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上 2. 殡葬改革宣传工作务实有效 3. 殡葬服务满意度达到90%以上.	成本指标	经济成本指标	殡葬改革经费, 执法巡查督查经费、工作经费	定性	严格按具体值发放	元	严格按具体值发放	未达标酌情扣分							
											成本指标	社会成本指标	促进生态安葬, 文明祭扫	定性	100%	无	生态安葬, 文明祭扫逐步成为风尚	未达标酌情扣分							
											成本指标	生态环境成本指标	促进自然生态环境进一步优化	定性	100%	无	节约土地, 降低环境污染	未达标酌情扣分							
											产出指标	数量指标	1. 开展殡葬改革宣传不少于一次 2. 开展殡葬执法、殡葬服务培训各一次3. 开展集中生态安葬殡葬服务一次4. 主动开展殡葬执法巡查、督查不少于100次, 违规殡葬处理外置率达到100%	定性	1. 一次 2. 一次 3. 一次 4. 不少于100次	次	根据工作性质开展殡葬各领域工作	未达标酌情扣分							
											产出指标	质量指标	1. 殡葬改革宣传工作务实, 老百姓接受先进殡葬理念程度进一步增强 2. 殡葬执法环境进一步优化3. 积极引导生态安葬, 生态安葬率逐步提高4. 积极落实中心城区惠民殡葬政策, 按照规定和要求审核、发放惠民政策资金	定性	100%	无	先进殡葬理念被更多人接受, 惠民殡葬奖补资金落实到位	未达标酌情扣分							
											产出指标	时效指标	1. 即时受理违规殡葬行为举报、办理惠民殡葬政策奖补资金发放手续 2. 一小时内到达中心城区违规殡葬现场进行处置, 无因处置不及时而出现投诉情况3. 按照法定时间规定完成其他县市区违规殡葬行为处置程序	定性	100%	无	1. 即时受理违规殡葬行为举报、惠民补资金半年一报 2. 一小时内到达中心城区违规殡葬现场进行处置, 无因处置不及时而出现投诉情况 3. 按照法定时间规定完成其他县市区违规殡葬行为处置程序	未达标酌情扣分							
												经济效益指标	无	定性	无	无	无	无	无						
												社会效益指标	1. 社会各阶层了解殡葬法规、殡葬政策的人逐步增多 2. 殡葬服务规范程度进一步提高3. 老百姓对殡葬执法、殡葬服务的满意度不断提高	定性	100%	无	生态安葬蔚然成风, 群众接受程度越来越高	未达标酌情扣分							

										生态效益指标	1. 殡葬服务单位生态安葬持续开展, 生态环境进一步改善 2. 采纳文明祭扫、生态祭扫方式的比例逐年增加, 公墓(含农村公益性公墓)内祭扫环境进一步优化3. 殡葬活动扰民情况得到有效制止	定性	100%	无	推行生态安葬, 土地持续利用, 降低环境污染	未达标酌情扣分		
										可持续影响指标	1. 老百姓遵守殡葬法规行为持续增多 2. 殡葬改革政策持续贯彻落实3. 积极引导公墓(含农村公益性公墓)实行生态安葬, 可持续利用土地	定性	100%	无	殡葬改革深入, 保护环境, 土地持续利用	未达标酌情扣分		
										满意度指标	1. 老百姓对殡葬执法满意度达到90%以上 2. 殡葬改革宣传工作任务实有效3. 殡葬服务满意度达到90%以上	定性	100%	无	群众满意	未达标酌情扣分		

26. 3岳阳市康复医院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
403004	岳阳市康复医院	1,735.58	1,735.58				1,175.58	560.00	得到市场出现	成本指标	经济成本指标	社会职能相关联业务及项目支出		全年维持收支平衡		展现医院社会职能的项目收入和支出持平	该指标满分为10分, 未达标按相	
												全年主营医疗业务成本		同比降低		主营医疗业务成本与上年度相比降低	该指标满分为10分, 未达标按相	
											社会成本指标	增加公立医院及相关政府部门工作量		≤1年		增加公立医院及相关政府部门工作量小于1年	该指标满分为10分, 未达标按相	
												生态环境成本指标	医疗废水处置费		≤120万元		应政策、法律法规医疗废物、废水必须特殊处理	该指标满分为10分, 未达标按相
											医疗废弃无处置费			≤240万元		应政策、法律法规医疗废物、废水必须特殊处理	该指标满分为10分, 未达标按相	
											产出指标	数量指标	全年门诊接诊患者总人次		≥73000人次		全年门诊接诊人次大于等于73000人次	该指标满分为10分, 未达标按相
										全年收治住院患者总人次				≥2400人次		全年住院患者大于等于2400人次	该指标满分为10分, 未达标按相	
										全年办理出院患者总人次				≥2400人次		全年出院患者大于等于2400人次	该指标满分为10分, 未达标按相	
										质量指标		患者治疗及时率			1	患者医院就诊后能否得到及时救治的评判指标	该指标满分为10分, 未达标按相	
											病人维持率		≥90%		就诊病人就诊后是否在医院继续治疗的评判指标	该指标满分为10分, 未达标按相		
	医疗及护理质量		优秀		医疗及护理质量必须达到优秀级别	该指标满分为10分, 未达标按相												
	时效指标	部门整体绩效目标时长		2024年全年		完成部门整体绩效目标的时长	该指标满分为10分, 未达标按相											
		社会职能相关联业务及项目		全年维持收支平衡		展现医院社会职能的项目收入和支出持平	该指标满分为10分, 未达标按相											

									经济效益指标	全年主营医疗业务收入	≥7200万元		全年主营医疗业务收入目标定为大于等于7200	该指标满分为10分，未达标按相		
									社会效益指标	美沙酮服药患者的社会犯罪率	≤1%		美沙酮为海洛因毒品的替代药物，此指标评判	该指标满分为10分，未达标按相		
											精神病患者肇事率	降低		精神病患者肇事率危害社会，此概率降低能促	该指标满分为10分，未达标按相	
											贫困精神病患者救治覆盖率	≥85%		贫困精神病患者能得到救治的人数比率	该指标满分为10分，未达标按相	
											促进社会和谐	社会和谐		是否促进社会和谐	该指标满分为10分，未达标按相	
									生态效益指标	促进生态环境可持续发展	生态环境可持续发展		该指标主要反映是否促进生态环境可持续发展	该指标满分为10分，未达标按相应比例扣除分		
											医疗废弃物、废水处置	达标		该指标主要反映医疗废水、废弃物排放是否符	该指标满分为10分，未达标按相	
									可持续影响指标	长效管理机制	健全		该指标主要反映医院是否建立长效管理机制	该指标满分为10分，未达标按相		
									满意度指标	服务对象满意度	≥90%		就诊患者满意度	该指标满分为10分，未达标按相应比例扣除分		
											各相关联业务单位满意度	≥90%		派送特殊精神病患者至我单位的机构、部门的满意度	该指标满分为10分，未达标按相应比例扣除分	

26.4岳阳市救助管理站整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出	项目支出
403005	岳阳市救助管理站	504.75	504.75				494.75	10.00	1、对流浪乞讨人员实行临时性救助；2、确保救助人员应救尽救。	成本指标	经济成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
										社会成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用		
										生态环境成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用		
									产出指标	数量指标	临时救助人次		1500		≥1500人次	应救尽救		
											质量指标	流浪乞讨人员临时性救助水平		不低于上年		救助水平不低于上年	救助水平是否低于上年	
											时效指标	流浪乞讨人员登记救助率		95%		≥95%	流浪乞讨人员登记救助率是否≥	
									效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员救助水平		提高		提高救助水平	是否提高救助水平		
											社会效益指标	帮助滞留流浪乞讨人员查明身份及返乡情况		及时护送返乡		及时护送返乡	是否及时护送返乡	
											生态效益指标	流浪乞讨人员影响市容市貌		稳步减少		稳步减少	是否稳步减少	
											可持续影响指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
									满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助实施的满意度		90%		≥90%	是否≥90%		

26. 岳阳市儿童福利院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
403007	岳阳市儿童福利院	641.01	641.01					321.51	319.50	目标1: 满足儿童最低生活保障, 根据关于发放孤儿基本生活费最新文件标准保证1500/人/月 目标2: 儿童成长养护档案、医疗档案、康复档案一人一档, 分门别类, 实时更新 目标3: 加强与专业康复机构合作, 提高儿童康复质量 目标4: 安排适龄有能儿童及时接受义务教育, 提升院内特教水平, 加强与专业特教机构合作 目标5: 保障全院日常开支运转及员工队伍稳定, 落实服务儿童人员各项社会保障 目标6: 开展特色爱心团体性儿童活动 目标7: 保证全院日常工作顺利开展, 全面开启提质创新转型工作	成本指标	经济成本指标	全年正常开展各项业务, 无安全责任事故	≤	0		全年正常开展各项业务, 无安全责任事故	未达到酌情扣分	
										社会成本指标	联合专业机构开展应急救援灾防范演练	≥	1		每年开展大型演练不少于1次	未达标酌情扣分			
										生态环境成本指标	实现零排放、无污染垃圾	定性	1	有/无	实现零排放、无污染垃圾	未达标酌情扣分			
										产出指标	数量指标	每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准	≥	1500		每月孤儿基本生活费达到国家最新文件标准1500/人	未达标酌情扣分		
										质量指标	儿童成长档案、康复档案、医疗档案一人一档, 分类管理, 及时更新	≥	110		各类档案数不少于在院儿童数量, 现有113名在院儿童	未达标酌情扣分			
										时效指标	本年度按时完成工作计划, 本年度资金及时拨付	≤	20241230		各类资金使用时限2024年1月-2024年12月	未达标酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	全年正常开展各项业务, 无安全责任事故	≤	0		全年正常开展各项业务, 无安全责任事故	未达到酌情扣分		
										社会效益指标	积极配合开展特色爱心服务活动, 打造良好社会口碑、扩大社会影响力	≥	3		全年开展社会特色爱心活动不低于4次, 各类社会媒体正面报道不少于3次	未达标酌情扣分			
										生态效益指标	院容院貌整洁干净, 环境舒适	≥	50		绿化面积不低于全院50%	未达标酌情扣分			
										可持续影响指标	推动社会工作与志愿服务有机结合	≥	2		每半年至少1名社工入驻并开展1次社工活动	未达标酌情扣分			
										满意度指标	服务对象满意度指标	回归家庭儿童及寄养儿童家庭服务满意度调查	≥	80		每季度到半年收集收养、寄养家庭反馈及回访信息, 家庭满意度调查不低于90%	未达标酌情扣分		

27. 岳阳市残疾人联合会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										成本指标	经济成本指标	康复、托养、教育和困难残疾人家庭无障碍改造等项目	定性		元	保障残疾人权益, 提升残疾人生活质量	未达指标值酌情扣分	
										社会成本指标	保障残疾人权益, 提升残疾人生活质量	定性		无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		

404001	岳阳市残疾人联合会本级	494.62	494.62				494.62	圆满完成2024年各项省市重点工作任务，确保政策用足用实，及时帮扶残疾人群体，保障残疾人权益，提升残疾人生活质量	生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	定性	对自然环境可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分		
									数量指标	完成省、市各项任务数量	定性	完成省、市各项任务数量	个	确保政策用足用实，及时帮扶残疾人群体	未达指标值酌情扣分		
									质量指标	完成省、市各项任务	定性	完成省、市各项任务	个	圆满完成2023年各项省市重点工作任务	未达指标值酌情扣分		
									时效指标	2024年底	定性	2024年底	2024年底	年底前到位	未达指标值酌情扣分		
									效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益，提升残疾人生活质量	定性	保障残疾人权益，提升残疾人生活质量	无	确保政策用足用实，及时帮扶残疾人群体	未达指标值酌情扣分	
										社会效益指标	保障残疾人权益，提升残疾人生活质量	定性	保障残疾人权益，提升残疾人生活质量	无	维护残疾人合法权益	未达指标值酌情扣分	
										生态效益指标	不适用	定性	不适用	无	不适用	未达指标值酌情扣分	
										可持续影响指标	不适用	定性	不适用	不适用	无	未达指标值酌情扣分	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	95	无	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	

28. 岳阳市退役军人事务局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
405001	岳阳市退役军人事务局本级	430.18	430.18					380.18	50.00	目标 1: 提高政治站位, 强化责任担当, 进一步提升管理服务能力, 为做好新时代退役军人工作提供坚实保障。 目标 2: 建立工作协调机制, 完善集中统一、职责清晰的服务保障体系, 协调各方力量更好地为军人家属服务。 目标 3: 全面落实政策, 依法兑现相关待遇, 坚决维护退役军人的合法权益。 目标 4: 加强退役	成本指标	经济成本指标	不超过财政核准预算数		≤6793.23万元		年初预算数	超出预算扣5分	
										社会成本指标	对社会发展无负面影响		对社会发展无负面影响		无对社会发展无负面影响	未达到要求扣1分			
										生态环境成本指标	对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响		对生态环境无负面影响	无			
										产出指标	数量指标	政府采购执行率		100%		严格按照政府采购要求执行	执行率未达到要求1次扣1分		
									公务卡刷卡率				95%		做到“应刷尽刷”	刷卡未达到要求1次扣1分			
									固定资产利用率				100%		防止出现固定资产闲置	利用率未达到要求扣1分			
										质量指标	保障资金安全拨付, 服务水平有新提升		100%		确保专款专用	未达到要求1次扣2分			
										时效指标	各项资金及时保障到位		2024年12月底前		资金到位率	资金到位未达到要求1次扣2分			
										经济效益指标	解决退役军人实际困难, 保障合法权益		帮扶率90%以上		帮扶困难退役军人较上年相比增减率	帮扶率低于指标值扣2分			

									军人思想政治和服务保障体系建设，指导督促宣传退役军人先进事迹，做实做细做好退役军人服务工作。广泛开展走访慰问、听取意见、解释政策等各项服务工作。	效益指标	社会效益指标	推动全市退役军人服务保障工作高质量发展		问题反馈解决率		各类上访和问题反馈，得到及时有效解决	未达到要求扣1分	
											生态效益指标	对生态环境无影响		无		无	未达到要求扣1分	
											可持续影响指标	持续指导退役军人相关法律法规和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作		实现全覆盖		服务对象信息全覆盖	未达到要求扣1分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、军属、烈属等服务对象满意度		≥95%		退役军人、军属、烈属等服务对象满意度	服务对象满意度达不到要求扣2分

28.1岳阳市军用供应站整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
405002	岳阳市军用供应站	268.56	268.56					258.56	10.00	1. 优质、快速、准确、安全、保密完成途径岳阳过往及驻岳部队、入伍新兵大项军供后勤保障任务。 2. 不断完善基础设施设施建设，重点对军供厨房照明及下水道进行升级改造。 3. 加强军供设备设施的日常维修和保养，全面提高军供保障工作运转效率。 4. 加强干部职工政治学习和业务培训，进一步修改完善岳阳军供快速应急响应预案，打造一支召之即来、来之能战的干部职工队伍。	成本指标	经济成本指标	控制在财政核准预算数	定性	不超预算数	无	确保全年安全无事故	未达指标酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	部队官兵满意度	定性	部队官兵一致好评	无	提升自身服务意识，更好服务官兵	未达指标酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	食品安全，节能减排	定性	全年无大小安全事故	无	确保全年安全无事故	未达指标酌情扣分	
											产出指标	数量指标	财政核准预算数	定性	不超预算数	无	合理使用资金	未达指标酌情扣分	
											产出指标	质量指标	保障资金安全拨付	定性	按计划合理使用	无	合理使用资金	未达指标酌情扣分	
											产出指标	时效指标	各项资金按时发放	定性	按时足额发放	无	合理使用资金	未达指标酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	完成军供物资、器材采购任务	定性	按计划合理使用采购	无	合理使用资金	未达指标酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	全面提高军供保障工作运转效率	定性	部队官兵满意度良好	百分比	加强完善军供保障体系	感谢信、感谢电话等	
											效益指标	生态效益指标	食品安全，节能减排	定性	全年无大小安全事故	无	确保全年安全无事故	未达指标酌情扣分	
											效益指标	可持续影响指标	"为部队官兵提供温馨的就餐环境"	定性	部队官兵满意度良好	百分比	提高服务部官兵意识	感谢信、感谢电话等	
											满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	定性	满意度达到百分之九十五	百分比	提高服务部官兵意识	感谢信、感谢电话等	

28.2岳阳市退役军人服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请			整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标					
		资金总额	按收入性质分	按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位

编号	名称	资金总额	年度预算申请				基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											
405005	岳阳市退役军人服务中心	752.87	752.87				572.82	180.05	成本指标	经济成本指标	各项工作开展的费用	定性	不超过预算数	元	根据文件合理使用资金,各项工作开展所需	未达标值酌情扣分	
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	保障退役军人合法权益,维护涉军群体稳定	未达标值酌情扣分	
										生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达标值酌情扣分	
									产出指标	数量指标	各项工作开展所需经费	定性	不超过预算数	元	根据文件合理使用资金,各项工作开展所需	未达标值酌情扣分	
										质量指标	工作完成质量	定性	及时、高效	无	各项工作的开展做到及时、高效	未达标值酌情扣分	
										时效指标	工作完成时间	定性	年底前完成	无	年底前完成	未达标值酌情扣分	
									效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	定性	在预算内合理安排资金,厉行节约,促进经济平稳发展	无	在预算内合理安排资金,厉行节约,促进经济平稳发展	未达标值酌情扣分	
										社会效益指标	维护社会稳定	定性	维护涉军群体稳定,提升退役军人社会尊崇	无	维护涉军群体稳定,保障退役军人合法权益	未达标值酌情扣分	
										生态效益指标	对生态环境可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对生态环境无负面影响	未达标值酌情扣分	
										可持续影响指标							
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	绝大部分人满意	未达标值酌情扣分	

29. 岳阳市医疗保障局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
	岳阳市								成本指标	经济成本指标	资金控制在预算额度内		无超支		资金控制在预算额度内	资金使用每超预算5万扣1分,共		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	特门评审覆盖率		100%		特殊门诊评审覆盖率	每低1个百分点扣0.5分,共10分		
											医保基金监督检查覆盖率		100%		医保基金监督检查覆盖率	每低1个百分点扣0.5分,共10分		
											启动第二批DIP付费工作		≥46家试点		第二批DIP付费试点机构	每低于目标值1家扣0.5分,共10		
										质量指标	参保率		≥95%		基本医疗参保率	达到95%得满分,达到90%得		
											基金风险防控能力		有所提高		基金风险防控能力有所提高	当期基金结余大于0得2分,共2分		

406001	医疗保障局本级	1,854.00	1,854.00			1,658.00	196.00	力建设。 3. 打击欺诈骗保，规范特门管理，健全医保基金监管长效机制，维护基金安全。	时效指标	年度内完成工作计划		12月31日完成		于年底前完成工作计划	于年底前完成工作计划得3分，共	
效益指标	经济效益指标	加快国家集采药品政策落地见效				降低用药价格		通过集采药品政策降低药品价格	我市落地集采药品品种数≥200个							
		追回医保基金损失				追回医保基金损失≥400万		追回医保基金损失≥400万	≥400万得10分，每少20万							
		完成基金监管非税收入				≥60万		完成基金监管非税收入≥60万	≥60万得10分，每少5万扣1分，							
	社会效益指标	群众业务经办获得感提升			有效提升		群众业务经办获得感提升	按时完成业务经办，每超1个工作								
	生态效益指标															
可持续影响指标	群众就医负担减轻				有所降低		群众就医负担有所降低	考虑经济发展、物价上涨等因素，人均住院费用增速不超过								
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度				≥95%		参保群众满意度≥95%	12345市长热线等满意率每低于95%1个百分点扣							

30. 岳阳市红十字会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
407001	岳阳市红十字会本级	188.42	188.42					137.18	51.24	完成“博爱家园”项目1个； 新增人体器官（遗体）捐献志愿登记≥1000人； 造血干细胞体检≥45人；5. 造血干细胞高分采样≥60人；6. 造血干细胞成功捐献≥35人； 完成1-3个县市区红十字会监事会组织建设； 全年应急救护普及培训10万人次； 取证救护员3000人次； 开展“红十字博爱送万家”活动，救助困难群众100户	成本指标	经济成本指标	人道救助金的拨付金额	≥	1000	元	人道救助金的拨付金额	未达到评分标准酌情扣分	
										社会成本指标	对社会发展无负面影响	定性	达成	不适用	对社会发展无负面影响	未达到评分标准酌情扣分			
										生态环境成本指标	无排放、无污染	定性	达成	不适用	无排放、无污染	未达到评分标准酌情扣分			
										产出指标	数量指标	应急救护普及培训受众10万人次	≥	100000	人	应急救护普及培训受众10万人次	未达到评分标准酌情扣分		
													开展博爱送万家活动	≥	1	次	开展博爱送万家活动	未达到评分标准酌情扣分	
													造血干细胞成功捐献数量	≥	35	人	造血干细胞成功捐献数量	未达到评分标准酌情扣分	
													完成“博爱家园”项目1个	≥	1	个	完成“博爱家园”项目1个	未达到评分标准酌情扣分	
												人道救助金的审批和发放	≥	100	户	人道救助金的审批和发放	未达到评分标准酌情扣分		
												新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	≥	1000	人	新增人体器官（遗体）捐献志愿登记	未达到评分标准酌情扣分		
												县市区红十字会监事会组织建设	≥	1	个	县市区红十字会监事会组织建设	未达到评分标准酌情扣分		
												质量指标	救护员培训合格率	≥	85	%	救护员培训合格率	未达到评分标准酌情扣分	
												“博爱家园”项目验收合格	定性	合格	合格	“博爱家园”项目验收合格	未达到评分标准酌情扣分		
											时效指标	救护员培训完成时间	定性	2024-12-31	年	救护员培训完成时间	未达到评分标准酌情扣分		
												人道救助金拨付完成时间	定性	2024-12-31	年	人道救助金拨付完成时间	未达到评分标准酌情扣分		

									以上:	经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达到评分标准酌情扣分	
										社会效益指标	推进健康岳阳建设	定性	达成	不适用	推进健康岳阳建设	未达到评分标准酌情扣分	
											传递人道温情，用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	定性	达成	不适用	传递人道温情，用行动助力建设有情怀、有温度的爱心城市	未达到评分标准酌情扣分	
										生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达到评分标准酌情扣分	
										可持续影响指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达到评分标准酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度	≥	85	%	救助困难群众满意度	未达到评分标准酌情扣分

31. 岳阳市计划生育协会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
408001	岳阳市计划生育协会本级	220.61	220.61					170.61	50.00	1、成本指标：年支出金额≤55万元，项目成本控制率≤100%。 2、产出指标：1、完成计生特殊家庭走访慰问约50户，计生困难家庭帮扶走访慰问50户，服务计生家庭≥1000户。 2、开展优生优育进万家1次以上活动，生殖健康咨询活动1次，开展健康家庭评比活动100户以上。 3、效益指标：养成健康生活方式，有效减少计生家庭上访、闹访为保障社会大局和谐稳定贡献力量。 4、满意度指标：计生家庭满意度≥95%。	成本指标	经济成本指标	计生特殊、困难家庭	≤	55	万元	经费需求	未达到目标酌情扣分	
										成本指标	社会成本指标	服务计生家庭	≥	1000	人次	服务人次	未达到目标酌情扣分		
										成本指标	生态环境成本指标	文明城市建设	定性	达到	指数	文明指数	未达到目标酌情扣分		
										产出指标	数量指标	服务计生家庭	>	1000	户	计生特殊、困难家庭	未达到目标酌情扣分		
												生殖健康宣传场次	≥	1	场	宣传场次	未达到目标酌情扣分		
												健康教育讲座	≥	5	场	讲座	未达到目标酌情扣分		
												幸福家庭评比户数	≥	100	户	计生家庭	未达到目标酌情扣分		
												优生优育指导户数	≥	500	户	计生家庭	未达到目标酌情扣分		
										质量指标	按质量要求完成	定性	100%	百分比	保质保量	未达到目标酌情扣分			
										时效指标	按时完成	=	2024	年度	2024年12月31日	未达到目标酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无	无		
											社会效益指标	促进社会发展	定性	达到	指数	文明指数	未达到目标酌情扣分		
											生态效益指标	促进文明和谐	定性	达到	指数	文明指数	未达到目标酌情扣分		
											可持续影响指标	符合可持续发展要求	定性	符合	指数	符合要求	未达到目标酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	定性	95%	百分比	满意度	未达到目标酌情扣分		

32. 岳阳市文化旅游广电局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
								成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	定性	15320.09万元	金额	金额	未达指标值酌情扣分		
								成本指标	社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	定性	无	无	无	未达指标值酌情扣分		
								成本指标	生态环境成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	定性	无	无	无	未达指标值酌情扣分		
										扎实推进公共 服务体系建	定性	完成市政府重点民生实事项目“送戏曲进万村、送书画进万家”769场，惠民演出15场。全市累计举办群众文化活动436场，近300万人参与。	场次、人数	完成市政府重点民生实事项目“送戏曲进万村、送书画进万家”769场，惠民演出15场。全市累计举办群众文化活动436场，近300万人参与。	未达指标值酌情扣分	部门指标值类型选择不了定量	
									持续发展文旅产业	定性	全市调度在建文旅项目108个，其中重点调度项目28个。全年签约文旅项目29个，签约资金287.73亿元。	个数	全市调度在建文旅项目108个，其中重点调度项目28个。全年签约文旅项目29个，签约资金287.73亿元。	未达指标值酌情扣分			
									文物保护和文化遗产保护传承	定性	新增省级文物保护单位9处，公布第三批市级文物保护单位20处。新增国家级非遗项目2项，省级非遗项目7项，评选优秀市级非遗传承人10人。	人数、个数	新增省级文物保护单位9处，公布第三批市级文物保护单位20处。新增国家级非遗项目2项，省级非遗项目7项，评选优秀市级非遗传承人10人。	未达指标值酌情扣分			

5010 01	岳阳市 文化旅游 广电 局本级	1,510.31	1,510.31	1,510.31	1,510.31	产出 指标	<p>目标 1: 推动艺术创作繁荣发展</p> <p>目标 2: 扎实推进公共服务体系建设</p> <p>目标 3: 促进文化和旅游产业持续发展</p> <p>目标4: 加强文物保护和文化遗产保护传承利用</p> <p>目标5: 加强营销推介, 推进文化和旅游融合发展</p> <p>目标6: 全面强化行业监管, 确保文旅市场平稳有序</p> <p>目标7: 持续发展广播电视</p> <p>目标8: 优化自身建设</p>	数量指标	持续发展 广播电视	定性	全市共开展非法卫星电视地面接收设施联合执法行动73次, 专项整治行动45次。完成省重点民生实事广电5G全覆盖工程, 共完成投资7752万元, 建设基站	个数、金额	全市共开展非法卫星电视地面接收设施联合执法行动73次, 专项整治行动45次。完成省重点民生实事广电5G全覆盖工程, 共完成投资7752万元, 建设基站646个	未达指标值酌情扣分	
							营销推介, 文化和旅游融合发展	定性	举办4大主题11个子活动, 新造网红打卡点36个, 网络传播流量总计达7.1亿次, 来岳旅游团队数量增长31%	个数、百分率	举办4大主题11个子活动, 新造网红打卡点36个, 网络传播流量总计达7.1亿次, 来岳旅游团队数量增长31%。	未达指标值酌情扣分			
							强化行业监管, 确保文旅市场平稳有序	定性	持续开展文旅市场“春雷”“利剑”专项整治行动、安全生产“打非”专项行动和三年整治攻坚行动, 常态化开展扫黑除恶、打击文旅领域养老诈骗和“扫黄打非”工作, 全面提升全域文明治理能力。加强艺术考级监管, 推进艺术考级	无	持续开展文旅市场“春雷”“利剑”专项整治行动、安全生产“打非”专项行动和三年整治攻坚行动, 常态化开展扫黑除恶、打击文旅领域养老诈骗和“扫黄打非”工作, 全面提升全域文明治理能力。加强艺术考级监管, 推进艺术考级市场规范化。	未达指标值酌情扣分			
							优化自身建设	定性	加强人才培养使用, 共选拔任用干部12名, 招录优秀人才13名, 落实“巴陵人才新政20条”, 共评选全市文旅发展优秀人才10名。更新完善市文旅产业人才池, 录入142名专家。	人数	加强人才培养使用, 共选拔任用干部12名, 招录优秀人才13名, 落实“巴陵人才新政20条”, 共评选全市文旅发展优秀人才10名。更新完善市文旅产业人才池, 录入142名专家。	未达指标值酌情扣分			
							文保工程合格率≥80%	定性	文保工程合格率80%以上	百分率	文保工程合格	未达指标值酌情扣分			

质量指标	游客人数和旅游综合收入增长率≥6%	定性	接待游客4311.74万人次，同比增长16.03%；旅游收入449.15亿元，同比增长7.48%。	人数	游客人数和旅游综合收入增长	未达指标值酌情扣分			
		演出完成率100%	定性	100%	百分率	演出完成	未达指标值酌情扣分		
		广播电视安全保障	定性	全年无安全播出事故	无	广播电视安全保障	未达指标值酌情扣分		
	时效指标	一年内完成	定性	2024年12月31日	年月日	日期	未达指标值酌情扣分		
	效益指标	经济效益指标	文化和旅游产业持续发展，经济效益显著	定性	2024年全市文化产业总产值654.51亿元，同比增长9.06%。旅游收入449.15亿元，同比增长7.48%。	百分率	百分率	未达指标值酌情扣分	
		生态效益指标	垃圾分类、爱护公共环境活动	定性	完成	无	达到预期效果	未达指标值酌情扣分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各受众群体满意度满意度	定性	≥95%	百分率	百分率	未达指标值酌情扣分	

32.1岳阳市群众艺术馆整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	定性	控制在预算范围内	完成	预算金额内	未达指标值酌情扣分	
										社会成本指标	免费开放率	≥	95	%	完成任务百分比	未达指标值酌情扣分	
										生态环境成本指标	对生态环境无影响	定性	对生态环境无影响	无	无	未达指标值酌情扣分	
								数量指标	《洞庭文艺》	≥	4	期	全年完成期数	未达指标值酌情扣分			
										送文化进基层系列活动	≥	9	场	全年完成场数	未达指标值酌情扣分		
										国家公共文化服务宣传周	≥	4	场	全年完成场数	未达指标值酌情扣分		
										线上数字文化馆网络服务资讯	≥	50	条	全年完成条数	未达指标值酌情扣分		

目标 1：人员公用支出：全年支出金额343.43万元，主要用于人员经费按时按量发放，公用经费安排支出。保障单位正常运转需要支出。
目标 2：免费开放项目：项目总金额

501002	岳阳市群众艺术馆	343.43	343.43	343.43	<p>项目：项目总金额12万元，主要用于送文化进基层系列活动9场，国家公共文化服务宣传周4场，线上数字文化馆网络服务资讯50条，欢乐潇湘4场，全民艺术普及课堂200课时，《洞庭文艺》出刊4期。</p> <p>目标 3：流动服务车项目：项目总金额7万元，充分发挥流动服务车作用，为广大市民提供群众文化流动服务，按活动保障流动服务车正常使用，保障流动服务车的正常使用，提高车辆及车内设备的完好。</p>	产出指标	欢乐潇湘	≥	4	场	全年完成场数	未达指标值酌情扣分	
							全民艺术普及课堂	≥	200	课时	全年完成课时数	未达指标值酌情扣分	
							公用支出安排金额	定性	0.9万/人	万元	公用经费支出	未达指标值酌情扣分	
							人员工资安排金额	定性	*万/人	万元	人员经费支出	未达指标值酌情扣分	
						质量指标	按照考评办法完成工作	定性	考评合格	合格	按照标准完成	未达指标值酌情扣分	
						时效指标	在规定期限内完成	定性	2024年12月31日	年月日	全年	未达指标值酌情扣分	
						效益指标	经济效益指标	免费开放	定性	丰富全市人民的精神文化生活	无	无	未达指标值酌情扣分
							社会效益指标	丰富全市人民精神文化生活，提供多元公共文化产品服务，组织实施群众艺术活动实现社会效益和经济效益相统一。	定性	提升人民生活幸福感	无	无	未达指标值酌情扣分
							生态效益指标	对环境无影响	定性	对环境无影响	无	无	未达指标值酌情扣分
							可持续影响指标	无	定性	无	无	无	未达指标值酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	95	%	客户满意度得分	未达指标值酌情扣分						

32.2岳阳市巴陵戏传承研究院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出
501004	岳阳市巴陵戏传承研	2,057.62	2,057.62														
							1、党建工作:全面贯彻党的二十大精神，深入思考如何推进习近平思想在文艺工作中的实践创新，找准为大局服务的结合点、切入点。贯彻落实主题教育走深走实。认真落实党组织“三会一课”、组织生活会、党小组学习等制度。全年开展庆“七一”活动及各类主题党日活动。大力弘扬党员先进性，做好党员发展工作。2、党风廉政建设、行风建设加强廉政建设、行风建设，对干部职工群众艺德艺风提出具体要求，增强广大干部职工	成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	控制在预算内	无	无	未达到指标值酌情扣分		
									社会成本指标	无	定性	无	无	无	无		
									生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无		
								产出指标	数量指标	公益演出	=	60	场	“巴陵戏进景区”20场。“文化惠民 送戏下乡”10场。非遗“巴陵戏”公益推广30场。	未达到指标值酌情扣分		
										《共饮一江水》公演	=	10	场	大型现代巴陵戏《共饮一江水》公演10场；	未达到指标值酌情扣分		
										参加省第八届艺术节	=	3	台	大型现代巴陵戏《共饮一江水》、花鼓小戏《连家船》、歌舞《湖那边》参加湖南省第八届	未达到指标值酌情扣分		
										创排新剧目	≥	3	台	创排一台巴陵小戏《超越时间的重逢》；2台歌舞：《风月洞庭》、《岳阳楼记》	未达到指标值酌情扣分		

群众紧迫感及责任感，提高职工队伍的政治思想和职业道德。3、创排一台巴陵小戏《超越时间的重逢》；2台歌舞：《风月洞庭》、《岳阳楼记》。4、大型现代巴陵戏《共饮一江水》、花鼓小戏《连家船》、歌舞《湖那边》参加湖南省第八届艺术节。5、大型现代巴陵戏《共饮一江水》公演10场；6、公益类演出60场；文旅融合品牌活动——“巴陵戏进景区”20场。“文化惠民 送戏下乡”10场。非遗“	质量指标	课题研究、观摩采风活动及推动青年人才培养	定性	100%	无	课题研究及观摩采风	未达到指标值酌情扣分		
	时效指标	巴陵戏传承展演以及推广活动	定性	100%	无	巴陵戏推广演出	未达到指标值酌情扣分		
	效益指标	经济效益指标	我院为纯公益事业单位，无任何经济效益	定性	无	无	无	未达到指标值酌情扣分	
		社会效益指标	开展惠民公益演出活动	定性	100%	无	开展惠民演出60场	未达到指标值酌情扣分	
		生态效益指标	无	定性	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提升群众文化素养‘丰富群众文化精神’	定性	无	无	提升群众文化素养‘丰富群众文化精神’	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	无	群众的满意度	未达到指标值酌情扣分	

32.3岳阳市图书馆整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
501005	岳阳市图书馆	964.60	964.60					964.60	成本指标	经济成本指标	免费开放	长期		日常运营	未达标,酌情扣分,及时整改			
									成本指标	社会成本指标	丰富全市人民精神文化生活,提供多元化公共文化服务产品;组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一	持续提升		文化提升	未达标,酌情扣分,及时整改			
									成本指标	生态环境成本指标	对生态环境无影响	对环境无影响		环境保护	未达标,酌情扣分,及时整改			
									产出指标	数量指标	全民阅读推广活动少儿活动 数字图书馆建设 图书馆业务建设	全民阅读推广活动30场 少儿活动33场		日常活动	未达标,酌情扣分,及时整改			
									产出指标	质量指标	《公共图书馆法》《公共文化服务保障法》	各项工作依法开展完成		工作内容	未达标,酌情扣分,及时整改			
									产出指标	时效指标	各项工作依法开展完成	2024年		工作年度	未达标,酌情扣分,及时整改			
									效益指标	经济效益指标	免费开放	按时按点开放		日常运营	未达标,酌情扣分,及时整改			
									效益指标	社会效益指标	丰富全市人民精神文化生活,提供多元化公共文化服务产品;组织实施读书活动实现社会效益和经济效益相统一	持续提升		文化提升	未达标,酌情扣分,及时整改			

											生态效益指标	对生态环境无影响		对环境无影响		环境保护	未达标,酌情扣分,及时整改	
											可持续影响指标	提高人民群众文化活动,提升基本公共文化服务水平,提高文化遗产全民保护意识		长期		文化素养	未达标,酌情扣分,及时整改	
											满意度指标	服务对象满意度指标	读者综合满意度		综合满意度>95%	满意度	未达标,酌情扣分,及时整改	

32.4岳阳市博物馆整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
501006	岳阳市博物馆	185.90	185.90					185.90	岳阳市博物馆结合本馆公共文化设施管理工作和服务的实际情况,将免费开放举措落实到实处,完善免费开放保障机制。将加强老年人、未成年人、残疾人、农民工和留守妇女儿童等特殊群体的服务措施。开展有针对性的服务项目,如无障碍通道、自动饮水机、手机充电站、观众休息处等服务措施。并陆续推出智能语音导览、二维码介绍、虚拟讲解、云讲解等自助讲解服务,为观众提供便捷多样的讲解服务。举办科研社教活动,充分发挥博物馆社会教育在国民教育中的重要作用。满足民众精神文化需要,立足本馆特色,开发研学社教课程。将流动博物馆走进	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内		不超预算	万元	中央免费开放补助资金	未达标值酌情扣分	
										社会成本指标	对社会民众可能造成的影响		0	0	无	未达标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的影响		0	0	无	未达标值酌情扣分		
										产出指标	数量指标	全年共计免费开放天数≥300天		300	天	免费开放天数	未达标值酌情扣分	
											质量指标	1、正常开放率 2、参观游客安全率		100	%	1、正常免费开放 2、游客安全参观	未达标值酌情扣分	
											时效指标	一年内完成		2024年12月31日	年/月/日	教育活动完成率	未达标值酌情扣分	
										效益指标	经济效益指标	免费开放		100%	%	全年免费参观	未达标值酌情扣分	
											社会效益指标	让更多人了解岳阳文化		80%	%	文化惠民活动	未达标值酌情扣分	
											生态效益指标	垃圾分类,环境优美		100%	%	完成垃圾分类,爱护环境	未达标值酌情扣分	
											可持续影响指标	提升岳阳文化事业		≥2023	年	提高学术研究,提升文化事业	未达标值酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标		95%	%	参观游客满意度	未达标值酌情扣分	

32.5岳阳市文化馆和岳阳文化艺术会展中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	不超过年初预算		控制在预算之内		预算经费	10		
										社会成本指标	不适用		不适用		不适用	0		

	岳阳市文化馆	155.15	155.15				155.15	确保中心各项设施、设备安全正常运行，确保中心举办的各类活动安全，有序开展，全年举办高水准“高雅艺术惠民演出”6场以上，细致周密做好全市各项重大会议接待服务工作，完成非税收入240万元。	生态环境成本指标	对生态环境不会造成影响		无影响		不适用	0	
									产出指标	数量指标	根据市委市政府的要求完成各项会议、演出。		会议600场、演出6场	完成场次	10	
								质量指标		保障中心设施设备正常运行		100%		安全运行率	10	
								时效指标		12月31日之前完成		年底前完成		完成时间	10	
								经济效益指标		无		无		无	0	
									效益指标	社会效益指标	不断提高服务水平、提升中心社会地位		惠民演出至少2月一次	给社会带来的收益	10	
								生态效益指标		无		无		无	0	
								可持续影响指标		推动中心各项工作平稳发展、确保中心安全经济运行		保持中心持续稳定运行		持续发展	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上		满意度98%	满意度	10	
501007	岳阳文化艺术会展中心	447.55	447.55				447.55	确保中心各项设施、设备安全正常运行，确保中心举办的各类活动安全，有序开展，全年举办高水准“高雅艺术惠民演出”6场以上，细致周密做好全市各项重大会议接待服务工作，完成非税收入240万元。	经济成本指标	不超过年初预算		控制在预算之内	预算经费	10		
									成本指标	社会成本指标	不适用		不适用	不适用	0	
								生态环境成本指标		对生态环境不会造成影响		无影响		不适用	0	
								数量指标		根据市委市政府的要求完成各项会议、演出。		会议600场、演出6场	完成场次	10		
									产出指标	质量指标	保障中心设施设备正常运行		100%	安全运行率	10	
								时效指标		12月31日之前完成		年底前完成		完成时间	10	
								经济效益指标		无		无		无	0	
									效益指标	社会效益指标	不断提高服务水平、提升中心社会地位		惠民演出至少2月一次	给社会带来的收益	10	
								生态效益指标		无		无		无	0	
								可持续影响指标		推动中心各项工作平稳发展、确保中心安全经济运行		保持中心持续稳定运行		持续发展	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上		满意度98%	满意度	10	

32.6岳阳市美术馆整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
501008	岳阳市美术馆	180.48	180.48					180.48	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	95	%	控制在预算内	未达到指标值酌情扣分		
										社会成本指标	对社会造成的负面影响	定性	无	无	没有负面影响	未达到指标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	定性	无	无	对生态环境无影响	未达到指标值酌情扣分		
									产出指标	数量指标	举办各项展览活动	≥	8	场	举办各项美育活动	未达到指标值酌情扣分		
												组织各类公共教育活动	定性	12	场	组织开展各类书画活动	未达到指标值酌情扣分	
												发布展览、公共教育、学术交流、政治学	定性	24	场	发布展览信息	未达到指标值酌情扣分	
												全年免费开放天数	定性	300	天	开展免费开放天数	未达到指标值酌情扣分	
												开展文化志愿者活动	定性	8	场	开展文化志愿者活动	未达到指标值酌情扣分	
												开展专项整治和检查监督活动	定性	4	场	开展专项整治活动	未达到指标值酌情扣分	
											质量指标	展览活动完成率	定性	100	%	展览活动	未达到指标值酌情扣分	
										美育、公教活动完成率		定性	良好	良好	美育、公教活动	未达到指标值酌情扣分		
										时效指标	各项工作完成及时率	定性	95	%	各项工作完成	未达到指标值酌情扣分		
									效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无	未达到指标值酌情扣分		
											社会效益指标	提升群众文化生活	定性	95	%	提升群众文化生活	未达到指标值酌情扣分	
											生态效益指标	对生态环境无影响	定性	无影响	无影响	无影响	未达到指标值酌情扣分	
											可持续影响指标	对社会造成的影响	定性	有所影响	有所影响	有所影响	未达到指标值酌情扣分	
									满意度指标	服务对象满意度指标	备受群众满意	定性	95	%	群众满意度	未达到指标值酌情扣分		

32.7岳阳市文化市场综合行政执法支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								目标 1: 一是全面配合完成文化市场综合执法改革工作, 根据改革实施		经济成本指标	控制在预算之内	定性	控制在预算之内	无	控制在预算之内	未达到指标值酌情扣分		

5010 10	岳阳市 文化市 场综合 行政执 法支队	891.03	891.03	886.03	5.00	<p>意见和三定方案要求，组建一支团结的、积极向上的、明确奋斗目标的、勇于承担责任的领导班子；二是进一步明确我市文化旅游市场监管执法工作的推进方向，制定科学合理的发展战略和目标，分析研判新划入的旅游、文物执法工作，进一步完善各领域监管执法机制；三是强化队伍建设，针对改革后新组建的执法队伍，要严格落实“一岗双责”，抓好党建工作，切实增强队伍政治意识、规矩意识；同时，坚持在实践中进步，加强执法队伍的学习培训，提升队伍专业技能和综合素质，打造一支政治、业务双过硬的文化执法队伍。</p> <p>目标 2：以建立健全支队工作运行机制为重点，结合改革后科室、大队设置安排，进一步修订完善会议制度、学习制度、财务管理制度、车辆管理制度、职工考勤制度和年度考核制度等相关制度，建立一套成体系、科学化、规范化的管理制度，实现以制度管人管事，切实规范行政行为、提高工作效能。</p> <p>目标 3：充分发挥文化市场监管职能作用，紧紧围绕当前文化市场经营的新形势，从往年以印刷、娱乐、网吧为主的案件领域向网络文化市场、艺术品市场、文物市</p>	成本指标	社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	
							成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境未造成的负面影响	定性	对自然生态环境未造成的负面影响	无	无负面影响	未达到指标值酌情扣分	
							产出指标	数量指标	对中心城区近300家文化经营场所进行监管与督查	定性	监管覆盖率达到100%	无	监管覆盖率达到100%	未达到指标值酌情扣分	
							产出指标	质量指标	利用“两微一端”等传播政治性有害出版物的行为，集中整治	定性	效果明显	无	整治效果明显	未达到指标值酌情扣分	
							产出指标	时效指标	一年内完成	定性	2024年12月31日	年	一年内完成	未达到指标值酌情扣分	
							产出指标	经济效益指标	文化和旅游市场经济发展	定性	市场经济发展	无	市场经济发展	未达到指标值酌情扣分	

									<p>场、演出市场等为执法办案的重点领域延伸，并加快旅游市场“诉转案”，实现文化执法办案领域全覆盖，争取在新领域成功办理全国有影响的有代表性的案件。</p> <p>目标 4：进一步健全完善联防协作机制和情报共享制度，联合公安、国安、网信、市场监管等部门提供一批案件线索，实现案源信息共享，拓宽线索来源。同时，完善大要案件协办和督办机制，加大重点案件的查办力度，确保全市文化安全意识形态安全，保障公平有序、健康可持续发展的市场环境。</p> <p>目标 5：一是造氛围。积极组织阳光娱乐节、“3·18”普法宣传日、“4·26”版权保护周等宣传活动，营造良好的社会舆论氛围；二是树形象。全面发放“阳光执法监督卡”，畅通举报投</p>	效益指标	社会效益指标	确保市文化旅游广电市场秩序安全稳定有序	定性	市场秩序安全稳定	无	市场秩序安全稳定	未达到指标值酌情扣分	
									生态效益指标	垃圾分类、爱护公共环境活动	定性	完成	无	环境保护良好	未达到指标值酌情扣分			
									可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	定性	公共文化服务水平提高	无	公共文化服务水平提高	未达到指标值酌情扣分			
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	群众满意度≥95%	未达到指标值酌情扣分			

32.8岳阳市考古研究和文物保护中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
501015	岳阳市考古研究和文物保护	945.95	945.95					705.95	240.00	<p>目标 1：加快推进岳阳文庙保护及配套设施的项目工程。</p> <p>目标 2：专业人干专业事，平稳、妥善接管全国重点文物保护单位岳州关，加强保护利用及文物本体修缮工程。</p> <p>目标 3：确保5A景区、全国重点文物保护单位岳阳楼的平安运行及保养维护。</p> <p>目标 4：加强直属</p>	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	2035.45万元		预算金额内	是否控制在预算之内	
										社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响		无		不会对社会民众造成负面影响	无		
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		无		不会对自然生态环境造成负面影响	无		
										产出指标	数量指标	各项指标完成率	100%		所有项目完成情况	各项指标完成率		
										质量指标	文物抢救性保护、修复		100%		文物抢救性保护、修复完成情况	文物抢救性保护、修复完成率		
										时效指标	一年内完成		2024年12月31日		项目完成时间	是否期限内完成		

中心										文物点岳阳楼、岳阳文庙、慈氏塔、岳州关、鲁肃墓、虞帝二妃墓、柳毅井传书亭、摩崖石刻等文物的保护、保养、维护。 目标 5: 加强非物质文化遗产的宣传展示及传承。 目标 6: 加强对全市重点项目的考古勘探工作。 目标 7: 做好退休	效益指标	经济效益指标	有效增加旅游收入	100%		有效增加旅游收入完成情况	有效增加旅游收入完成率	
											社会效益指标	促进旅游产业发展	有效促进		促进旅游产业发展完成情况	是否有效促进		
											生态效益指标	加强和促进景区资源环境的保护	有效促进		加强和促进景区资源环境的保护完成情况	是否加强和促进景区资源环境的保护		
											可持续影响指标	促进可持续性发展	100%		促进可持续性发展完成情况	促进可持续性发展完成率		
											满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%		游客满意情况	游客满意率	

33. 岳阳市文学艺术界联合会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
502001	岳阳市文学艺术界联合会本级	283.37	283.37					224.37	59.00	1、组织文艺家在省级以上刊物发表、出版, 获奖等文艺作品。 2、组织文艺家文艺采风活动。 3、组织文艺作品研讨会。 4、组织文艺下乡。 5、组织老文艺家文艺座谈会。 6、组织大型作品展览。	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	万元		控制在预算内	未达到标准酌情扣分	
											社会效益指标	社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达到标准酌情扣分	
											生态环境成本指标	生态环境成本指标	对自然生态可能造成的负面影响	无		无负面影响	未达到标准酌情扣分	
										产出指标	数量指标	开展文艺采风、培训	次		2次以上	未达到标准酌情扣分		
											质量指标	培养文艺人才	无		培养文艺人才	未达到标准酌情扣分		
											时效指标	一年内完成	年/月/日		2024年12月之前完成	未达到标准酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	促成文艺产业繁荣发展	无		有效促进	未达到标准酌情扣分		
											社会效益指标	丰富社会居民文化生活	次		到人民中去大型文艺汇演1	未达到标准酌情扣分		
											生态效益指标	爱护环境活动	次		守护一江碧水系列活动	未达到标准酌情扣分		
											可持续影响指标	加强现实题材创作, 不断推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀文艺作品	无		持续发掘培养文艺新人, 出精品	未达到标准酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	%		》95%	未达到标准酌情扣分		

34. 岳阳日报社本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										经济成本指标	公务用车运行维护成本	≤	3	万元	公务用车修理费等	未达标酌情扣分		

5030 01	岳阳日报社本级	2,903.34	2,903.34	1,750.34	1,153.00	<p>目标1：主报出版300期，报纸发行量40000份</p> <p>目标2：保障报纸出版高质量水平，及时宣传传达相关政策</p> <p>目标3：广告收入600万元，国有资产出租收入100万元，事业发行收入1400万元，完成非税上缴任务</p> <p>目标4：组织、参加各类公益活动，进一步提升党报的传播力、引导力、影响力和公信力</p> <p>目标5：户外阅报栏经营顺利开展，云屏建设进一步拓展</p> <p>目标6：抓好党建工作</p> <p>目标7：新媒体融合建设，不断促进岳阳两个舆论场的融合打通</p>	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	主报出版	≥	300	期	全年主报出版期数	未达标酌情扣分				
									报纸发行量	≥	40000	份	全年报纸发行量	未达标酌情扣分				
								质量指标	报纸出版差错率	≤	2	%	出现差错的报道占总数的比率	未达标酌情扣分				
									政策六县三区上传下达率	=	100	%	政策传达及时	未达标酌情扣分				
							时效指标	新闻更新及时率	=	100	%	新闻更新及时	未达标酌情扣分					
								报纸出版及时率	=	100	%	报纸出版及时	未达标酌情扣分					
							效益指标	经济效益指标	各类经营创收	≥	2100	万元	非税上缴任务	未达标酌情扣分				
								社会效益指标	组织、参加各类社会公益活动	≥	10	次	单位组织参加各类公益活动的次数	未达标酌情扣分				
								生态效益指标										
								可持续影响指标										
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	95	%	报纸订购方、读者满意度	未达标酌情扣分				
									主管部门满意率	≥	95	%	主管部门满意程度	未达标酌情扣分				

35. 岳阳市广播电视台本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
5040	岳阳市广播电视							目标1：牢牢把握正确的舆论导向，做好新闻宣传。目标2：搞好经营创收，用发展的理念引导文化产业发展，确保产业经营	成本指标	经济成本指标	全台三公经费不超过	<	31	万	控制三公经费的支出	参考指标值执行		
									成本指标	社会成本指标	无	定性	无	无	无	参考指标值执行		
									成本指标	生态环境成本指标	绿色出行，减少机动车使用，工作生活中尽量利用公共交通出行	定性	90	百分比	保护生态环境	参考指标值执行		
									产出指标	数量指标	完成广告创收收入300万	≥	300	万	完成目标任务	参考指标值执行		
									产出指标	质量指标	保证自办节目播出时点，保证播出停播率和技术失误0起	<	1	起	保证节目质量不断拔高	参考指标值执行		

01	视台本 级	3,976.97	3,976.97			3,253.77	723.20	稳中有序。 目标3：压实责任，完善机制，确保安全播出万无一失。 目标4：周密安排，确保生产安全有序。		时效指标	年底完成创收400万	=	400	万	完成目标任务	参考指标值执行	
									效益 指标	经济效益指标	年底完成创收400万	≥	400	万	完成目标任务	参考指标值执行	
										社会效益指标	着力把握人民需求、反映人民心声	≥	95	百分比	把握人民需求	参考指标值执行	
										生态效益指标	无		无	无	无	无	
										可持续影响指标	无		无	无	无	无	
										满意度指标	服务对象满意度指标	对转播节目质量满意度和对岳阳自办档节目满意度	≥	95	百分比	提高节目质量，服务好对象	参考指标值执行

35.1 岳阳电视转播台本级整体支出绩效目标表

单位 编码	单位名 称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
5040 02	岳阳电 视转播 台	867.32	867.32					840.32	27.00	继续确保重大节日、重要节目特护期及日常的广播电视安全优质播出。	成本 指标	经济成本指标	节约成本，提高效率		100%		成本率	如未完成0分	
												社会成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
												生态环境成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
									产出 指标		数量指标	完成2个铁塔以及机器设备的维修		》2		数量值	如未完成0分		
											质量指标	保障5套模拟电视、7套调频广播节目的高质播出		95%		完成度	如未完成0分		
											时效指标	2024年12月31日		2024年12月31日前		时间	如未完成0分		
											效益 指标	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	不适用	
											社会效益指标	保障岳阳、长株潭等地无线覆盖		100%		覆盖率	如未完成0分		
											生态效益指标	不适用		不适用		不适用	不适用		
											可持续影响指标	传播党的方针、政策		100%		可持续性	如未完成0分		

									满意度指标	服务对象满意度指标	我台转播工作得到社会公众认可		》95%		认可度	如未完成0分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	----------------	--	------	--	-----	--------	--

36. 岳阳市教育体育局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
506001	岳阳市教育体育局本级	3,278.10	3,278.10					1,860.20	1,417.90	目标 1: 继续深入推进师德师风建设。按照“守德如玉、敬业如山、爱生如子、视校如家”的总体要求，从严从快推动全市各级各类学校师德师风建设走深走实，取得显著成效。进一步规范学校办学行为、教师从教行为，有效推进清廉学校建设，严肃查处中小学乱收费及在职教师违规补课，教师侵害未成年人身心健康等违纪违法问题。 目标 2: 进一步夯实教育质量提升举措。加快全市“县管校聘”改革步伐，健全校长教师交流轮岗、竞聘上岗制度。组织对学校非教学性岗位进行检查清理，充实一线教学岗位，进一步激发师资的潜能和活力。扎实推进“县中振兴”计划，启动县域高中对口帮扶工程，指导县域高中多样化特色化发展。完善教育质量督导考核评价等制度，重奖教育质量突出的学校及个人。 目标3: 加快推进教育优质均衡发展。集中力量、攻坚克难，持续开展改善义务教育学校基本办学条件攻坚工程，进一步提升义务教育阶段优质均衡发展水平。加强	成本指标	经济成本指标	教育部门整体项目支出2083.9	2083.9万元	万元	无	无				无		
										社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	无	无	无	无							
										生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	无	无	无	无							
										数量指标	各项业务指标安排专项经费，完成专项项目	专项项目到位	到位	无	无	无							
										产出指标	质量指标	年度预算、专款专用、计划调剂	100%	%	无	无							
										时效指标	2024年1月1日-12月31日	一年之内	时间	无	无								
										效益指标	经济效益指标	教育质量得到提升	100%	%	无	无							
										社会效益指标	加快推进教育优质均衡发展	100%	%	无	无								
										生态效益指标	促进全市教育水平提高	100%	%	无	无								
										可持续影响指标	为教育事业提供各项服务性的活动，让全民支持教育事业的发展	得到更多民众支持教育事业的发展	100%	无	无								

										基本公共服务县域统筹,实施新一轮学前教育行动计划,多渠道加快农村普惠性学前教育	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	%	无	无		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	-----------	---------	------	---	---	---	--	--

36.1岳阳市教育科学技术研究院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
506003	岳阳市教育科学技术研究院	1,233.06	1,233.06					988.06	245.00	目标 1: 组织高三骨干教师研修培训、召开高三复习迎考工作会、组织进行高中学校教学视导和教学质量评价等。开展义务教育学科教研指导、中考改革研究与试测等。 目标 2: 推进信息技术与课堂教学融合、开展教育信息化应用项目试点、开展中小学电脑制作活动、组织岳阳市青少年科技创新大赛等。 目标3: 开展课堂教学建模案例评优、课改实验校年度讲评、“金鸚奖”教师教学竞赛等。促进教育科研成果产出、推广和应用	成本指标	经济成本指标	教学质量得到提升		万元		万元	万元		
										社会效益指标	教育事业得到发展		教育事业得到发展		年	年				
										社会效益指标	促进全市教育水平提高		促进全市教育水平提高		年	年				
										产出指标	数量指标	各项业务指标安排专项经费,完成专项项目		专项项目		财政专项及日常经费	万元			
										产出指标	质量指标	年度预算、专款专用、计划调剂		年度预算、专款专用、计划调剂		万元	万元			
										产出指标	时效指标	一年内完成		年内完成		年	年			
										效益指标	经济效益指标	教学质量得到提升		教学质量得到提升		万元	万元			
										效益指标	社会效益指标	教育事业得到发展		教育事业得到发展		年	年			
										效益指标	生态效益指标	促进全市教育水平提高		促进全市教育水平提高		年	年			
										效益指标	可持续影响指标	促进全市教育水平提高		促进全市教育水平提高		年	年			
										满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度		100%		100%	100%			

36.2岳阳市第一中学整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										成本指标	经济成本指标	1保障全体教职工工资福利待遇,按时足额发放		工资福利支出3917.25万元,社会保障缴费1307.13万元		工资福利支出3917.25万元,社会保障缴费1307.13万元	未达指标值酌情扣分	
										成本指标	经济成本指标	2专项资金使用不超过预算		专项资金支出控制在437.3万元		专项资金支出控制在437.3万元	未达指标值酌情扣分	
										成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	
										成本指标	生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	

506011	岳阳市第一中学	5,770.93	5,770.93	5,336.63	434.30	目标1：保障教师工资福利已发放； 目标2：保障教师四险一金缴纳； 目标3：保障学校日常工作开展； 目标4：保障学校退休人员与遗孀人员的待遇； 目标5：实施高中教育。	产出指标 数量指标 1招生人数 ≥ 1000 人 预计招生1000人 未达指标值酌情扣分 2参加高考人数 ≥ 1000 人 预计参加高考人数1000人 未达指标值酌情扣分 3国家、省、市三级课题 ≥ 5 次 国家省市三级课题5次 未达指标值酌情扣分 4专题德育活动 ≥ 40 次 预计开展专题德育活动40次 未达指标值酌情扣分 质量指标 1高考上线率 ≥ 99 % 高考上线率达到99% 未达指标值酌情扣分 2学考合格率 = 100 % 学考合格率达到100% 未达指标值酌情扣分 时效指标 年内完成各项工作任务 定性 2024/12/31 年/月/日 年内完成各项工作任务 未达指标值酌情扣分 效益指标 经济效益指标 提高学校教育教学水平，确保学校长期有序发展 定性 有效保障教师收入，有效保障正常教学秩序 无 有效保障 未达指标值酌情扣分 社会效益指标 通过财政预算的实施，激发教师工作热情，促进教师专业成长，学生安全健康学习，家长满意。 定性 全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全事件为0，食品卫生安全事件为0，乱收费投诉事件为0 无 全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全事件为0，食品卫生安全事件为0，乱收费投诉事件为0 未达指标值酌情扣分 生态效益指标 改善学校办学条件 定性 校区绿色率达到40%；提质改造校园环境，食堂拆除重建 无 校区绿色率达到40%；提质改造校园环境，食堂拆除重建 未达指标值酌情扣分 可持续影响指标 确保学校不断发展，越办越好 定性 有效确保 无 有效确保 未达指标值酌情扣分 满意度指标 服务对象满意度指标 在校学生、家长、教职工满意度 ≥ 95 % 绝大部分人满意 未达指标值酌情扣分
--------	---------	----------	----------	----------	--------	--	--

36.3岳阳市岳阳中学整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	控制在预算之内		3977.02万元		预算3977.02万元	未达标酌情扣分		
										社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响		无		无影响	未达标酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响		无		无影响	未达标酌情扣分		
									产出指标	数量指标	业务能力提升培训人数	=	100	人	培训人数	未达标酌情扣分		
								全年招生人数			=	1704	人	招生人数	未达标酌情扣分			
								学考合格率			100%			学考合格率100%	未达标酌情扣分			
										质量指标	高考上线率		90%		高考上线率90%以上	未达标酌情扣分		

5060 20	岳阳市 岳阳中 学	2,868.55	2,868.55	2,844.55	24.00	重： 3、加强教研教 改，提高教学质 量； 4、加强后勤保 障，提高服务质 量； 5、加强党政工 团，提高工作质量 。	效益 指标	正常开课率和学生安全率	100%	开课率100%	未达标酌情扣分	
								时效指标	一年内完成	2024年12月31日	24年内完成	未达标酌情扣分
								经济效益指标	不适用	不适用	不适用	未达标酌情扣分
								社会效益指标	教职工队伍稳定，有经费保障，确保学校教育教学活动秩序良好。	有效确保	队伍稳定，经费确保，秩序良好	未达标酌情扣分
								生态效益指标	垃圾分类、爱护公共环境活动	完成	垃圾分类	未达标酌情扣分
								可持续影响指标	无	无	无	未达标酌情扣分
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度大于等于95%

36.4岳阳市第一职业中等专业学校整体支出绩效目标表

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
5060 22	岳阳市 第一职 业中等 专业学校	3,844.75	3,844.75					3,517.15	327.60	目标 1：依法治校，围绕“美好教育品牌建设”、“三园建设”开展工作； 目标 2：教师在教学中须因材施教，树立以教学质量为生命的办学思想； 目标 3：办学质量进一步提升； 目标 4：教师业务能力稳步提升。	成本 指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤	5443.26	万元	控制成本在预算5443.26万元之内	未达标酌情扣分	
社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	定性	无	无	对社会民众无负面影响	未达标酌情扣分													
生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	无	对自然生态环境无负面影响	未达标酌情扣分													
产出 指标	数量指标	教师培训人数	≥	90	人	教师培训人数大于90人	未达标酌情扣分												
		全年招生人数	≥	3263	人	全年招生人数大于3263人	未达标酌情扣分												
	质量指标	正常开课率和学生安全率	定性	100%	无	确保正常开课和学生安全	未达标酌情扣分												
时效指标	一年内完成	定性	2024年12月31日	年/月/日	在2024年12月31日内完成	未达标酌情扣分													
效益 指标	经济效益指标	预计完成非税收入	=	120	万元	预计完成非税收入120万元	未达标酌情扣分												
	社会效益指标	培训人次增加数	≥	15	人	培训人次增加15人次	未达标酌情扣分												
		在校学生增加数	≥	252	人	在校学生增加在校学生增加数	未达标酌情扣分												
	生态效益指标	改善学校生态环境	定性	有所改善	无	学校生态环境得到改善	未达标酌情扣分												
可持续影响指标	学校可持续发展	定性	可持续发展	无	学校可持续发展，越办越好。	未达标酌情扣分													
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	95%	无	保证大部分师生满意	未达标酌情扣分												

36.5岳阳市第十四中学整体支出绩效目标表

年度预算申请	部门整体支出年度绩效目标
--------	--------------

单位编码	单位名称	资金总额	按收入性质分				按支出性质分		整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
506025	岳阳市第十四中学	3,315.68	3,315.68				3,294.68	21.00	<p>目标 1: 保障教职工工资福利的发放, 保障教职工“四险一金”的缴纳。</p> <p>目标 2: 保障学校日常工作的开展与正常运转。</p> <p>目标 3: 保障学校退休人员与遗属人员待遇的正常发放。</p> <p>目标 4: 加强学科工作室建设, 拓展教学科研平台, 丰富师资培训渠道。</p> <p>目标 5: 完善后勤管理制度, 加强校产管理、食堂管理、水电设施设备管理、绿化植被管理等。</p>	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤	4450.41	万元	控制在预算之内	未达指标值酌情扣分	
										成本指标	社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	定性	无	无	对社会民众可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	
										成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	无	对自然生态环境造成的负面影响	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	数量指标	全年招生人数(高一)	≥	601	人	全年招生人数	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	数量指标	全年培训教师人数	≥	157	人	全年培训教师人数	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	质量指标	正常开课率和学生安全率	=	100	%	正常开课率和学生安全率	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	时效指标	一年内完成	定性	2024/12/31	年/月/日	完成时间	未达指标值酌情扣分	
										效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	425	万元	按时按质收取学费	未达指标值酌情扣分	
										效益指标	社会效益指标	在校学生增加数(高一)	≥	601	人	新增高一新生人数	未达指标值酌情扣分	
										效益指标	社会效益指标	培训人次增加数	≥	196	人次	培训人次增加数	未达指标值酌情扣分	
										效益指标	生态效益指标	垃圾分类、爱护公共环境活动	定性	完成	无	对生态环境没有负面影响	未达指标值酌情扣分	
										效益指标	可持续影响指标	保证学校平稳运行, 越办越好	定性	越办越好	无	保证学校平稳运行, 越办越好	未达指标值酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥	95	%	社会公众或服务对象满意度指标	未达指标值酌情扣分	

36.6岳阳市第十五中学整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	工资福利待遇足额发放。	≥	649	万元	工资福利性支出	根据评分要求酌情增减		
									成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	≥	0	无	对社会无负面影响	根据评分要求酌情增减		
									成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	≥	0	无	对社会无负面影响	根据评分要求酌情增减		
									产出指标	数量指标	国家、省、市三级课题	≥	5	人	省市级课题	根据评分要求酌情增减		
									产出指标	数量指标	全年招生人数	≥	800	人	新生招生计划数	根据评分要求酌情增减		
									产出指标	数量指标	参加高考的人数	≥	800	人	高考参加的人数	根据评分要求酌情增减		
									产出指标	数量指标	市级名师工作室	≥	3	个	岳阳市挂牌名师工作室数量	根据评分要求酌情增减		
									产出指标	数量指标	高考上线率	≥	99	%	高考学生本科上线率	根据评分要求酌情增减		

5060 26	岳阳市第十五中学	3,758.69	3,758.69	3,728.69	30.00	力及件况只元律模范作用。3. 抓实教育教学教研工作，有效提升教育教学质量。4. 丰富德育活动平台，培养爱国爱家的仁雅学子。5. 提升后勤保障水平，创造更优教育教学环境，在财政控制内合理安排和使用经费。	质量指标	学考合格率	≥	100	%	学考合格率	根据评分要求酌情增减		
								正常开课率和学生安全率	≥	100	%	学校依据要求开课	根据评分要求酌情增减		
							时效指标	一年内完成各项工作任务	=	1	年	一年内完成各项工作任务	根据评分要求酌情增减		
								经济效益指标	专项资金使用不超过预算。	≥	649	万元	专项资金的资金支出	根据评分要求酌情增减	
							完成非税收入		≥	619	万元	非税的收入	根据评分要求酌情增减		
							效益指标	社会效益指标	教师稳定率	≥	100	≥	教师稳定	根据评分要求酌情增减	
								生态效益指标	改善学校办学条件	≥	60	%	学校的环境改善	根据评分要求酌情增减	
									垃圾分类、爱护公共环境活动	≥	100	完成	办学条件提升	根据评分要求酌情增减	
							可持续影响指标	学校稳定发展	≥	100	%	学校可持续发展	根据评分要求酌情增减		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意师生满意	≥	95	%	学校老师家长都满意	根据评分要求酌情增减	

36.7岳阳市特殊教育学校整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
5060 29	岳阳市特殊教育学校	1,171.99	1,171.99					991.99	180.00	目标 1: 对岳阳市区适龄残疾儿童实行教育教学工作; 目标 2: 严格管理学校各项开支, 控制三公经费支出; 目标3: 保障教职员工的工资福利待遇, 保证学校各项工作顺利开展; 目标4: 保障全体师生安全, 提高教学质量, 稳定教学秩序。	成本指标	经济成本指标	年初预算控制在128.36万元之内		1278.36	万元	无	未达指标值酌情扣分	
											社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响		无		无	未达指标值酌情扣分		
											生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		无		无	未达指标值酌情扣分		
										产出指标	数量指标	学区范围内适龄残疾儿童就学率100%		100	%	无	未达指标值酌情扣分		
												参加学生技能比赛2次	≥	2	次	无	未达指标值酌情扣分		
										质量指标	残疾儿童入学率和升学率100%		100	%	无	未达指标值酌情扣分			
											时效指标	任务时间内完成		2024年12月31日之前		无	未达指标值酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	完成非税收入		100	万元	无	未达指标值酌情扣分		
											社会效益指标	保证学区范围内适龄残疾儿童就学		100	%	无	未达指标值酌情扣分		
											生态效益指标	校园环境有效改善		有效改善		无	未达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	可持续影响		100	%	无	未达指标值酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥	95	%	无	未达指标值酌情扣分		

37.8岳阳市体育运动学校整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
506035	岳阳市体育运动学校	871.51	871.51					567.51	304.00	1依法治校,围绕“美好教育品牌建设”、“三园建设”开展工作; 2、组队代表岳阳市参加各类运动会,争取优异成绩; 3、办学质量进一步提升,输送优秀体育后备人才 4、教练能力稳步提升。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内		1446万元		控制在预算内	10	
											成本指标	社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响		无		对社会民众可能造成的负面影响	10	
											成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		无		对自然生态环境造成的负面影响	10	
											产出指标	数量指标	全年招生人数		390人		全年招生人数	10	
											产出指标	质量指标	正常开课率和学生安全率		100%		正常开课率和学生安全率	10	
											产出指标	时效指标	一年内完成		2024年12月31日		2024年1月至12月	10	
											效益指标	经济效益指标	完成非税收入		80万元		完成非税收入	10	
											效益指标	社会效益指标	加强宣传教育,提高学校知名度		已完成		加强宣传教育,提高学校知名度	10	
											效益指标	生态效益指标	学校环境及校园文化建设每年上新台阶,学校办学条件第年有大改变		已完成		学校环境及校园文化建设每年上新台阶,学校办学条件第年有大改变	10	
											效益指标	可持续影响指标	学校升学率逐年提高,有很好的社会影响		已完成		学校升学率逐年提高,有很好的社会影响	10	
											满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意		95%以上		师生满意	10	

36.9岳阳市全民健身指导服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
506040	岳阳市全民健身指导中心	417.64	417.64					403.64	14.00	1、加强队伍建设,提高管理质量。 2、加强服务意识,提高服务质量。 3、加强管理水	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内		14万元	1		10	
											成本指标	社会成本指标	满足广大群众健身需求		100%	1		10	
											成本指标	生态环境成本指标	不适用		不适用	1		10	
											产出指标	数量指标	1、全年免费开放人次1、全年组织开展培训		5万人次,20次	1		9	
											产出指标	质量指标	基础设施达标情况		良好	1		10	
											产出指标	时效指标	按时效完成		全年	1		10	

服务中心	平, 提高工作效率。 4、加强党政工团, 提高工作质量。	效益指标	经济效益指标	增加非税收入		30万元		1	10	
			社会效益指标	提高市民身体素质		100%		1	10	
			生态效益指标	不适用		不适用		1	10	
			可持续影响指标	改善国民身体素质, 增强国民体质		可持续影响		1	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		100%		1	10

37. 湖南民族职业学院本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注						
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出					
507001	湖南民族职业学院本级	4,680.80	4,680.80					4,680.80	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	完成		1	1								
										社会成本指标	教学活动增加	完成		1	1								
											教育质量提升	完成		1	1								
										生态环境成本指标	降低校园生活垃圾	100%		1	1								
									产出指标	数量指标	高水平高职专业群建设	2个		1	1								
												精品课程立项	20门		1	1							
												资源库建设	1个		1	1							
												新发展党员	1个		1	1							
												入党培训班	2批		1	1							
												教职工培训	42批次		1	1							
												科研立项	52项		1	1							
												教师公开发表学术论文	200篇		1	1							
												专利	40项		1	1							
												教学团队获奖	20个		1	1							
												学生获各类技能竞赛奖励	20个		1	1							
												毕业设计抽查合格率100%	完成		1	1							
										学生就业率	≥90%		1	1									

5080 01	岳阳职业技术学院本级	7,025.83	7,025.83					7,025.83	。目标 2：保证学院办学育人正常运转。 目标 3：教育教学设备与基础设施维护与添置。 目标 4：根据国家政策要求，积极改善民生。	质量指标	深化职业教育集团改革，推进职业教育集团化办学，优化完善集团治理结构和运行机制	定性	无	0	无	职教集团运营状况			
											工资足额发放	=	100	%	按时足额发放	工资是否按时按量发放			
											时效指标	一年内完成	定性	2024年12月31日	0	完成任务时间	按时完成既定任务		
											效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	9823	万元	无	按时按量完成既定任务	
												社会效益指标	1、提升职业院校关键办学能力； 2、加强“双师型”教师队伍建设； 3、拓宽技术技能人才成长通道。	≥	5000	人次	人才供给≥5000人次	人才供给人数是否达标	
												生态效益指标	垃圾分类、爱护公共环境活动	定性	完成	0	对生态环境的影响	校园环境保护情况	
										满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	无	定性	无	0	无	无	
												在校生满意度	≥	98	%	在校学生学习条件及环境有所改善	在校生满意度		
												毕业生满意度	≥	98	%	就业率以及企业认可度提高	毕业生满意度		
												教职工满意度	≥	98	%	工作环境以及待遇改善	教职工满意度		
												家长满意度	≥	98	%	学生培养成才后回馈家庭	家长满意度		
												用人单位满意度	≥	96	%	毕业生综合素质提高	用人单位满意度		
职教集团成员单位满意度	≥	75	%	无	职教集团成员单位满意度														

39. 岳阳开放大学本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
5090	岳阳开放大学	530.00	530.00															
							1、学校全年平稳安全；2、招生完	成本指标	经济成本指标	不超过预算	=	2157.2	万元	不超出预算	未达指标值酌情扣分			
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
								产出指标	数量指标	全年招生人数	>	8000	人	招生人数	未达指标值酌情扣分			
										非学历教育培训人数	>	26000	人	培训人数	未达指标值酌情扣分			
									质量指标	正常开课率和学生安全率	=	100	%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分			

01	本级								成8000人。	时效指标	一年内完成	定性	2024年12月31日	年月日	2024年全年	未达指标值酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	完成非税收入	>	2157.2	万元	完成目标收入	未达指标值酌情扣分	
											社会效益指标	在校学生增加数	>	300	人	稳定增加	未达指标值酌情扣分	
												培训人次增加数	>	1000	人次	稳定增加	未达指标值酌情扣分	
											生态效益指标	不适用	定性	不适用	无	不适用	未达指标值酌情扣分	
											可持续影响指标	不适用	定性	不适用	无	不适用	未达指标值酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	95	%	师生及培训对象满意度	未达指标值酌情扣分	

40. 岳阳市科学技术局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
510001	岳阳市科学技术局本级	692.10	692.10					607.10	85.00	加快科技体制改革，力争尽早成功创建临港国家高新区，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训，提升全市科技创新能力，推动科技进步	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内		控制在预算金额内	万元	控制在预算金额内	无	
										产出指标	数量指标	组建平台		组建科技创新平台，新增省级创新平台2个以上；市级创新平台25个以上	个	组建科技创新平台数量	少一个扣0.1分		
										质量指标	加快科技体制改革，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训		加快科技体制改革，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训	无	加快科技体制改革，推进国家创新型城市创建工作，组织各县市区开展全社会研发投入培训	无	无		
										时效指标	资金下拨时间		2024年12月底前	无	资金下拨时间	无	无		
										效益指标	经济效益指标	争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%		争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%	%	争取实现全社会研发投入增速12%目标，全社会研发投入占GDP比重争取达到2.35%	增速未达到12%扣2分，未达到10%扣五分		
										社会效益指标	实现技术合同成交额达200亿元		实现技术合同成交额达200亿元	亿元	实现技术合同成交额达200亿元	未达到扣5分			
										生态效益指标	无		无	无	无	无	无		
										可持续影响指标	提升全市科技创新能力，推动科技进步		提升全市科技创新能力，推动科技进步	无	提升全市科技创新能力，推动科技进步	无	无		

41. 岳阳市科学技术协会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
511001	岳阳市科学技术协会本级	587.97	587.97					579.97	8.00	目标 1: 支持市级学会能力提升项目5-10个; 目标 2: 开展行业党建活动1-2次; 目标 3: 组织外出交流活动1-2次; 目标 4: . 技术服务对接3次以上; 目标 5: 开展培训大赛2次以上; 目标 6: . 托举青年科技工作者30名以上; 目标 7: 宣传优秀科技工作者20人以上。 目标 8: 评定科创平台3家以上; 目标 9: 举办2024年全市科协系统干部能力提升培训班; 目标 10: 科普大篷车进校园不低于20次; 目标 11: 年度青少年科技创新大赛(辅导员培训班、邀请省专家指导作品培训班)1次; 目标 12: 年	经济成本指标 社会发展情况 定性 促进经济发展 无 促进经济发展 未达标酌情扣分 成本指标 社会成本指标 市级各学会支持配合情况 定性 市级各学会支持配合 无 市级各学会支持配合 未达标酌情扣分 企业创新能力情况 定性 提高企业创新能力 无 提高企业创新能力 未达标酌情扣分 市科协干部队伍能力建设水平 定性 提高干部队伍整体素质 无 提高干部队伍整体素质 未达标酌情扣分 开展科技竞赛情况 ≥ 3 次 开展科技竞赛≥3次 未达标酌情扣分 线上线下开展科普活动 ≤ 330 场 线上线下开展科普活动 未达标酌情扣分 生态环境成本指标 无 定性 无 无 无 无 无 数量指标 支持学会能力提升项目个数 ≥ 5 个 支持学会能力提升项目个数 未达标酌情扣分 开展党建活动和外出交流次数 ≤ 2 次 开展党建活动和外出交流次数 未达标酌情扣分 科普主题活动 ≤ 30 场 科普主题活动 未达标酌情扣分 科普信息化建设 = 100 % 科普信息化建设 未达标酌情扣分 科普阵地建设 ≤ 5 个 科普阵地建设 未达标酌情扣分 科技志愿者队伍建设 ≤ 10 个 科技志愿者队伍建设 未达标酌情扣分 实施“基层科普行动计划” ≤ 12 个 实施“基层科普行动计划” 未达标酌情扣分 人才托举 = 30 人 人才托举 未达标酌情扣分 创新方法推广应用 = 100 家 创新方法推广应用 未达标酌情扣分 服务科协系统干部职工 = 150 人 服务科协系统干部职工 未达标酌情扣分 科普大篷车进校园 ≥ 20 次 科普大篷车进校园 未达标酌情扣分 质量指标 提升市级学会能力 ≥ 100 % 提升市级学会能力 未达标酌情扣分 科普活动参与度 ≥ 100 % 科普活动参与度 未达标酌情扣分 科普活动满意度 ≥ 90 % 科普活动满意度 未达标酌情扣分 精准服务企业 = 1 次 精准服务企业促成合作 未达标酌情扣分							

5120 01	岳阳市老科技工作者协会本级	29.00	29.00					29.00	科普活动, 科技服务, 决策咨询; 创建农业、工业、科普教育示范基地27个; 科普日宣传活动。	产出指标	质量指标	参与活动人群表示满意	≥	90	次	服务全市老科技工作者	未达标酌情扣分	
											时效指标	按计划完成	=	100	%	按计划完成	未达标酌情扣分	
										效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	稳中有进	稳中有进	促进经济发展	未达标酌情扣分	
											社会效益指标	增强老科技工作者荣誉感托举人才	=	30	人	增强老科技工作者荣誉感	未达标酌情扣分	
											生态效益指标	促进生态环境	定性	促进生态环境	无	生态环境状况	未达标酌情扣分	
											可持续影响指标	生态环境状况	定性	促进生态环境平衡	促进生态环境	生态环境状况	未达标酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务老科技工作者	≥	90	%	服务全市老科技工作者	未达标酌情扣分	

42. 湖南理工学院整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
5990 26	湖南理工学院	800.00	800.00					800.00	在各级部门的关心指导下, 学校团结带领全体师生员工, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 不断提升人才培养质量, 持续增强科研创新能力, 促进学校内涵发展。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	0.95	百分比	预算执行率	未达标准值酌情扣分	
										社会成本指标	对社会民众可能造成的负面影响	定性	1	无	对社会民众可能造成的负面影响	未达标准值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负责影响	定性	1	无	对自然生态环境造成的负责影响	未达标准值酌情扣分		
									产出指标	数量指标	招生人数	>	4000	人	2024年招生人数	未达标准值酌情扣分		
									专任教师人数		>	1000	人	2024年学校专任教师人数	未达标准值酌情扣分			
										质量指标	科研项目立项数	>	100	个	2024年科研项目立项数	未达标准值酌情扣分		
									师范专业认证		定性	3	无	师范专业认证	未达标准值酌情扣分			
									省级科研成果奖		定性	20	无	省级科研成果奖	未达标准值酌情扣分			
									学生安全事故率		=	0	百分比	2024年学校无安全事件	未达标准值酌情扣分			
										南湖学院转设	定性	1	无	南湖学院转设	未达标准值酌情扣分			
									时效指标	2024年学生培养计划	定性	16000	无	2024年学生培养计划在一年内完成	未达标准值酌情扣分			
										经济效益指标	产学研合作金额	>	6000	万元	横向科研经费	未达标准值酌情扣分		

									管理, 压实各方安全监管责任; 6、坚持探索改革创新, 深入推进建筑业“放管服”改革。		工程审批事项全程网办率	=	100	%	工程审批事项全程网办率	未达指标值酌情扣分	
											信访受理、办结率	=	100	%	信访受理、办结率	未达指标值酌情扣分	
										时效指标	工程建设项目审批时限	≤	100	天	工程建设项目审批时限	未达指标值酌情扣分	
											当年任务完成时间	定性	2024年12月31日前	年/月/日	当年任务完成时间	未达指标值酌情扣分	
										经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
										社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	=	100	%	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	未达指标值酌情扣分	
											进工程建设领域“放管服”改革, 优化营商环境	定性	有效推进	不适用	进工程建设领域“放管服”改革, 优化营商环境	未达指标值酌情扣分	
											生态效益指标	施工扬尘污染率	定性	有效降低	不适用	施工扬尘污染率	未达指标值酌情扣分
											乡镇污水处理设施运行负荷率	≥	50	%	乡镇污水处理设施运行负荷率	未达指标值酌情扣分	
										可持续影响指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	群众满意度	未达指标值酌情扣分	
											企业满意度	≥	90	%	企业满意度	未达指标值酌情扣分	

43.1 岳阳市城市建设档案馆整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
601002	岳阳市城市建设档案馆	397.98	397.98					297.98	100.00	成本指标	经济成本指标	项目经费	=	165	万元	2024年项目经费	未达指标值酌情扣分	
												人员经费	=	277.20	万元	2024年度人员经费	未达指标值酌情扣分	
												公用经费	=	20.06	万元	2024年公用经费	未达指标值酌情扣分	
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情扣分	
										产出指标	数量指标	城建档案的收集入库	≥	3	万卷	城建档案收集入库	未达指标值酌情扣分	
												档案验收项目个数	≥	80	个	档案验收入库项目个数	未达指标值酌情扣分	
											质量指标	城建档案查询利用服务满意率	≥	95	%	城建档案查询利用服务满意率	未达指标值酌情扣分	
										时效指标	任务完成时间	定性	2024年12月31日前	年/月/日	任务完成时间	未达指标值酌情扣分		

601003	岳阳甲建设工程质量监督站	1,933.24	1,933.24			1,883.24	50.00	<p>1、继续严把基础、主体、竣工验收关，严格执行工程质量标准化考评工作做好工程质量全过程监督。</p> <p>2、努力引导企业树立优质工程意识和工匠精神，样板引路，以点带面，全面提高工程质量水平。</p> <p>3、继续深入开展以商品砼、检验检测、抗震设防为重点的工程质量常见问题专项治理，严格落实企业主体责任，特别是建设单位首要责任。</p> <p>(三)做好房屋安全鉴定的咨询及处理既有房屋安全相关的投诉、举报。</p> <p>(四)做好城区范围内单独报建的房屋装饰装修工程、既有住宅加装电梯工程质量安全监督管理。</p> <p>(五)积极探索质量安全监管新模式，提高监管效能</p> <p>(六)认真做好“放、管、服”工作，让群众最多跑一次</p> <p>(七)强力推进工地环保综合治理，共建碧水蓝天</p> <p>(八)强化作风和党风廉政建设，牢固树立规矩意识</p>	<p>质量指标</p> <p>1. 工程质量安全</p>	不发生较大安全生产事		房屋工程质量的安全不发生较大安全事故	3分		
								2. 施工现场质量安全样板	覆盖率全面提升		施工现场质量安全样板覆盖率提升	3分			
								3. 在建项目劳务实名制	全覆盖		对在建项目劳务人员进行实名制	3分			
								4. 智慧工地视频监控等智慧模块覆盖率	10%		对工地进行视频监控	3分			
								5. 扬尘防治责任公示	全覆盖		对工地扬尘防治进行管理	3分			
								6. 房屋质量	无较大房屋坍塌事故		保障房屋质量，无较大房屋坍塌事故	3分			
								7. 工程建设消防安全	不发生较大消防生产事故		监管工程建设消防的安全	3分			
								时效指标	1、在年度计划时间内完成	计划规定时间	按年度的计划完成各项任务	3分			
									2、突发事项即时完成	3-5个工作日	3-5个工作日内完成突发事件的处理	3分			
								效益指标	经济效益指标	提高人居生活质量	不形成负面影响	提高人民生活居住的质量	3分		
									社会效益指标	3、优化、简化监督注册流程	让群众省心省力	对监督注册流程进行优化‘简化’	3分		
										4、承接市委市政府指示的重要工作，加强整治	助力建设岳阳大城市新格局	完成市委市政府指示的重要工作	3分		
										5、提高群众消防意识	社会效益好	帮助群众提高消防意识	3分		
									满意度指标	1、工程质量安全形势	整体平稳	保障工程质量安全形势整体平稳	3分		
										2、群众对建设质量安全的认识	让质量安全更加深入人心	帮助群众对建设质量安全的认识	3分		
									生态效益指标	生态环境改善情况	实现可持续发展	改善生态环境	3分		
									可持续影响指标	形成持续良好的建筑环境	提升建筑环境	形成良好的建筑环境	3分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%以上	满足社会公众和服务对象	4分	

43.3岳阳市污水处理监督中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	定性	财政拨款额	万元	控制在预算范围内	未达指标值酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对社会发展可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对自然生态环境可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分		

601004	岳阳市污水处理监督中心	428.46	428.46			428.46		1、抓好对市中心城区污水厂的运行监管； 2、抓好移动式污水处理设备的运行监管； 3、认真开展日常水质监督检测工作； 4、污泥无害化处置率达到100%； 5、抓好羊角山垃圾场渗滤液处置日常运行管理； 6、污水处理费足额完成年度征缴任务。	数量指标	抓好市中心城区污水厂运行监管	=	7	家	抓好市中心城区污水厂运行监管	未达指标值酌情扣分		
										污水处理费完成年度征缴任务	=	7500	万元	污水处理费完成年度征缴任务	未达指标值酌情扣分		
									产出指标	中心城区污水厂检测覆盖率	=	100	%	中心城区污水厂检测覆盖率	未达指标值酌情扣分		
										检测报告准确率	≥	95	%	检测报告准确率	未达指标值酌情扣分		
										污泥无害化处置率	=	100	%	污泥无害化处置率	未达指标值酌情扣分		
										羊角山垃圾渗滤液处置达标率	=	100	%	羊角山垃圾渗滤液处置达标率	未达指标值酌情扣分		
										按时完成年度绩效目标任务	定性	2024/12/31	年/月/日	2024年年底按时完成任务	未达指标值酌情扣分		
									效益指标	经济效益指标	有效促进城市经济发展	定性	有效促进	无	有效促进城市经济发展	未达指标值酌情扣分	
										社会效益指标	推动全市污水处理监管工作正常进行	定性	正常推动	无	推动全市污水处理监管工作正常进行	未达指标值酌情扣分	
										生态效益指标	改善岳阳市民生活环境	定性	有所改善	无	改善岳阳市民生活环境	未达指标值酌情扣分	
										可持续影响指标	有效改善岳阳水生态环境	定性	有效改善	无	有效改善岳阳水生态环境	未达指标值酌情扣分	
									满意度指标	服务对象满意度	监管单位满意度	≥	85	%	监管单位满意度	未达指标值酌情扣分	

43. 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								保障岳阳市绿色建筑产业发展服务中心业务工作的正常运行、具体目标如下：1、可再生资源、绿色建筑产业发展配套项目具体	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	财政预算资金内	万元	单位合理支出在财政预算拨款内	未达指标值酌情		
										社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情		
										生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	未达指标值酌情		

601009	岳阳市绿色建筑产业发展服务中心	188.15	188.15	138.15	50.00	<p>目标如下：可再生资源项目评定和展示；既有建筑节能改造项目评审工作；可再生资源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训；建材系统维护和数据公示；2、绿色建筑产业发展和散装水泥管理项目具体目标如下：对全市企业的生产工艺、环保达标、产品质量进行一次全面检查；对全市预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的原材料、产品质量以及生产、环保、运输情况进行一次全面检查，对原材料和出厂产品进行取样检测；对全市装配式建筑部品部件企业的质量管理体系、生产设备、试验室运行情况；原材料、构配件、产品出厂质量控制情况进行一次全面检查；从全市节能防水材料生产、使用端抽取10-20家单进行检查，主要检查材料性能是否符合国家标准</p>	产出	数量指标	可再生资源项目评定和展示、既有建筑节能改造项目评审	≥	10	个	项目星级评定	未达指标值酌情		
									绿色建材、新型墙体材料的质量检测	≥	113	家	产品质量检查、取样检测	未达指标值酌情		
								质量指标	项目星级评定	≥	10	家	及时受理	未达指标值酌情		
									质量检测（满足检测标准）	≥	113	家	产品质量检查、取样检测	未达指标值酌情		
								时效指标	城镇新建建筑节能标准施工执行率	≥	50	%	无	未达指标值酌情		
									本年内	定性	12	月	无	未达指标值酌情		
								效益指标	经济效益指标	生产企业缴纳税款	≥	4000	万元	催促企业及时缴纳税款	未达指标值酌情	
									社会效益指标	提高社会公众的节能环保意识,改变普通市民对建筑用能的传统观念。	定性	无	显著提高	提高社会公众的节能环保意识	未达指标值酌情	
									生态效益指标	减轻环境污染,改善环境	定性	无	逐步改善环境	改善生活环境	未达指标值酌情	
									可持续影响指标	提高全社会的节能环保意识、倡导绿色低碳	定性	无	不断提高	倡导绿色低碳	未达指标值酌情	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业项目评审,评定的初审、报批	≤	100	%	规范流程	未达指标值酌情									
		群众满意度	≤	95	%	保障信访人的合理诉求	未达指标值酌情									

43.5岳阳市房地产市场服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								促进房地产市场的健康、可持续发展。完成房地产企业统计数据督报、催报工作、协税万税	产出	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	财政预算资金内	无	单位合理支出在财政预算拨款内	未达指标值酌情扣分	
								社会成本指标			不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
								生态环境成本指标			不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
								数量指标		完成上级交办保交楼稳民生工作	≥	5000	户	已售逾期难交付房地产项目建设并交付业主的数量	未达指标值酌情扣分			
									化解房地产办证信访突出问题	≥	10	个	已交付商品房办证遗留问题的数量	未达指标值酌情扣分				

601011	岳阳市房地产市场服务中心	323.30	323.30	267.30	56.00	<p>工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结工作；严格做好商品房预售资金监管工作；保持房地产市场平稳健康发展；支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场；针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查工作；为从业人员提供相关培训和教育，提高从业人员的职业素养；建立防范化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房即交证”提供保障，化解房地产办证信访突出问题，化解房地产办证遗留问题。防范化解房地产项目风险。</p>	<p>指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>经济效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>房地产办证及时率以及开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结</p> <p>在当年度内完成</p> <p>积极协税护税，确保房地产税收及时足额入库</p> <p>建立防范和化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房及交证”提供保障</p> <p>在2024年底，市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题</p> <p>在2024年12月底前完成保交楼目标任务</p> <p>不适用</p> <p>为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献。</p> <p>开发企业资质申报的初审、报批</p> <p>商品房预售管理</p> <p>信访调处</p>	<p>≥</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>90</p> <p>2024/12/31日之前</p> <p>30000</p> <p>有效保障</p> <p>有效保障</p> <p>有效保障</p> <p>有效保障</p> <p>100</p> <p>90</p> <p>95</p>	<p>%</p> <p>年月日</p> <p>万元</p> <p>无</p> <p>无</p> <p>无</p> <p>无</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>及时受理，限时办结</p> <p>无</p> <p>催促房地产企业及时缴税入库数量</p> <p>建立完善机制</p> <p>保民生</p> <p>保民生</p> <p>保民生</p> <p>规范流程</p> <p>保障购房人的合法权益</p> <p>保障信访人的合理诉求</p>	<p>未达指标值酌情扣分</p>
--------	--------------	--------	--------	--------	-------	---	---	--	--	--	--	---	---

43.6岳阳市城乡建设事务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	合理使用预算资金		控制在预算内		无	未达指标值酌情扣分		
									成本指标	社会成本指标	不适用		不适用		无	未达指标值酌情扣分		
									成本指标	生态环境成本指标	不适用		不适用		无	未达指标值酌情扣分		
											组织建筑从业人员培训考核		9100人次		无	未达指标值酌情扣分		
											每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作		≥12次		无	未达指标值酌情扣分		
											开展一次造价工作检查，持续五天		≥1次		无	未达指标值酌情扣分		
											开展2次造价培训		2次		无	未达指标值酌情扣分		
											无障碍环境建设评估		≥1次		无	未达指标值酌情扣分		

601016	岳阳市城乡建设事务中心	1,367.75	1,367.75	1,201.75	166.00	<p>9100人次。</p> <p>2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，满足本地区档期材料价格市场需求。优化营商环境，促进本地区企业、行业发展。提高本地造价从业人员专业水平。</p> <p>3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大无障碍设施覆盖率，保障残疾人、老年人等社会成员平等参与社会生活。</p> <p>4、市城市建成区不少于45%的面积达到海绵城市建设要求；其他县市区建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。</p> <p>5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支持压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。</p> <p>6、完成城建项目库二期升级改造主要包括代码分析、权限管理模块改造、后台服务改造、App移动端改造、安全等级保护测评、云资源提速、系统日常维护等内容。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>无障碍建设培训、宣传、专项检查、邀请残疾人和老年人到竣工项目现场体验等</p> <p>海绵城市建设项目实施过程监管检查次数</p> <p>海绵城市建设培训次数</p> <p>海绵城市宣传次数</p> <p>城建项目库升级次数</p> <p>城建项目库日常维护</p> <p>第三方社会风险评估</p> <p>海绵城市建设项目</p> <p>质量指标</p> <p>做好组考工作、保障考试顺利完成</p> <p>海绵城市建设效果评估等级优良率</p> <p>时效指标</p> <p>严格完成全年工作计划</p> <p>经济效益指标</p> <p>为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持</p> <p>社会效益指标</p> <p>加速城市建设，完成市委、市政府重点工作部署</p> <p>对建筑企业考核人才提供良好服务</p> <p>无障碍环境建设与经济社会协调发展，“消除障碍、融合共享”理念成为全面共识，残疾人、老年人等社会成员参与社会生活、获得公共服务的环境更舒适、更便利</p> <p>生态效益指标</p> <p>统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力</p> <p>充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用，植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用，湿地、水体等对水质的自然净化作用</p> <p>可持续影响指标</p> <p>不适用</p>	<p>≥1次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>≥120次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>≥2次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>≥4次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>1次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>10次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>≥1次</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>≥4个</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>100%</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>≥80%</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>2024年底前</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>为社会创造经济效益</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>100%</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>社会效益良好</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>社会效益良好</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>社会效益良好</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>100%</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p> <p>不适用</p> <p>无</p> <p>未达标值酌情扣分</p>
--------	-------------	----------	----------	----------	--------	--	--	---

43.8岳阳市房地产交易中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
601018	岳阳市房地产交易中心	196.67	196.67					196.67		成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	财政预算资金内	无	单位支出在财政预算拨款内	未达指标值酌情扣分		
										成本指标	社会成本指标	不适用	定性	无	无	无	无		
										成本指标	生态环境成本指标	不适用	定性	无	无	无	无		
										产出指标	数量指标	完成商品房合同备案数	≥	5000	份	年度完成商品房合同备案数量	未达指标值酌情扣分		
													完成房屋网签查询数	≥	5000	笔	年度完成房屋网签查询数量	未达指标值酌情扣分	
													完成房屋交易内部限制及解除内部限制业务笔数	≥	100	笔	年度完成房屋交易内部限制及解除内部限制业务笔数	未达指标值酌情扣分	
												质量指标	完成房屋网签查询办结率	≥	95	%	合同网签备案及时办结	未达指标值酌情扣分	
														商品房买卖合同备案办结率	≥	95	%	年度内合同备案及时办结	未达指标值酌情扣分
											时效指标	人员工资福利和津补贴发放	≤	10	天	单位人员工资福利和津补贴在10个工作日之内及时发放	未达指标值酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	不适用	定性	无	无	无	无		
												社会效益指标	房产交易风险降低	定性	有所降低	无	房产交易顺畅, 风险较低	未达指标值酌情扣分	
												生态效益指标	不适用	定性	无	无	无	无	
												可持续影响指标	促进房地产市场平稳健康发展	定性	房产交易顺畅, 促进房地产市场平稳健康发展	无	促进房地产市场平稳健康发展	未达指标值酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	受益群众对本中心提供的政务服务的满意度在95%以上	未达指标值酌情扣分		

44. 岳阳市生态环境局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	预算整体支出	=	5424.37	元	按预算数执行	环境质量达标情况		
									成本指标	社会成本指标	促进经济发展	定性	无	0	经济平稳发展	环境质量达标情况		

										满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳楼区全体人民群众	≥	95	%	绝大部分人满意	环境质量达标情况	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	------------	---	----	---	---------	----------	--

44.2 岳阳市生态环境局云溪分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
603003	岳阳市生态环境局云溪分局	263.22	263.22					253.22	10.00	1、盯住问题重点,持续抓好整改销号;2、严格执法,加大企业监督力度,严厉打击环境违法行为,确保企业稳定达标排放;3、深入打好污染防治攻坚战,确保辖区环境质量持续向好;4、	成本指标	经济成本指标	预算整体支出	=	263.22	万元	按预算数执行	环境质量未达标酌情扣分		

44.3 岳阳市生态环境局君山分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
										1、完成“春风行动”“夏季夜战”	成本指标	经济成本指标	预算整体支出	=	221.23	万元	按预算数执行	环境质量达标情况		

603004	岳阳市生态环境局君山分局	215.22	215.22	213.42	1.80	“利剑行动”和“守护蓝天”四大专项生态环保工作有序开展，辖区环境质量不断改善提升，污染防治攻坚战考核明显提档进位，全区未发生较大以上的环境污染事件和生态破坏事件；2、水污染质量持续改善；3、总磷削减项目“攻坚战”有序推进；4、打响生态保护阵地战，确保生态功能区考核稳步向好；5、加大日常环境执法，严厉打击违法行为，不断强化环境监管。	产出指标	数量指标	计划查处环境违法案件	≥	16	件	环境违法案件数	环境质量达标情况	
									重点监测重点污染企业	≥	22	家	重点污染企业数	环境质量达标情况	
								质量指标	空气环境质量达标	≥	85	%	空气环境质量达标率	环境质量达标情况	
									水环境质量达标	=	100	%	水环境质量达标率	环境质量达标情况	
								时效指标	按时完成年度总目标	定性	2024年12月31日	年月日	任务完成时间	环境质量达标情况	
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济平稳发展	0	经济水平保持稳定发展	环境质量达标情况	
								社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活	定性	有所改善	0	幸福生活指数	环境质量达标情况	
								生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达	定性	有所改善	0	重点污染城市环境空气质量优良率	环境质量达标情况	
								可持续影响指标	环境、经济、社会可持续发展	定性	有所改善	0	可持续发展	环境质量达标情况	
							满意度指标	服务对象满意度指标	君山全体人民	≥	95	%	绝大部分人满意	环境质量达标情况	

44. 岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
603005	岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局	100.27	100.27																		
							扎实开展突出生态环境问题整改、污染防治攻坚、执法监管等相关工作，重点抓好以下几方面：1、完成突出生态环境问题整改。严格按照时间节点、加压发力、保质保量完成突出问题整改销号，同时对已完成整改销号的问题开展“回头看”，防止问题反弹。2、加强环境执法监管。进一步加强环境执法力度，以防范化解生态环境风险隐患为目标，以“双打”、排查重点领域潜在风险隐患坚决防范遏制重特大事故等行动为抓手，对辖区全面开展风险	成本指标	经济成本指标	预算整体支出	=	130	万元	按预算数执行	环境质量达标情况						
							社会成本指标		对社会发展可能造成的影响	定性	无	0	无负面影响	环境质量达标情况							
							生态环境成本指标		对生态环境可能造成的影响	定性	无	0	无负面影响	环境质量达标情况							
								产出指标	数量指标	完成罚没款征缴任务	≥	3	万元	罚没款征缴任务	环境质量达标情况						
										重点监测重点污染企业	≥	1	家	重点污染企业	环境质量达标情况						
									质量指标	水环境质量达标	≥	100	%	水环境质量达标率	环境质量达标情况						
								空气环境质量达标		≥	90	%	空气环境质量达标率	环境质量达标情况							
								时效指标	按时完成年度总目标	定性	2024/12/31	年/月/日	任务完成时间	环境质量达标情况							
								经济效益指标	促进经济发展	定性	经济平稳发展	0	经济水平得以保持稳定并有所上升	环境质量达标情况							

											满意度指标	服务对象满意度指标	南湖新区全体人民	≥	90	%	绝大部分满意	环境质量达标情况	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	----------	---	----	---	--------	----------	--

44.6岳阳市生态环境局屈原分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
603007	岳阳市生态环境局屈原分局	96.47	96.47					95.27	1.20	1、完成“春风行动”“夏季攻势”“利剑行动”和“守护蓝天”四大专项生态环保工作有序开展,辖区环境质量不断改善提升,污染防治攻坚战考核明显提档进位,全区未发生较大以上的环境污染事件和生态破坏事件;2、水污染质量持续改善;3、加快完成洞庭湖总磷控制与削减任务;4、打响生态保护阵地战,确保生态功能区考核稳步向好;5、加大日常环境执法,严厉打击违法行为,不断强化环境监管。	成本指标	经济成本指标	预算整体支出	=	99.00	万元	按预算数执行	环境质量达标情况	

44.7岳阳市生态环境保护综合行政执法支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	

603008	岳阳市生态环境保护综合行政执法支队	539.03	539.03	519.03	20.00	<p>发展监管执法，做好“两法”衔接，环境公众诉求，深入推进“污染防治攻坚”行动，开展“三磷”化工污染专项整治，开展“两打”专项行动，严厉打击非法排污行为，完成2024年罚没征收任务数，严格控制罚没款征收成本。</p>	产出指标	数量指标	行政处罚案件数量	≥	30	个	案件数量	达标情况	
								质量指标	确保罚没收入完成任务	≥	100	%	罚没收入	达标情况	
								时效指标	按时完成各项指标任务	定性	2024年12月31日	年月日	完成时限	达标情况	
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济平稳发展	0	经济水平保持平稳	达标情况	
								社会效益指标	改善居民生活、生产环境	定性	有所改善	0	幸福生活指数	达标情况	
								生态效益指标	城区空气优良率	≥	85	%	空气优良率	达标情况	
								可持续影响指标	环境质量得到持续改善	定性	有所改善	0	可持续发展	达标情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量改善的满意度	≥	95	%	绝大部分满意	达标情况								

44.8岳阳市生态环境局平江分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								1、认真贯彻落实党的二十大和生态文明思想，以“降碳、减污、扩绿、增长”为宗旨，以污染防治工作为中心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进生态环境保护项目建设，改善大气生态环境、水生态环境等。统筹产业结构调整、生态保护、应对气候变化，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展	成本指标	经济成本指标	行政成本	=	1581.69	万元	确保生态环境工作顺利开展	未达标酌情扣分		
								2、污染防治为中心，以污染防治攻坚战、“夏季攻势”、“洞庭清波”任务、环保督查、月考核和空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。	成本指标	社会成本指标	对社会发展可能、造成的负面影响	定性	无	0	对社会发展可能、造成的无负面影响	未达标酌情扣分		
									成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	0	对自然生态环境造成的无负面影响	未达标酌情扣分		
									产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动	≥	11	次	强力开展各项专项行动	未达标酌情扣分		
									产出指标	质量指标	全县环境质量达标	≥	85	%	全县环境质量达标	未达标酌情扣分		

603009	岳阳市生态环境局平江分局	1,539.70	1,539.70			1,370.97	168.73	3、持续抓好大气污染防治联防联控，加强重点行业、企业大气污染防治，深入推进重污染天气应对、秸秆焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车等污染治理。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。 4、制定入河(湖)排污口“一口一策”清单，加强入河(湖)排污口监督管理，改善水生态环境质量。全面落实河长制工作，促进县域水质持续稳定向好。全面巩固和提升水环境治理成效。 5、推进农村人居环境整治，涉水、土、气治理项目申报，确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。 6、坚持突出环境	时效指标	按时完成各项任务	定性	2024-12-31	年-月-日	按时完成各项任务	未达指标酌情扣分		
									经济效益指标	促进经济发展	定性	平稳发展	0	促进经济发展	未达指标酌情扣分		
									社会效益指标	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	定性	显著提高	0	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	未达指标酌情扣分		
									生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	≥	85	%	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	未达指标酌情扣分		
									可持续影响指标	环境安全	定性	确保安全	0	确保环境安全	未达指标酌情扣分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	平江县全体人民群众	≥	95	%	平江县全体人民群众满意度	未达指标酌情扣分	

44.9岳阳市生态环境局岳阳县分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1836.64	万元	对生态环境保护财政资金管理和使用情况考核,按各级纪委、监委、审计、财政相关检查结论作为扣减依据	每发现一起扣0.1分,扣完为止。		
											人员经费控制率	=	100	%	对生态环境保护财政资金管理和使用情况考核,按各级纪委、监委、审计、财政相关检查结论作为扣减依据	每发现一起扣0.1分,扣完为止。		
											三公经费控制率	=	100	%	对生态环境保护财政资金管理和使用情况考核,按各级纪委、监委、审计、财政相关检查结论作为扣减依据	每发现一起扣0.1分,扣完为止。		

6030 10	岳阳市生态环境局岳阳县分局	1,758.83	1,758.83	1,685.22	73.61	社会成本指标	单位日常运转经费	≤	236.55	万元	对生态环境保护财政资金管理和使用情况考核,按各级纪委、监委、审计、财政相关检查结果作为扣减依据	每发现一起扣0.1分,扣完为止。
						生态环境成本指标	市级环保项目有序推进	≤	73.61	万元	对生态环境保护财政资金管理和使用情况考核,按各级纪委、监委、审计、财政相关检查结果作为扣减依据	每发现一起扣0.1分,扣完为止。
						数量指标	执法行动次数	≥	300	次	通过执法检查等法定监督方式推动生态环境保护	未按规定开展执法检查或检查整改不到位,每次扣0.1分。
							环境监测次数	≥	300	次	保障环境监测日常工作,开展地表水每月监测,饮用水每季度监测,企业排污日常监测等。	未按规定开展环境监测,每次扣0.1分。
							编制各类监测报告	≥	300	份	编制大气、水环境等各类监测报告,数据真实。	未按规定编制监测报告或数据弄虚作假,每次扣0.1分。
							各项环保专项行动	≥	20	次	开展“三大污染防治攻坚战”“夏季攻势”等专项行动。	未部署扣0.2分;未达到相应进度的每项任务扣0.1分。污染防治攻坚战工作存在问题,未制定相应考核方式的视情节扣0.1分至1分
							突出问题整改销号	定性	达到上级要求	无	上级交办的各类突出生态环境问题整改到位,直至完成销号。	因突出问题整改不力被专项督察的,一次扣2分;被省级约谈的,一次扣1分,未按要求整改到位的,一次扣2分;被省级典型案例曝光的,一个问题扣1分;被省级挂牌督办,一个问题扣1分,未按要求整改到位的,一个问题扣1分;被省级通报批评的1次扣1分;被省级主流媒体曝光,经查实存在严重问题
空气质量优良率	≥	89	%	空气质量优良天数比率指标完成情况。	优良天数比例改善幅度每低于县市或区优良天数比例平均改善幅度1个百分点扣0.1分,不足1个百分点部分按1个百分点计算,扣							

目标1: 县城空气质量优良率达到89%以上, PM2.5浓度控制在35ug/m3以下. 目标2: 国、省控断面水质达标率达到市级考核要求, 集中式饮用水水源地水质达标率保持在100%. 目标3: 不发生重大环境污染事故和重大生态破坏事件.

质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率	=	100	%	县级及以上集中式饮用水水源地保护情况	县级集中式饮用水源地水质当月超标扣1分；发生影响饮用水供水安全的环境事件造成供水中断的，县级集中式饮用水源地当月	
	自动监测设备完好率	≥	95	%	自动监测设备完好率是监测数据准确无误的重要前提。	自动监测设备检修不及时，每次扣0.5分。	
时效指标	任务完成时间	定性	2024年12月31日	日期	按时完成各项工作任务	未在规定时间内完成工作任务，扣2分	
效益指标	经济效益指标	争取中央专项资金	≥	3500	万元	根据2023年生态环境专项资金实际完成数据，按10%增长作为2024年生态环境保护专项资金争取目标任务	按争资任务序时进度考核，对未完成的按短收比例扣减相应得分
	社会效益指标	案件办结率	≥	90	%	案件数考核以下达的决定书为准，五类案件总数和移送行政拘留案件办结率同步进行考核。	未按要求办结案件的，每次扣0.1分。
		信访处理率	=	100	%	群众信访举报经查证属实，生态环境问题被上级交办的，及时处理直至完成整改。	信访处理不及时的每次扣0.1分。
		环境保护宣教次数	≥	5	次	以“六五”环境日等为契机，开展形式多样的生态环境保护宣教活动，提高群众的环境保护意识。	未按要求开展的，每次扣0.5分。
	生态效益指标	PM2.5年平均浓度	≤	35	ug/m3	县市区级及以上城市细颗粒物浓度指标（PM2.5浓度指标	PM2.5浓度同比改善幅度每低于县市区PM2.5平均改善幅度1个百分点扣0.1分。
		国控断面水质优良率	≥	90	%	国控地表水水质达到或好于III类水体比例指标	国控断面未达到考核目标的，每个断面扣0.5分
	可持续影响指标	常态化执行环境监察、监测任务	≥	300	次	按要求开展常态化环境监察和监测工作。	未按规定开展执法检查或检查整改不到位，每次扣0.1分；未按规定开展环境监
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量改善的满意度	≥	95	%	市统计局组织对县市区城乡居民开展抽样调查，根据调查结果计算得出的公众对本县市区生态文明建设和生态环境质量表示满意和比较满意的人数与调查人数的比例	公众对本县市区生态环境质量改善的满意度指标数据，为市统计局考核年组织完成的公众生态环境满意度调查结果。公众生态
		企业满意度	≥	95	%	企业对本部门对其进行对的生态环境监管和处罚行为无异议，配合整改工作落实到位，加强企业的生态环境保护意识。	被企业举报存在不合理监管和处罚行为，经查确实的，每次扣1分。

44.10岳阳市生态环境局华容分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出	项目支出
603011	岳阳市生态环境局华容分局	1,693.61	1,693.61				956.55	737.06	1. 认真贯彻落实党的二十大和生态文明思想，以“降碳、减污、扩绿、增长”为宗旨，以污染防治工作为中心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进生态环境保护项目建设，改善大气生态环境、水生态环境等。统筹产业结构调整、生态保护、应对气候变化，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。 2. 污染防治为中心，以污染防治攻坚战、“夏季攻势”、“洞庭清波”任务、环保督查、月考核和空气、水环境质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。 3. 持续抓好大气污染联防联控，加强重点行业、企业大气污染防治，深入推进重污染天气应对、秸秆焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车等污染治理。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。 4. 制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，加强入河（湖）排污口监督管理，改善水生态环境质量。全面落实点位长制工作，促进县域水质持续稳定向好。开展五水共治，针对华容河、东湖、洞庭湖、长江、藕池河水	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	定性	工作经费和专项治理经费按要求控	无	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
									生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
									产出指标	数量指标	1. 编制相关可研报告、政策建议等。 2. 环境保护政策、法规、规划及标准宣传报道、组织宣传活动、宣传材料制作。 3. 开展重点污染源单位现场抽查。各项环保专项督查行动，打击违法行为。 4. 对县域内生态环境治理。 5. 全指标监测。 6. 洞庭湖、华容河、藕池河流域华容段及东湖入河（湖）排污口排查、监测、溯源，制定“一口一策”清单。 7. 县域内小微	定性	1. ≥30份。 2. ≥30次。 3. ≥100次。 4. 水环境、大气环境、土壤环境三大区域的修复治理。 5. 委托第三方服务。 6. 华容河90个、华容东湖10个、藕池河90个、洞庭湖70个、合计260个排污口进行排查	次	数量完成次数	未达指标值酌情扣分		
									质量指标	1. 年度实施计划按时完成率。 2. 验收通过率。 3. 环境质量提高。	定性	1. ≥95%。 2. ≥95%。 3. 效果显著。	%	质量完成率达到95%以上	未达指标值酌情扣分			
									时效指标	2024年任务目标按时完成率	定性	≥95%	%	按时完成	未达指标值酌情扣分			
									经济效益指标	1. 实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。 2. 实现节能减排。 3. 改善水生态环境质量。 4. 推进农村人居环境整治。	定性	1. 地表水质优良率稳定在95%左右，华容河水水质持续好转，县级以上饮用水源地水质保持	无	经济效益增长	未达指标值酌情扣分			
									社会效益指标	1. 公众生态环境意识，提高公众认知的作用。 2. 提高队伍执法能力。 3. 环保公益活动参与度。	定性	1. 明显。 2. 有效提高。 3. 有效提高。	无	社会效益提高	未达指标值酌情扣分			
									效益指标									

									合施策、系统治理，全面巩固和提升水环境治理成效。 5. 推进农村人居环境整治，涉水、土、气治理项目争项争资项目申报，确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。 6. 坚持突出环境问题及信访问题整改，信访答复及时、立行立改及时。										
									生态效益指标	1. 确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。 2. 促进区域内生态环境健康发展。 3. 通过督查推动环境质量改善。 4. 重点污染源排放。	定性		1. 有效。 2. 显著。 3. 有所改善。 4. 减少。	无	环境效益提升	未达指标值酌情扣分			
									可持续影响指标	1. 长期及时准确的预报环境质量、监控污染源、减轻环境污染的影响。 2. 营造全社会广泛参与生态环境	定性	中长期	无	持续推动可持续发展	未达指标值酌情扣分				
								满意度指标	服务对象满意度指标	1. 人民群众满意度、社会舆论满意度。 2. 上级部门对工作的认同度。 3. 投诉率	定性		1. ≥95%。 2. ≥95%。 3. 较往年下降20%。	%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分			

44. 11岳阳市生态环境局湘阴分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
603012	岳阳市生态环境局湘阴分局	1,775.98	1,775.98					1,682.03	93.95	目标 1、加强资金监控，积极、主动向主管部门，财政主管股室及绩效管理股交送监控情况表，及时反馈相关信息，促进各项工作顺利开展； 2、切实做好饮用水源保护工作。进一步对违法违规企业的打击力度。继续做好突出环境污染问题的整治工作； 3、加强环境保护法律法规的宣传工作、加强环境能力建设，提升环保队伍。	成本指标	经济成本指标	能力建设经济成本指标	定性	经济平稳发展	0	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	0	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
										生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	0	无负面影响	未达指标值酌情扣分			
										产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动	定性	42家	监测企业数	重点监测重点污染企业	未达指标值酌情扣分		
											质量指标	全县环境质量达标	定性	≥10	开展活动次数	强力开展各项专项行动	未达指标值酌情扣分		
											时效指标	按时完成各项指标任务	定性	2024-12-31	年底前完成任务	按时完成各项指标任务	未达指标值酌情扣分		
										效益指标	经济效益指标	机关运行经济成本指标	定性	1778.2	万元	根据工作需要	未达指标值酌情扣分		
											社会效益指标	对社会发展可能、造成的负面影响	定性	有所改善	服务经济发展	服务经济发展	未达指标值酌情扣分		
											生态效益指标	促进经济发展	定性	有所改善	实现可持续发展	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分		
											可持续影响指标	环境、经济可持续发展	定性	有所改善	改善居民生产、生活环境，提升幸福生活指数	有所改善	未达指标值酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	岳阳市湘阴县全体人民群众	定性	≥90%	绝大部分人满意	全县环境质量达标	未达指标值酌情扣分		

44. 12岳阳市生态环境局汨罗分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
603013	岳阳市生态环境局汨罗分局	1,958.27	1,958.27					1,615.70	342.57	目标 1: 空气质量优良率90%以上, 不断加强生态环境监督、监测、生态等管理工作, 持续改善生态环境, 提升人民群众对生态环境的满意度。目标 2: 实现无环保手续非法生产工业企业清零。目标 3: 保证饮用水II类标准, 地表水III类标准, 让人民群众喝上放心水	成本指标	经济成本指标	财政支出绩效目标	=	1960.26	万元	控制在预算内	未达指标值酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	公众爱护环境、企业自觉遵守环保法律法规依法排污	定性	效益明显	0	效益明显	未达指标值酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	定性	无	0	效益明显	未达指标值酌情扣分	
											产出指标	数量指标	强力开展各项专项行动	≥	10	次数	开展活动次数	未达指标值酌情扣分	
													对企业进行执法性监测	≥	30	次数	监测企业数	未达指标值酌情扣分	
												质量指标	全市环境质量达标	≥	90	%	达标率达到90%	未达指标值酌情扣分	
											时效指标	按时按成各项指标任务	定性	2024/12/31	年/月/日	年底前完成任务	未达指标值酌情扣分		
											效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	效益明显	0	经济水平得以保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	
													对社会发展可能造成的负面	定性	无	0	无负面影响	未达指标值酌情扣分	
												社会效益指标	改善居民生产、生活环境, 提升幸福生活指数	定性	有所改善	0	无负面影响	未达指标值酌情扣分	
												生态效益指标	治理重点污染城市环境空气质量优良率达到85%以上	定性	有所改善	0	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	
											可持续影响指标	节能减排推动污染治理环保产业发展	定性	效益明显	0	效益明显	未达指标值酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度	群众对环境质量改善的满意度	≥	90	%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分		

44. 13岳阳市生态环境局临湘分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
										成本指标	经济成本指标	预算整体支出	=	1757.58	元	按预算数执行	环境质量达标情况	
											社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	定性	无	0	无负面影响	环境质量达标情况	
											生态环境成本指标	对生态环境可能造成的影响	定性	无	0	无负面影响	环境质量达标情况	

6030 14	岳阳市生态环境局临湘分局	1,745.17	1,745.17	1,517.49	227.68	点，持续抓好整改销号；2、狠抓源头治理，聚力打好水质攻坚战；3、多举措全领域，强力打好蓝天保卫战；4、强化执法监管，防范生态污染事故；5、落实了“双随机、一公开”日常执法制度。5、管理规范有序，其他工作稳步开展。	产出指标	数量指标	开展各项专项行动	=	12	次	开展行动次数	环境质量达标情况
							质量指标	全市环境质量达标	≥	90	%	环境质量达标情况	环境质量达标情况	
							时效指标	按时完成年度总体目标		2024年12月31日	年月日	任务完成时间	环境质量达标情况	
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济平稳发展	0	经济水平得以保持稳定并有所增长	环境质量达标情况
								社会效益指标	主要污染排放量降低	≥	10	%	主要污染排放量降低	环境质量达标情况
								生态效益指标	生态环境改善情况	定性	有所改善	0	实现持续发展	环境质量达标情况
								可持续影响指标	环境、经济、社会可持续发展	定性	有所改善	0	可持续发展	环境质量达标情况
满意度指标	服务对象满意度指标	临湘市全体人民群众	≥	95	%	绝大部分人满意	环境质量达标情况							

44. 14岳阳市生态环境局经济技术开发区分局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								1. 认真贯彻落实党的二十大和生态文明思想，以“降碳、减污、扩绿、增长”为宗旨，以污染防治工作为中心，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进生态环境保护项目建设，改善大气生态环境、水生态环境等。统筹产业结构调整、生态保护、应对气候变化、推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。 2. 污染防治为中心，以污染防治攻坚战、“夏季攻势”“洞庭清波”任务环保督查、月考核和空气、水环境	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内		工作经费和专项治理经	/	/	/	/	/
									成本指标	社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响		/	/	/	/	/	
									成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响		/	/	/	/	/	
									产出指标	数量指标	1. 开展重点污染源单位现场抽查。	≤	50	次	/	/	/	
								2. 各项环保专项督查行动，打击违法			≤	100	次	/	/	/		
								质量指标		地表水环境质量优良率	≥	82	%	/	/	/		
										全区空气质量优良天数	≥	310	天	/	/	/		
								时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	/	/	/			
											1. 实现大力降碳、强力减污、全力扩绿、聚力增长。	定性		%	/	/	/	

603015	岳阳市生态环境局经济技术开发区分局	404.17	404.17	221.17	183.00	<p>质量改善为重点，持续抓好突出生态环境问题整改。</p> <p>3. 持续抓好大气污染防治，深入推进重污染天气应对、秸秆焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车等污染治理。严格执法监管，防范化解环境风险隐患，严厉打击环境违法行为。</p> <p>4. 制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，加强入河（湖）排污口监督管理改善水生态环境质量。全面落实点位长制工作，促进区域水质持续稳定向好全面巩固和提升水环境治理成效。</p> <p>5. 推进农村人居环境整治，涉水、土、气治理项目争项争资项目申报，确保区域内生态环境安全，减少污染事件发生。促进区域内生态环境健康发展。</p> <p>6. 坚持突出环境问题及信访问题整改，信访答复及时、立行立改及时，并加强与群众沟通交流，切实增强群众获得感和幸福感。</p>	效益指标	<p>2. 实现节能减排</p> <p>定性</p> <p>2. PM2.5年均浓度持续降至30微克/m3以下，PM10年平均浓度达到40ug/m3以下；区环境空气质量优良率达到85%以上；大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物排放总量较2022年分别下降20%以上</p>	/	/	/	/
							经济效益指标	<p>3. 改善水生态环境质量。</p> <p>定性</p> <p>3. 制定入河（湖）排污口“一口一策”清单，有效管控入河（湖）污染物排放，提升排污口监督管理能力和水平，加强入河（湖）排污口监督管理。</p>	/	/	/	/
								<p>4. 推进农村人居环境整治</p> <p>定性</p> <p>4. 域内小微水体改造。</p>	/	/	/	/
							社会效益指标	<p>1. 人民群众满意度</p> <p>≥</p> <p>95</p> <p>%</p>	/	/	/	/
								<p>2. 上级部门对工作的认同度。</p> <p>≥</p> <p>95</p> <p>%</p>	/	/	/	/
								<p>3. 投诉率。</p> <p>定性</p> <p>较往年下降20%</p> <p>%</p>	/	/	/	/
							生态效益指标	<p>生态环境优良率</p> <p>≥</p> <p>80</p> <p>%</p>	/	/	/	/
							可持续影响指标	/	/	/	/	/
							满意度指标	<p>服务对象满意度</p> <p>群众满意度</p> <p>≥</p> <p>95</p> <p>%</p>	/	/	/	/

45. 岳阳市城市管理和综合执法局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	不超过6849.1088	万元	不超过6799.1088万元	未达指标值酌情扣分			
									社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对社会发展可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分			
									生态环境成本指标	对自然环境可能造成的负面影响	定性	无负面影响	无	对自然环境可能造成的负面影响	未达指标值酌情扣分			

6040 01	岳阳市 城市管 理和综 合执法 局本级	2,836.89	2,836.89	1,127.89	1,709.00	<p>目标 1: 构建城市管理精细、规范化、不断提高城市管理公共服务水平、打造精细、智慧、文化、绿色、人本、平安城管, 为岳阳大城市建设做出应有贡献。</p> <p>目标 2: 科学设置指标, 把实项目和市政府重点工作完成情况作为业绩考核的重要指标。</p> <p>目标3: 保障局机关中心工作和其他重大城市管理任务顺利开展和完成。</p>	产出 指标	数量指标	档案数字化	定性	480本	本	档案数字化	未达标值酌情扣分	
									完成排污管道建设	定性	长度350m	米	长度350m	未达标值酌情扣分	
									“六区”考核与督查	定性	“六区”：即岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经开区、城陵矶新港区、南湖新	区	“六区”：即岳阳楼区、云溪区、君山区、岳阳经开区、城陵矶新港区、南湖新区；日常考核平台考核1次、专业性考核每月2次，重点考核每月1次。	未达标值酌情扣分	
									确保年度燃气稳定供应	定性	2.7亿立方米	立方米	2.7亿立方米	未达标值酌情扣分	
									辖区餐饮油烟门店整治。	定性	六区	区	六区	未达标值酌情扣分	
									对建设完成的地下弱中管网进行督查	定性	60公里	公里	60公里	未达标值酌情扣分	
									办案费	定性	600万元	万元	600万元	未达标值酌情扣分	
									做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障	定性	3个区	区	做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍保障	未达标值酌情扣分	
									灌木从缺失率	定性	不超过1m²	平方米	灌木从缺失率	未达标值酌情扣分	
									解决城市管理过程中出现的突发性问题；	定性	最大限度挽救国家和群众利益	无	解决城市管理过程中出现的突发性问题；	未达标值酌情扣分	
								质量指标	无害化处理符合行业相关标准	定性	100%	%	无害化处理符合行业相关标准	未达标值酌情扣分	
									油烟污染整治合格率	定性	90%	%	油烟污染整治合格率	未达标值酌情扣分	
									保证地下弱电综合管网建设过程中生产安全	定性	无安全事故	无	保证地下弱电综合管网建设过程中生产安全	未达标值酌情扣分	
									办案费应收尽收率	定性	100%	%	办案费应收尽收率	未达标值酌情扣分	
									做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍组织、协调、排除中洪隐患	定性	确保人民群众生命财产安全	无	做好岳阳楼区、岳阳经开区和南湖风景区防涝排渍组织、协调、排除中洪隐患	未达标值酌情扣分	
									档案数字化覆盖率	定性	100%	%	档案数字化覆盖率	未达标值酌情扣分	
									档案数字化覆盖率	定性	100%	%	档案数字化覆盖率	未达标值酌情扣分	
								时效指标	按计划时间完成任务	定性	按时完成	无	按时完成	未达标值酌情扣分	
								效益 指标	经济效益指标	无直接经济效益, 但管理到位, 节约财政资金, 产生间接经济效益。	定性	产生间接经济效益	无	无直接经济效益, 但管理到位, 节约财政资金, 产生间接经济效益。	未达标值酌情扣分
									社会效益指标	有责事故发生件数	定性	0件	件	有责事故发生件数	未达标值酌情扣分
努力把岳阳管理成干干净净、整整齐齐、清清爽爽的城市, 使其成为展现岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌	定性	群众满意度高	无	努力把岳阳管理成干干净净、整整齐齐、清清爽爽的城市, 使其成为展现岳阳文明形象的一张靓丽名片和招商引资金字招牌。	未达标值酌情扣分										

45.2岳阳市市政维护管理中心整体支出绩效目标表

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
6040 03	岳阳市市政维护管理中心	2,666.82	2,666.82					648.82	2,018.00	<p>目标 1: 完成管理的中心城区市政道路、人行道、桥梁、地下通道、道路排水管网、主涵、单车摩托车围栏、隔离桩等日常维护及应急任务，提高我市市政设施完好率，保障市民的生活舒适和出行顺畅；</p> <p>目标 2: 完成泵站和调蓄池的清淤、清票、打捞垃圾及运输处置及日常运行维护，确保泵站和调蓄池的正常运行，完成污水24小时抽排，确保中心城区低洼地段不积水；</p> <p>目标3: 完成机械设备日常维护和保养，以提高城市处置防汛排涝、铲冰除雪应急能力，提升维护机械作业水平；</p> <p>目标4: 全年无生产安全事故。</p>	成本指标	经济成本指标	完成工作任务所需经费	定性	控制在年度预算之内	无	完成工作任务所需经费控制在年度预算之内	视完成情况酌情扣分	
										社会成本指标	施工期间影响市民出行安全	≤	3	起	施工期间影响市民出行安全全年≤3起	视完成情况酌情扣分			
										生态环境成本指标	产生建筑废渣共计	=	5500	m3	产生建筑废渣共计5500m3	视完成情况酌情扣分			
											施工作业噪音	定性	白天<80分贝 晚上<65分贝	分贝	施工作业噪音白天<80分贝 晚上<65分贝	视完成情况酌情扣分			
										产出指标	数量指标	沥青路面破损维修	=	24300	m²	沥青路面破损维修2.43万m²	视完成情况酌情扣分		
													人行道破损维修	=	30600	m²	人行道破损维修3.06万m²	视完成情况酌情扣分	
													井盖雨水篦维修	=	1440	个	井盖雨水篦维修1440个	视完成情况酌情扣分	
													桥梁变形缝清理	=	20	km	桥梁变形缝清理20km	视完成情况酌情扣分	
													道路排水管道维护	=	230.874	km	道路排水管道维护230.874km	视完成情况酌情扣分	
													排水主涵维护	=	110.287	km	排水主涵维护110.287km	视完成情况酌情扣分	
													泵站运行维护	=	16	座	对16座泵站进行日常维护	视完成情况酌情扣分	
										质量指标	达到《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》要求	定性	合格	无	达到《城市隧道养护技术规范DB41/T1271-2016》要求	视完成情况酌情扣分			
											达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求	定性	合格	无	达到《城市道路养护技术规程CJJ36-2016》要求	视完成情况酌情扣分			
											达到《城市给排水技术规范GB50788-2012》要求	定性	合格	无	达到《城市给排水技术规范GB50788-2012》要求	视完成情况酌情扣分			
										时效指标	目标任务完成时间	定性	2024年12月31日之前	无	2024年12月31日之前完成目标任务	视完成情况酌情扣分			
										效益指标	经济效益指标	是否有益于岳阳经济的发展	定性	对岳阳的经济发展有益	无	对岳阳的经济发展有益	视完成情况酌情扣分		
											社会效益指标	是否方便市民出行	定性	方便市民出行	无	方便市民出行	视完成情况酌情扣分		
											生态效益指标	生活污水及时排放、城市景观有所改善	定性	不断提升	无	生活污水及时排放、城市景观的改善不断提升	视完成情况酌情扣分		
											可持续影响指标	市政设施完好率	定性	不断提升	无	市政设施完好率不断提升	视完成情况酌情扣分		

														管理, 协助城区夜景亮化工程的施工检查、竣工验收 目标四: 实施中心城区路灯节能改造, 达到节约电力资源, 建设生态绿色城市的目标	时效指标	按照计划完成本年度维护管理工作	定性	2024年全年, 按计划实施	年	2024年全年, 按计划实施	未达到指标值酌情扣分	
															经济效益指标	公益项目, 间接助力岳阳经济发展	定性	公益项目不产生直接经济效益, 无量化指标值	年	公益项目不产生直接经济效益, 无量化指标值	未达到指标值酌情扣分	
														效益指标	社会效益指标	保障夜间道路交通安全	定性	保障夜间道路交通安全, 方便市民夜间出行, 增加市民夜间出行空间, 提升市民幸福感、安全感	年	保障夜间道路交通安全, 方便市民夜间出行, 增加市民夜间出行空间, 提升市民幸福感、安全感	未达到指标值酌情扣分	
																社会效益指标	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行	定性	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行, 及时处理市民投诉	年	保障城区路灯及公用亮化设施正常运行, 及时处理市民投诉	未达到指标值酌情扣分
															生态效益指标	推动路灯节能改造	定性	推动路灯节能改造, 建设生态绿色城市, 节约能源	年	推动路灯节能改造, 建设生态绿色城市, 节约能源	未达到指标值酌情扣分	
															可持续影响指标	间接助力岳阳经济发展, 以及全国文明城市、全国卫生城市复查	定性	改善人居环境, 提高交通安全和社会治安水平, 充分体现城市公共服务水平, 提升岳阳城市形象	年	改善人居环境, 提高交通安全和社会治安水平, 充分体现城市公共服务水平, 提升岳阳城市形象	未达到指标值酌情扣分	
														满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	市民满意度达到95%	未达到指标值酌情扣分	

45. 4岳阳火车站地区综合执法支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	年支出金额	=	341	万元	控制在预算内	未达标酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达标酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	未达标酌情扣分		
											及时处理违规行为, 强化行政管理, 案件办结率高	定性	95%	%	确保案件办结率	未达标酌情扣分		

604006	岳阳火车站地区综合执法支队	1,352.28	1,352.28	1,008.78	343.50	认真贯彻、执行国家和地方关于综合行政执法的政策、法规；依法实施行政处罚，加强两站辖区内非法营运打击力度、规范两站辖区内的经营秩序和整顿管理等工作，协助市春运办做好一年一度的岳阳火车站、岳阳火车东站的春运工作；为我市打造环境优美、秩序井然、干净整洁的窗口环境。	产出指标	数量指标	完成行政处罚征收计划	=	25	万元	全年完成罚没征收任务	未达标酌情扣分		
									提供便民服务	≥	98	%	确保便民服务率	未达标酌情扣分		
									完成全年综合整治工作率	≥	95	%	保证综合整治完成度	未达标酌情扣分		
								质量指标	完成市委市政府交办的中心工作和重大迎检工作	定性	100%	%	达到相关标准	未达标酌情扣分		
									达到国家文明卫生城市标准	定性	无	无	达到文明卫生城市标准	未达标酌情扣分		
								时效指标	各项工作按年初计划如期完成	定性	2024年内完成	年	确保各项工作如期高质量完成	未达标酌情扣分		
								效益指标	经济效益指标	提升岳阳窗口形象，吸引外来投资商在岳投资发展产业。	定性	98%	%	保证经济平稳正常运行	未达标酌情扣分	
									社会效益指标	对社会效益可能造成的影响	定性	98%	%	有效提高社会效益	未达标酌情扣分	
									生态效益指标	对生态效益可能造成的影响	定性	98%	%	有所改善生态环境	未达标酌情扣分	
									可持续影响指标	进一步提升两站窗口管理水平，促进城市稳定发展	定性	98%	%	可持续影响	未达标酌情扣分	
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到一定指标	定性	96%	%	满意度进一步提升	未达标酌情扣分	

45.5岳阳市智慧城管指挥中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
604012	岳阳市智慧城管指挥	1,149.55	1,149.55																	
								1、完成市本级智慧化管理系统的建设和日常维护管理工作；完成城市管理信息网和岳阳城管微信公众号的建设和运行管理工作；2、完成市城区智慧化管理监督、指挥、调度和考核的事务性工作。完成城市	成本指标	经济成本指标	支出金额	=	1061.54	万元/年	不超出年度预算	未达指标酌情扣分				
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	对社会发展可能造成的负面影响	未达指标酌情扣分				
										生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	定性	无	无	通过指挥各类城市问题提升城市管理工作效率，为市民提供良好居住环境	未达指标酌情扣分				
									产出指标	数量指标	信息采集数量	≥	900	条/天	信息采集员每天采集城市管理事件问题	未达指标酌情扣分				
											案件办理数量	≥	850	件/天	市级指挥平台受理案件数量	未达指标酌情扣分				
										质量指标	信息采集有效率	≥	98	%	信息采集员每天有效采集城市管理事件问题占比数	未达指标酌情扣分				
											案件办理准确率	≥	98	%	平台坐席员案件派遣准确占比数	未达指标酌情扣分				
										时效指标	信息核查及时率	≥	98	%	信息采集员每天对城市管理事件问题是否已处置占比数	未达指标酌情扣分				
											案件办理及时率	≥	98	%	平台坐席员按照案件处置流程完成占比数	未达指标酌情扣分				

中心									管理各类信息的收集、分析和整理；3、完成办理城市管理问题投诉、举报和12345公众服务热线转办件的行政辅助性工作；4、完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。	效益指标	经济效益指标	通过解决各类城市问题，提升城市管理工作效率，降低城市管理成本	≥	98	%	对采集上报的城市管理问题高效率解决，有效降低城市管理工作成本	未达指标酌情扣分	
											社会效益指标	通过各类城市管理事件问题的高效处置，提升市民对城市管理工作的满意度	≥	98	%	对城市管理事件问题的高效处置，提升市民对城市管理工作的满意度	未达指标酌情扣分	
											生态效益指标	第一时间发现、派遣、处置城区道路污染、扬尘污染、商业噪声污染等问题，为市民提供良好生态环境	≥	98	%	第一时间发现、派遣、处置城区道路污染、扬尘污染、商业噪声污染等问题，为市民提供良好生态环境	未达指标酌情扣分	
											可持续影响指标	通过保障智慧城管系统高效运行，有效处置各类城市管理事件问题，为市民持续提供良好人居环境	≥	98	%	通过保障智慧城管系统高效运行，有效处置各类城市管理事件问题，为市民持续提供良好人居环境	未达指标酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度指标	≥	98	%	社会公众服务对象对城市管理的满意度	未达指标酌情扣分	

45.6岳阳市停车管理服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤	443.89	万元	不超年度预算	示完成情况酌情扣分		
										社会成本指标	市民出行成本	定性	降低市民出行成本	无	降低市民出行成本	示完成情况酌情扣分		
											对社会发展的影响	定性	对社会发展无负面影响	无	对社会发展无负面影响	示完成情况酌情扣分		
										生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	定性	对自然生态环境无负面	无	对自然生态环境无负面影响	示完成情况酌情扣分		
											有固定协管队伍（定编）	=	5	人	有固定协管队伍（定编）	示完成情况酌情扣分		
											业务考核	=	2	次/年	协管员业务考核	示完成情况酌情扣分		
											法律法规、文明执法、作风纪律和职业道德教育等培训	=	1	次	法律法规、文明执法、作风纪律和职业道德教育等培训	示完成情况酌情扣分		
											僵尸车、广告车集中整治	=	2	次	开展僵尸车、广告车集中整治	示完成情况酌情扣分		
											拖车运行	=	4	次/台/天	拖车巡查执勤次数	示完成情况酌情扣分		
											巡逻电动摩托车运行	=	4	次/台/天	巡逻电动摩托车巡查	示完成情况酌情扣分		
											学习其他地区先进的管理工作经验	≥	2	次	学习其他地区先进的管理工作经验	示完成情况酌情扣分		

6040
13岳阳市
停车管理
服务中心

443.29

443.29

324.29

119.00

目标1：加强中心城区人行道停车管理，及时录入人行道违停车辆信息，改善停车秩序，保障人行道畅通；

目标2：挖掘城区停车潜力，督促市直临街机关事业单位停车场对外开放，缓解市民停车“难”；

目标3：安装维护中心城区人行道停车辅助设施，保障其处于良好的使用状态；

目标4：加大绿色出行宣传，提出慢行交通建设建议，确保绿色出行安全，加强行业监管考评。

产出
指标效益
指标

数量指标	违停车辆信息录入	≥	4	万台次	中心城区人行道违停车辆信息录入	示完成情况酌情扣分	
	市直临街机关事业单位停车场对外开放	=	48	家	市直临街机关事业单位停车场对外开放	示完成情况酌情扣分	
	维护人行道公共停车位	定性	12000	个	维护中心城区人行道12000个公共停车位	示完成情况酌情扣分	
	维护及安装停车栏杆	定性	700	米	维护及安装停车栏杆，保障管辖范围内停车设施使用状态良好	示完成情况酌情扣分	
	维护及安装隔离桩	定性	600	根	维护及安装隔离桩，保障处于良好的使用状态。	示完成情况酌情扣分	
	开展倡导绿色出行宣传	≥	2	次	开展倡导绿色出行宣传活动	示完成情况酌情扣分	
	共享电动自行车运营管理考评考核	≥	6	次	共享电动自行车运营管理考评考核	示完成情况酌情扣分	
	停车管理考评	=	2	次/月	停车管理考评	示完成情况酌情扣分	
质量指标	人行道停车设施设备维护质量	定性	符合相关规定	无	符合相关规定	示完成情况酌情扣分	
	共享电动自行车网点设置	定性	合理规划共享电动车网点	无	合理规划共享电动车网点	示完成情况酌情扣分	
	停车管理文明规范	定性	无违规投诉	无	无违规投诉	示完成情况酌情扣分	
	违停车辆信息录入准确	≥	97	%	违停车辆信息录入准确率	示完成情况酌情扣分	
时效指标	投诉处置时效	定性	投诉在72小时内处置回复	无	投诉在72小时内处置回复	示完成情况酌情扣分	
	违停车辆信息录入	定性	符合相关法律法规要求	无	符合相关法律法规要求	示完成情况酌情扣分	
	按年度工作计划实施	定性	2024年12月31日前	年/月/日	按年度工作计划实施	示完成情况酌情扣分	
经济效益指标	产生一定的罚没收入	定性	完成年度非税收入征收计划	%	100%完成年度非税收入征收计划	示完成情况酌情扣分	
社会效益指标	城区人行道停车设施设备完好情况	定性	设施设备处于良好状态，市民停车便利。	无	设施设备处于良好状态，市民停车便利。	示完成情况酌情扣分	
	城区人行道停车秩序管理	定性	城区人行道停车秩序良好，市民出行便利。	无	城区人行道停车秩序良好，市民出行便利。	示完成情况酌情扣分	
	缓解城市交通压力	定性	多样化的出行方式，提升城市品位。	无	多样化的出行方式，提升城市品位。	示完成情况酌情扣分	
	为市民出行提供便利	定性	解决市民出行“最后一公里”	无	解决市民出行“最后一公里”	示完成情况酌情扣分	
效益指标	人行道停车设施规范、美观	定性	人行道停车秩序良好，城市整体形象提升	无	人行道停车秩序良好，城市整体形象提升	示完成情况酌情扣分	

										生态双盈指标	节能减排，助力提升环保。	定性	调节城市空气质量，改善城市生态环境。	无	调节城市空气质量，改善城市生态环境。	示完成情况酌情扣分		
										可持续影响指标	中心城区停车秩序良好，提供多样化的出行交通工具，节能减排，缓解交通压力。	定性	中心城区停车秩序良好，提供多样化的出行交通工具，节能减排，	无	中心城区停车秩序良好，提供多样化的出行交通工具，节能减排，缓解交通压力。	示完成情况酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	绝大多数人满意	示完成情况酌情扣分	

45.7岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
604014	岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局	346.92	346.92					331.92	15.00	1.提升维护管理工作、加大考评力度、提升维护质量、创新工作机制。 2.单位负责的行政审批工作提效。 3.大力推进环保和垃圾分类工作，高效完成接待任务。 4.不断完善执法程序，持续开展综合整治，坚决抓好扬尘管控、燃气整治和禁燃禁放工作。 5.及时受理信访投诉。	成本指标	经济成本指标	年支出金额不超过预算金额	=	316.9223	万元	控制在预算范围内	达不到标准酌情扣分		
											社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	达不到标准酌情扣分			
											生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	定性	无	无	无负面影响	达不到标准酌情扣分			
											产出指标	数量指标	加强执法力度，落实“721”工作法，依法及时行政执法	=	365	天	依法依规执法	达不到标准酌情扣分		
														依法及时办理行政审批事项	=	96	件	办理行政审批工作	达不到标准酌情扣分	
														对各类养护单位开展日常考核、错时考核、专项考核和定期考核	=	48	次	开展日常考核	达不到标准酌情扣分	
											质量指标	达到国家园林城市	定性	无	无	达到相关标准	达不到标准酌情扣分			
													达到全国文明城市标准	定性	无	无	达到文明城市标准	达不到标准酌情扣分		
													达到国家卫生城市	定性	无	无	确保卫生整洁	达不到标准酌情扣分		
											时效指标	各项工作按年初计划如期完成	定性	2024年1-12月	年	确保工作如期高质量完成	达不到标准酌情扣分			
											效益指标	经济效益指标	保证港区经济正常运行、促进港区的经济发展	定性	98%	%	保证经济平稳正常运行	达不到标准酌情扣分		
													社会效益指标	对社会效益的影响	定性	98%	%	有效提高社会效益	达不到标准酌情扣分	
													生态效益指标	对生态效益的影响	定性	98%	%	有所改善生态效益	达不到标准酌情扣分	
													可持续影响指标	进一步提升城市管理水平，促进城市稳定发展	定性	98%	%	可持续影响	达不到标准酌情扣分	

										满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到一定指标	定性	95%	%	满意度进一步提高	达不到标准酌情扣分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	---------------	----	-----	---	----------	-----------	--

45.8岳阳市城市管理事务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
								目标 1: 立足新时代城市管理高质量发展要求, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导, 以深化全国文明城市、国家卫生城市牵引, 大力践行“人民至上”理念, 紧扣“六个城管”目标, 推动城市管理事务工作更有水平、品质、效率、形象, 为助力我市建设名副其实的省域副中心城市作出新的贡献。 目标2: 强力推动垃圾中转运输能力和运输体系再升级。一是提升垃圾转运能力。主动应对城市垃圾逐年增长的趋势, 完善转运设施设备; 加强垃圾转运人员管理, 确保每日入站垃圾随产随清。二是提升应急保障能力。建立市中心城区垃圾中转应急预案, 定期开展应急演练和培训, 确保垃圾中转工作能正常运转。三是提升安全运行能力。强化大型垃圾中转站和花果畈垃圾填埋场封场后的安全长效管理机制, 确保不发生重大安全事故。 目标3: 确保大型垃圾中转站、花果畈垃圾场各项环保排放指标全部达到环保工作标准, 坚决遏制污染外溢	成本指标	经济成本指标	完成年度工作计划	定性	支出不超过年初预算	无	控制预算不超过年初预算计划	未达标酌情扣分	
								成本指标	社会成本指标	对交通造成的影响	定性	可能影响交通	无	交通没有受到影响	未达标酌情扣分		
								成本指标	生态环境成本指标	中转车辆尾气排放可能造成影响	定性	不符合国家环保标准	无	中转车辆尾气排放未达到标准	未达标酌情扣分		
								产出指标	数量指标	垃圾转运处置率	≥	95	%	绝大部分垃圾被转运处置	未达标酌情扣分		
								产出指标	质量指标	污水排放	定性	合格	无	排放的污水符合标准	未达标酌情扣分		

604015	岳阳市城市管理事务中心	2,471.43	2,471.43	2,106.43	365.00	<p>象，优化生态环境。1. 确保市区环境卫生、生活垃圾分类、城镇燃气管理等事务性管理达到年初工作计划安排。2. 及时使用生物除臭剂对中转站和污水厂臭气处理，让臭气排放达标不会污染空气。3. 按照要求对于废水排放口的水质保持密切关注，同时向上级平台上传数据，保证检测设备的正常工作。对于中转站和花果畷的各种排放水、废气和周边的环境和在线监测来对比然后出具检测报告，确保大型垃圾中转站、花果畷垃圾场各项排放指标达到环保工作标准。4. 单位的合法权益得到，中心职工法治素质得到提升5. 绿地持续有效的发挥生态修复功能，6. 突发事件发生时，能够及时做出反应，控制事故发生保证人员安全</p> <p>目标4：强力推动土石方运输管理再升级。一是强化规范管理。严格按照“6个100%”标准要求，督促城区所有渣土运输车实行密闭运输，最大限度遏制撒漏污染；督促所有基建工地配套安装洗车设施，确保车辆不带泥上路；同时配合城管局做好审批工作，从源头上堵住不合规土石方运输车辆进入市场。二是强化督查整改。开展专项整治工</p>	时效指标	按年初计划完成	定性	2024年1月-12月	年	按计划完成	未达标值酌情扣分		
							效益指标	经济效益指标	提升城市管理水平	定性	降低管理成本	无	管理成本得到控制	未达标值酌情扣分	
								社会效益指标	确保市容环境卫生整洁	定性	提升城市管理水平	无	城市管理水平的提升	未达标值酌情扣分	
								生态效益指标	周边环境整洁优美、舒适宜居	定性	环保工作要求	无	环保工作要求达到要求	未达标值酌情扣分	
								可持续影响指标	深化文明城市建设	定性	市民对城市管理满意度	无	市民对于城市管理认可	未达标值酌情扣分	

										外厂外灰基处理土围挡不规范、车辆冲洗不彻底、洒水降尘不及时等问题；按照工作要求，深入开展城区渣土运输集中整治行动，对渣土运输车辆规范行为进行严管严罚；组建渣土运输联合治理小	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	大部门市民满意	未达标酌情扣分	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	---	----	---	---------	---------	--

46. 岳阳市固体废物处置服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
604016	岳阳市固体废物处置服务中心	686.10	686.10					268.10	418.00	1、罗家坳填埋场进行覆土、覆盖、产生的气体渗滤液进行达标排放确保无害化处理。确保填埋场安全、稳定、合规运行，各项设施设备完好，提高运行效率。2、静脉产业园岳阳市及周边县市的医疗废物垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾无害化、减量化、资源化。加强园区企业管理、做好企业服务、降低周边环境对附件村民的影响，增强垃圾分类工作力度，统筹协调全市各区厨余垃圾收集、运输等日常工作。3、垃圾焚烧发电：减少垃圾填埋量，改善环境质量，提供可再生能源，满足城市能源需求持续有效发展。减少对土地资源的占用，实现可持续能源的利用。推动可持续发展，促进经济社会发展。4、餐厨垃圾统一收运、集中处置、全面建立起分类排放、标准收运、无害处置、管理规范、运行有序的餐厨垃圾排放收运处置体系和管理运行体系	成本指标	经济成本指标	支出金额	=	692.51	万元	不超出年度预算	未达标酌情扣分	
										社会成本指标	医疗废物垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾等减少河流灾害、耕地土壤侵蚀、油污污染。	≥	300	吨	医疗垃圾300多吨、餐厨垃圾、生活垃圾45万吨	未达标酌情扣分			
											对社会发展可能造成的负面的影响	定性	对社会发展无负面影响	无	对社会发展无负面影响	未达标酌情扣分			
										生态环境成本指标	减少河流灾害、耕地土壤侵蚀、油污污染，对耕地土壤侵蚀面积	≥	500	亩	减少河流灾害、耕地土壤侵蚀、油污污染，对耕地土壤侵蚀面积	未达标酌情扣分			
											对生态环境可能造成的负面影响	定性	避免造成生态环境污染	无	避免造成生态环境污染	未达标酌情扣分			
										产出指标	数量指标	渗滤液处理量、飞灰填埋区进行防渗膜检测、维修，临时覆盖膜厨余垃圾资源化利用和无害化处置	≥	1300	吨	1、渗滤液处理量1300吨；2、厨余垃圾资源化利用和无害化处置标准为275吨/天	未达标酌情扣分		
											质量指标	对进场的餐厨垃圾及时处置	定性	厨余垃圾资源化利用和无害化处置	无	无害化及时处理	未达标酌情扣分		
												渗滤液进行达标处置排放	定性	渗滤液按环保要求进行达标处置排放	无	按环保要求	未达标酌情扣分		
											时效指标	每天达标处置，达标排放	定性	每天达标处置，达标排放	无	时时处理	未达标酌情扣分		
											经济效益指标	确保餐厨垃圾无害化、减量化、资源化。	定性	间接创造经济效益	无	资源化	未达标酌情扣分		
										效益	社会效益指标	全面贯彻落实生态文明思想，改善生态环境，服务社会，提高社会发展	定性	有效提高	无	提高社会发展	未达标酌情扣分		

										。将中低收入地区垃圾和厨余垃圾资源化、减量化处理，达到资源回收利用，实现餐厨废弃物由污染源到再生资源的科学转化。减少餐厨垃圾对环境的污染，提高资源利用率和降低处理成本。全面贯彻	指标	生态效益指标	减少土壤侵蚀，改善该场及周边地区生态环境影响。	定性	保护环境	无	保护环境	未达标酌情扣分	
											可持续影响指标	持续改善生态环境影响	定性	有可持续影响	无	持续改善生态环境影响	未达标酌情扣分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	满意度	未达标酌情扣分	

47. 岳阳市交通运输局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
606001	岳阳市交通运输局本级	2,226.72	2,226.72					1,595.22	631.50	1、强化交通运输行业监管，提升服务水平，办人民满意交通 2、抓好生态治理，加速和巩固节能减排和生态环境修复 3、全面推进交通民生实事工程，改善通行环境 4、行业治理能力全面提升，运输保障能力稳步提升	成本指标	经济成本指标	未对经济发展产生负面影响	定性	0	无	未对经济发展产生负面影响	未完成指标酌情扣分			
											产出指标	数量指标	生态环境成本指标	未对生态环境产生负面影响	定性	0	无	未对生态环境产生负面影响	未完成指标酌情扣分		

606003	岳阳市洞庭湖大桥养护中心	1,429.57	1,429.57	1,206.57	223.00	1. 大桥全年安全畅通; 2. 大桥周边生态环境良性循环; 3. 应急处置快速高效。	产出指标	质量指标	紧急情况处置率	100%	紧急情况处置率	未达到指标值酌情扣分
							时效指标	发生事故及时上报率	100%	发生事故及时上报率	未达到指标值酌情扣分	
							效益指标	经济效益指标	改善提高营商环境	有效完成	改善提高营商环境	未达到指标值酌情扣分
								社会效益指标	大桥美化亮化	>=95%	大桥美化亮化程度	未达到指标值酌情扣分
								生态效益指标	提高整个城市的市容市貌	有效完成	提高整个城市的市容市貌	未达到指标值酌情扣分
								可持续影响指标	搭建市区与君山的交通纽带	使市区与君山交通物流有效提高0.5%	搭建市区与君山的交通纽带	未达到指标值酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桥梁的安全与畅通度满意度	>=95%	群众对桥梁的安全与畅通度满意度	未达到指标值酌情扣分							

47.3岳阳市交通运输综合行政执法支队整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
606004	岳阳市交通运输综合行政执法支队	8,936.48						8,708.48	228.00	1、持续强化公路超限治理，固定超限检测站24小时值班值守，协同公安交警部门开展夜间联合执法行动，严厉打击短途超限运输、货车联盟以及各类逃避、抗拒执法检查的违法行为。 2、持续强化路域环境管理，做好“路政宣传月”活动，维护公路路产路权，开展“三保三大”专项行动，突出整治顽瘴痼疾，保障公路“畅、安、舒、美”。 3、持续强化水上综合执法，维护水上交通安全，守护“一江碧水”，对在行船舶开展尾气检测、油品检测，维护所辖水域交通秩序，规范水上运输市场，确保本年度水上交通安全形势基本稳定。 4、持续强化交通工程建设执法，促进在建公路水路工程建设质量水平稳步提升，工程安全形势平稳，保证工	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%	预算执行率	达到指标值得满分；未达标每降低5%，扣2分	
										社会成本指标	对社会造成负面影响	定性	未对社会造成负面影响	无	对社会造成负面影响	达到指标值得满分；未达标不得分			
										生态环境成本指标	对环境造成负面影响	定性	未对环境造成负面影响	无	对环境造成负面影响	达到指标值得满分；未达标不得分			
										产出指标	数量指标	开展日常交通行政执法	≥	4	≥	开展日常交通行政执法每周4-5次	达到指标值得满分；未达标扣2分		
									开展水上安全专项整治行动			≥	20	≥	开展水上安全专项整治行动每年20次	达到指标值得满分；未达标扣2分			
									质量指标		公路安全畅通	定性	保持良好	无	公路安全畅通	达到指标值得满分；未达标不得分			
											发现的交通运输违法案件查处率	=	100	%	发现的交通运输违法案件的查处率	达到指标值得满分；未达标扣2分			
										时效指标	完成时间	定性	2024年12月31日	无	完成时间	达到指标值得满分；未达标扣2分			
										经济效益指标	交通运输行政执法对经济的促进作用	定性	效果显著	无	交通运输行政执法队经济的促进作用	达到指标值得满分；未达标扣2分			

										程质量，杜绝重大安全事故发生。 5、持续强化道路运输执法，保持“打非治违”高压态势和“常态化”，密切与市巡特警支队、省高警岳阳支队、火车站地区综合执法支队等部门联勤联动，确保道路运输市场安全稳定。 6、按规定配置管理执法制式服装和标志，提高执法队伍形象加强我市交通运输综合行政执法队伍形象，文明执法，进一步提升交通运输综合行政执法队伍形象。	效益指标	社会效益指标	提升水上交通运输市场秩序	定性	有效提升	无	提升水上交通运输市场秩序	达到指标值得满分；未达到指标值扣2分	
														提升道路交通市场秩序	定性	有效提升	无	提升道路交通市场秩序	达到指标值得满分；未达到指标值扣2分
												生态效益指标	公路路域环境	定性	大幅提升	无	公路路域环境	达到指标值得满分；未达到指标值扣2分	
													守护一江碧水，船舶污染物排放	定性	零排放	无	守护一江碧水，船舶污染物排放	达到指标值得满分；未达到标准扣2分	
												可持续影响指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
											满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理市民满意率	≥	95	%	投诉处理市民满意率	达到指标值得满分；未达到指标值，每降低5%，扣2分	

47. 岳阳市交通质量和安全监管站整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
606007	岳阳市交通质量和安全监管站	777.51	777.51					750.51	27.00	加强项目日常巡查和专项督查，通过频次密集的检查督查掌握项目建设动态，及时消除质量安全隐患，确保项目建设施工顺利推进，从技术和管理上梳理问题，分门别类，拉条挂账，有针对性地加以研究解决，守住质量安全底线红线，推动开展控风险、除隐患工作，实施安全生产风险管控和安全隐患排查治理双重预防机制，通过风险管控措施，推动交通建设安全发展。	成本指标	经济成本指标	控制支出在预算内	=	826.52	万元	控制支出在预算内	10分	
											成本指标	社会成本指标	无	定性	无	无	无	无	
											成本指标	生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无	
											产出指标	数量指标	受监项目日常巡查	=	50	次	受监项目日常巡查	20分	
											产出指标	质量指标	项目监管覆盖率	=	100	百分比	项目监管覆盖率	20分	
											产出指标	时效指标	按照计划和进度完成	定性	2024年全年	年	按照计划和进度完成	10分	
											效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	定性	有效促进当地经济发展	无	促进当地经济发展	10分	
											效益指标	社会效益指标	方便当地群众交通出行	定性	有效提升便利度	无	方便当地群众交通出行	10分	
											效益指标	生态效益指标	未对生态环境产生负面影响	定性	未对生态环境产生负面影响	无	未对生态环境产生负面影响	5分	
											可持续影响指标	实现可持续发展	定性	实现可持续发展	无	实现可持续发展	5分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	百分比	社会公众满意度	10分	

47.5岳阳市道路运输服务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
606008	岳阳市道路运输服务中心	1,498.95	1,498.95					1,484.95	14.00	1、城区客运、出租车行业管理；出租车企业考核；客运站场考核 2、完成各类驾驶员从业资格考试 3、地方铁路专用线项目安全、质量达标；国铁沿线安全、环境优良；专用线从业人员、道口看守人员、沿线群众安全生产、生活意识不断提高	成本指标	经济成本指标	预算内	定性	预算内	元	全年预算内完成工作任务	未达成酌情扣分	
											成本指标	社会成本指标	无		无		无社会成本	未达成酌情扣分	
											成本指标	生态环境成本指标	无		无		不破坏生态环境	未达成酌情扣分	
											产出指标	数量指标	从业资格考试	定性	4000	人	各类驾驶员从业资格考试	未达成酌情扣分	
											产出指标	质量指标	考核安全驾驶水平	定性	4000	人	各类驾驶员从业资格考试	未达成酌情扣分	
											产出指标	时效指标	2024	定性	1	年	各类驾驶员从业资格考试	未达成酌情扣分	
											效益指标	经济效益指标	预算内	定性	预算内	元	2024年单位行使职责	未达成酌情扣分	
											效益指标	社会效益指标	覆盖的服务对象	定性	1	年	各类工作覆盖的服务对象及相关群众	未达成酌情扣分	
											效益指标	生态效益指标	铁路用地(红线外)环境污染治理和铁路沿线安全环境整治	定性	全市境内	公里	铁路用地(红线外)环境污染治理和铁路沿线安全环境整治	未达成酌情扣分	
											效益指标	可持续影响指标	从业人员安全生产、企业持续健康发展	定性	1	年	行业管理运转正常	未达成酌情扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	定性	被调查人数	人	被调查人数	未达成酌情扣分	

47.6岳阳市水运事务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
											成本指标	经济成本指标	预算指标		1972.03	万元	在预算范围内完成职责	10	
											成本指标	社会成本指标	未对社会造成负面影响		无	无	未对社会造成负面影响	0	
											成本指标	生态环境成本指标	未对环境造成污染		无	无	未对环境造成污染	0	
											数量指标	全市辖区岸线			471	公里	管理全辖区岸线规划、建设管理的行政辅助工作	10	

606009	岳阳市水运事务中心	2,205.13	2,205.13	1,590.63	614.50	水上交通通航秩序、通航环境有序；水上安全形势稳定，水域环境良好	产出指标	数量指标	全辖区已建成港口		150	座	对已建成150余座港口（含13座危险品码头）进行运营监管的行政辅助工作	10		
								质量指标	港口码头运营	定性	正常运行	无	对港口码头的运营监管的行政辅助工作	10		
									安全巡查、宣传教育	定性	依法依规管理	无	负责全市水路交通领域安全巡查、宣传教育工作	10		
									水上交通通航秩序	定性	正常运行	无	负责水上通航秩序及航道环境的行政辅助工作	10		
								时效指标	完成时间	定性	2023年	年	2023年内按计划完成职责	5		
								效益指标	经济效益指标	无		无	无	0		
									社会效益指标	水上安全形势、及港口运营情况	定性	安全形势稳定	无	水上交通安全形势基本稳定，未发生超载及船员配置不达标等情况	10	
									生态效益指标	水域环境	定性	水域环境清洁	无	辖区内水域无油污等污染物	10	
									可持续影响指标	水上交通规范率及水上人民环保意识	定性	水上交通规范率上升、安全意识提	无	通过对交通安全、环境保护的宣传教育维护和改善水上交通通航秩序	5	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	百分比	群众对我单位工作满意程度	10	

48. 岳阳市自然资源和规划局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
								成本指标	经济成本指标	（一）全年度预算资金控制额 （二）项目资金控制额	<	430	万元	控制预算金额	酌情扣分			
									社会成本指标	无	定性	无	无	无	无			
									生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无			
									数量指标	（一）规划编制与完善 二）耕地保护、执法体系建设“三调”成果、农村乱占耕地建房问题整治方面。三）土地要素、优化营商环境、（四）地灾防治、不动产登记服务、信访问题化解及禁拆治违方面五）深化机构改革、（六）党建及廉政建设方面	定性	0	个	（1）争资争项、重点项目目标任务完成，部分指标超额完成省定任务（2）完成生态保护及修复省、市指标任务等（3）农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记全面完成（4）违法用地整改率信访问题化解率、提高、整改耕地保护督察问题到位率、所有来信来访及时答复办结率等达	酌情扣分			

607001	岳阳市自然资源和规划局本级	1,518.42	1,518.42	1,418.42	100.00	<p>(一)编制国土空间规划,并形成多项成果。</p> <p>(二)高质量完成“三调工作”。2</p> <p>(三)落实防灾减灾责任,优化营商环境,落实“最多跑一次”改革成效。</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>耕地保有量达到省标准。(二)编制国土空间规划成果通过上级部门及专家审查通过。(三)完成督查整改问题100%,违建别墅问题无新增。(四)持续保持地质灾害安全隐患点“零死亡”“最多跑一次”改革落实到位,优化营商环境专项巡察整改率100%。(五)违法行为查处整改率合格,上级部门约谈和问责为0次(六)</p> <p>时效指标</p> <p>优化营商环境,审批日期缩短10个工作日。不动产登记60分钟出证。(二)所有来信来访及时答复(三)在规定时间内腾地、供地和完成整改、销号等任务</p> <p>经济效益指标</p> <p>土地收入支撑地方债务化解(二)追缴往年欠缴土地出让金(三)实现非税收入任务</p> <p>社会效益指标</p> <p>规划编制成果助力推动了乡村振兴,为未来城市发展提供战略引领。(二)盘活存量土地,提高土地开发利用水平(三)保障购房群众合法权益(四)为老百姓提供合法合规、便民利民的不动产登记服务。(五)切实维护保障群众利益</p>	<p>≥</p> <p>95</p> <p>%</p> <p>工作达标</p> <p>酌情扣分</p> <p>定性</p> <p>日</p> <p>缩短办理工作日</p> <p>酌情扣分</p> <p>≥</p> <p>6000</p> <p>万元</p> <p>非税任务</p> <p>酌情扣分</p> <p>定性</p> <p>0</p> <p>无</p> <p>酌情扣分</p>
--------	---------------	----------	----------	----------	--------	--	--	--

										350万元。		可持续影响指标	保护耕地和 粮食安全	≥	95	百分比	提升保护度	按时完成情况百分比评分		
												满意度指标	服务对象满意度	社会公众及 政府满意度	定性	95	百分比	提升满意度	按时完成情况百分比评分	

48.2岳阳市不动产登记中心本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
607010001	岳阳市不动产登记中心本级	1,800.15	1,800.15					1,800.15	目标 1: 全力推进不动产登记高效便民服务,做好不动产登记各项工作。 目标 2: 严格按政策完成非税收入350万元。	成本指标	经济成本指标	日常管理运转经费	≤	1800.48	万元	年初预算	按完成情况百分比评分	
										成本指标	社会成本指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	
										成本指标	生态环境成本指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	
										产出指标	数量指标	颁发不动产登记证书证明	≥	60000	本	颁发不动产登记证书证明	按完成情况百分比评分	
										产出指标	质量指标	全力推进不动产登记工作,提质增效	定性	99%以上	百分比	登记发证准确率	按完成情况百分比评分	
										产出指标	时效指标	登记完成时间	定性	两个	工作日内	压缩登记时间	按完成情况百分比评分	
										效益指标	经济效益指标	完成非税收入	定性	350	万元	不动产登记费	按完成情况百分比评分	
										效益指标	社会效益指标	负责市城区范围不动产登记工作	定性	保障登记工作日常开展	全面完成	完成市城区范围不动产登记工	按完成情况百分比评分	
										效益指标	生态效益指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	
										效益指标	可持续影响指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	定性	95%	百分比	社会公众或服务对象满意	按完成情况百分比评分	

48.3岳阳市自然资源和规划事务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									成本指标	经济成本指标	日常管理管理及运转	≤	1552.83	万元	2024年年初预算	按完成情况百分比评分		
									成本指标	社会成本指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	
									成本指标	生态环境成本指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	

1 依法履行全民所

607011	岳阳市自然资源和规划事务中心	1,552.59	1,552.59	1,552.59	<p>1. 负责履行工作职责；2. 完善并细化机构内部设置，强化内部管理；3. 自然资源调查监测、开发利用、管理工作提供技术支持和服务保障；4. 空间规划、工程规划等工作提供技术支持和服务保障；5. 完善政务平台建设，推进信息化建设；6. 协助配合各部门档案管理接收与使用；7. 地灾防治工作；8. 廉政建设。</p>	产出指标	数量指标	完善政务平台、地灾防治工作、移民搬迁、档案管理接收、隐患排查	定性	以实际完成数量为准	次	完成政务平台改造工作、强化地在群测群防体系建设、受理各位业务、规划档案查询利用等	按完成情况次数或百分比评分	
						质量指标	完善并细化机构内部设置、强化内部管理	定性	以实际完成数量为准	次	完善基层党支部建设，严格落实党内生活制度，完善规章制度，明确工作职责	按完成情况次数或百分比评分		
						时效指标	全年工作不定时开展	定性	以实际完成数量为准	全面完成	全年不定时开展	按完成情况次数或百分比评分		
						效益指标	经济效益指标	全年向社会无偿提供档案查询、咨询	定性	以实际完成数量为准	次	面向社会提供无偿服务	按完成情况次数或百分比评分	
							社会效益指标	档案宣传、廉政效益、网站维护	定性	以实际完成数量为准	次	国际档案日宣传活动、创建请廉资规、网站使用及维护	按完成情况次数或百分比评分	
							生态效益指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	
							可持续影响指标	不适应		不适应	不适应	不适应	不适应	
						满意度指标	服务对象满意度指标	面向社会无偿提供服务	≥	95	百分比	社会和群众满意度	按完成情况百分比评分	

49. 岳阳市林业局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
608001	岳阳市林业局本级	1,793.69	1,793.69					1,705.19	88.50	完成营造林任务11.1万亩；完成省级生态廊道建设3000亩；加大森林防火基础设施建设，完成防火能力提升两年行动年度建设任务；森林火灾受害率控制在0.9%以内，全年不发生重大及以上森林火灾；林业有害生物成灾率控制在23.62%以内；林业无公害防治率达到85%以上；湿地保护率稳定在65.14%；持续开展自然保护地整合优化，按要求完	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	定性	不超过全年预算	年	单位全年成本	未达到标准酌情扣分	
										成本指标	社会成本指标	对社会发展有负面影响	定性	无负面影响	年	对社会发展有负面影响	未达到标准酌情扣分		
										成本指标	生态环境成本指标	对生态环境有负面影响	定性	无负面影响	年	对生态环境有负面影响	未达到标准酌情扣分		
										产出指标	数量指标	省级生态廊道建设	=	3000	亩	省级生态廊道建设	未达到标准酌情扣分		
									营造林任务			=	11.1	万亩	营造林任务	未达到标准酌情扣分			
									质量指标		湿地保护率	≥	65.14	%	湿地保护率	未达到标准酌情扣分			
											林业无公害防治率	≥	85	%	林业无公害防治率	未达到标准酌情扣分			
									时效指标	林业有害生物成灾率	≤	23.62	%	林业有害生物成灾率	未达到标准酌情扣分				
										森林资源监管	定性	持续完成	年	森林资源监管	未达到标准酌情扣分				
									效益指标	推深做实林长制	定性	持续落实	年	推深做实林长制	未达到标准酌情扣分				
										经济效益指标	不适用	定性	无	年	无	未达到标准酌情扣分			
										社会效益指标	林区居民生命财产安全	定性	有效保障	年	林区居民生命财产安全	未达到标准酌情扣分			
									人民生产生活环境		定性	得到改善	年	人民生产生活环境	未达到标准酌情扣分				
											美化环境	定性	有效发挥	年	美化环境	未达到标准酌情扣分			

										成各类交办问题和目标任务。	指标	生态效益指标	涵养水源	定性	有效发挥	年	涵养水源	未达到标准酌情扣分	
													保持水土	定性	有效发挥	年	保持水土	未达到标准酌情扣分	
													净化空气	定性	有效发挥	年	净化空气	未达到标准酌情扣分	
												可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显	年	持续发挥生态作用	未达到标准酌情扣分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	≥	90	%	林区群众满意率	未达到标准酌情扣分	

49.1 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
608002	湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局	774.08	774.08					731.58	42.50	生态保护工作：1、开展东洞庭湖保护区巡护执法、打击非法狩猎、捕捞、破坏湿地的违法行为；2、推进《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》的实施；3、全面加强保护区重点水域禁捕退捕管理，加强保护区核心区大小西湖和丁字堤生态矮围管理；4、全面加强越冬候鸟、麋鹿等野生动物的栖息地保护；5、推进东洞庭湖重点生态功能区林长制工作；6、开展监督检查，推进保护区内突出生态环境问题全面整改；7、应对洞庭湖连续干旱情况，开展大小西湖、丁字堤生态矮围生态补水；湖区候鸟食源补给；下湖通道隔断建设，应对洲滩越野、垂钓等违法违规行为。科研监测工作：1.专项监测：鸟类、麋鹿、植被、东方田鼠等物种调查；2.常规监测：各站候鸟越冬期逢八监测；3.野生动物收容和救护；4.陆生野生动物疫源疫病监测防控工作；5.业务培	成本指标	经济成本指标	完成所有项目在预算内	定性	完成所有项目在预算内	项	完成所有项目在预算内	未完成视情况酌情扣分	
										社会成本指标	无-	定性	无	项	无	未完成视情况酌情扣分			
										生态环境成本指标	无	定性	无	项	无	未完成视情况酌情扣分			
										产出指标	数量指标	开展20次巡护执法打击行动	定性	开展20次巡护执法打击行动	次	开展20次巡护执法打击行动	未完成视情况酌情扣分		
												数量指标	开展36次科研监测	定性	开展36次科研监测	次	开展36次科研监测	未完成视情况酌情扣分	
												项目支出	项目申报	定性	项目申报	万元	项目申报	未完成视情况酌情扣分	
											质量指标	生态环保工作公众参与率提高	≥	50	%	生态环保工作公众参与率提高50%	未完成视情况酌情扣分		
												质量指标	1.生物多样性监测数据报告得到专家认可	定性	1.生物多样性监测数据报告得到专家认可	项	1.生物多样性监测数据报告得到专家认可	未完成视情况酌情扣分	
											时效指标	2024年12月31日前完成	定性	2024年12月31日前完成	项	2024年12月31日前完成	未完成视情况酌情扣分		

									乡物流配送基本实现4.5小时送达，社会物流总费用与GDP的比率下降至14.20%，物流业总产值突破1800亿元，受奖补企业对物流引导资金使用实施的流程、效果	生态效益指标	不适用	定性	无	无	不适用	不适用		
										可持续影响指标	可持续影响	定性	无	无	可持续影响	未达标酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	绝大部分服务对象满意	≥	95	%	绝大部分服务对象满意	未达标酌情扣分	

52. 岳阳市商务局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
701001	岳阳市商务局本级	1,432.73	1,432.73					1. 招商引资项目建设取得突破性进展； 2. 开放型经济实现跨越式发展； 3. 内贸流通持续稳定向好；	成本指标	经济成本指标	整体支出成本	≤	1467.36	万元	整体支出成本控制在预算指标内	未达标酌情扣分		
										社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	定性	无	无	对社会发展无负面影响	未达标酌情扣分		
										生态环境成本指标	对生态环境产生的负面影响	定性	无	无	对生态环境无负面影响	未达标酌情扣分		
									产出指标	数量指标	1. 招商引资项目； 2. 外经外贸规模； 3. 内贸流通；	≥	9000	万美元；家	全市实际利用外资（直接投资）9000万美元；全年完成160家四上企业新增	未达标酌情扣分		
										质量指标	1. 引资项目优质化； 2. 外资水平不断提高； 3. 商贸流通“千进工程”	定性	全省平均水平	无	外贸进出口增速高于全省平均水平	未达标酌情扣分		
										时效指标	在规定时间内完成年度绩效目标	定性	2024.12.31	无	2024.12.31完成年度绩效目标	未达标酌情扣分		
									效益指标	经济效益指标	1. 发展实体经济，优化产业结构； 2. 对外贸易持续增长； 3. 促进内贸流通繁荣；	≥	7.5	%	完成社零增速7.5%，限上企业社零增长突破新台阶	未达标酌情扣分		
										社会效益指标	1. 消费品市场运行平稳有序； 2. 提升城市国际形象，助力国家“一带一路”建设	定性	无	无	保障在非洲猪瘟、雨雪冰冻天气等严峻形势下和春节等重大节庆日的市场正常供应。	未达标酌情扣分		
										生态效益指标	对生态环境产生的负面影响	定性	无	无	对生态环境无负面影响	未达标酌情扣分		
										可持续影响指标	外贸发展上台阶	定性	无	无	外贸发展上台阶	未达标酌情扣分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度≥95%	未达标酌情扣分		

52.1 岳阳市投资促进事务中心整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
									经济成本指标	经济成本预算指标			控制在成本指标内		反映实施相关项目所产生的直接经济成本。	是否控制在成本内		

701002	岳阳市投资促进事务中心	366.01	366.01	366.01	2024年完成内联引资1466亿元，引进7个500强优质项目落地岳阳。	成本指标	社会成本指标	社会成本预算指标		控制在成本指标内		反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	是否控制在成本内
							生态环境成本指标	生态成本预算指标		控制在成本指标内		反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	是否控制在成本内
						产出指标	数量指标	内联引资目标任务	定性	1466	亿元	反映项目预算年度内计划完成的产品或服务数量	目标任务是否达标
							质量指标	全市新引进三类500强项目	定性	7	个	反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平	引进项目是否达标
							时效指标	2024.12.31日前	定性	2024.12.31	日期	反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率	是否时限内完成
						效益指标	经济效益指标	完成内联引资目标	定性	1466	亿元	反映与项目既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响	是否完成目标
							社会效益指标	促进全市开放型经济持续发展			开放型经济持续发展	反映与项目既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响	是否促进经济发展
							生态效益指标	对生态环境无负面影响			对生态环境无负面影响	反映与项目既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响	是否无负面影响
							可持续影响指标	长期保持稳定并增长			长期保持稳定并增长	反映与项目既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响	是否保持稳定
						满意度指标	服务对象满意度指标	得到企业和消费者的认可	≥	95	%	对预期产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度	是否满意度达标

53. 中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金											基本支出	项目支出
702001	中国国际贸易促进委员会岳阳市支会本级	284.60	284.60				282.60	2.00	目标1：邀请和接待境内外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织岳阳市经贸、商会代表团及工商企业界人士外出访问和考察；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动； 目标2：全面开展机关党建活动，按照上级要求落实各项主题教育、学习任务，征订相关学习资料书籍，开展相关活动，确保党建工作圆满完成。 目标3：完成党风廉政建设任务； 目标4：积极做好机关管理，开展文明机关创建，做好机关综合协调、	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	284.42	万	控制在预算内	1	
									成本指标	社会成本指标	不适应	定性	0.00	无	不适应	0		
									成本指标	生态环境成本指标	不适应	定性	0.00	无	不适应	0		
									产出指标	数量指标	全面开展机关党建教育活动	=	2	次	全面开展机关党建教育活动2次	1		
									产出指标	质量指标	组织和协调岳阳市企业、团体在境内外参加和举办经贸与技术交流展览会、国际博览会、国际博览会、经贸研讨会等是否达到预期效果	=	95	%	组织和协调岳阳市企业、团体在境内外参加和举办经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会等是否达到预期效果的95%	1		
									产出指标	时效指标	2024年底完成	=	100	%	2024年底100%完成	1		
									效益指标	经济效益指标	可以按时发放工资	定性	12	月	可以按12个月发放工资	1		
									效益指标	社会效益指标	服务全市开放型经济高质量发展	定性	5	%	服务全市开放型经济高质量发展较上年上浮5%	1		

									机关办公用品，做好文电、档案、机要、后勤、人事等工作，科学合理做好机关办公用品、电脑耗材等购置，节约高效使用资金，确保机关正常运转。	指标	生态效益指标	不适应	定性	不适应	不适应	不适应	0	
											可持续影响指标	不适应	定性	不适应	不适应	不适应	0	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	99	%	服务对象满意度达到99%	1	

54. 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
703001	岳阳城陵矶综合保税区管理委员会本级	327.91	327.91					327.91														

56. 岳阳市工业和信息化局本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										
								成本指标	经济成本指标	合理使用财政预算	定性	预算范围内	万元	预算数	未达指标值酌情扣分		
									社会成本指标	对社会环境产生的负面影响	定性	无	无	无	未达指标值酌情扣分		
									生态环境成本指标	对生态环境产生的负面影响	定性	无	无	无	未达指标值酌情扣分		
							<p>11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。</p> <p>12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。</p> <p>13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。</p> <p>14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。</p> <p>15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。</p> <p>16、指导、协调全市工业、信息化领</p>	数量指标	培育先进制造业集群、中小企业特色产业集群	≥	1	家	培育集群的个数	未达指标值酌情扣分			
										开展各类直播活动场次	≥	10	场次	开展网络直播的次数	未达指标值酌情扣分		
										新增规模工业企业达到数	≥	110	家	新增规模企业家数	未达指标值酌情扣分		
										新开工产业链补链强链项目	≥	400	个	新开工项目个数	未达指标值酌情扣分		
										全年开展安全生产检查次数及检查企业数量	≥	4	次	安全生产的检查次数	未达指标值酌情扣分		
										开展企业培训活动次数	≥	2	次	对企业培训次数	未达指标值酌情扣分		
										开展银企对接活动场次	≥	1	场次	对接场次	未达指标值酌情扣分		
										开展小巨人企业梯度培育、数字化赋能等相关培训活动	≥	2	场次	开展培训的次数	未达指标值酌情扣分		
								完成省绩效考评指标	定性	全面完成	无	完成绩效考核情况	未达指标值酌情扣分				

801001	岳阳市工业和信息化局本级	2,023.58	2,023.58	2,023.58	域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。 17、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。 目标：1、全市规模工业增加值增速达到全省平均，新增规模工业企业110家以上。 2、聚焦九大重点产业链，进一步串联关键环节，补齐薄弱环节，强化优势环节，确保2024年底前全市九大重点产业链新开工延链补链强链项目400个以上。 3、促进中小企业发展工作的组织领导 and 政策协调，统筹协调和督促推动各县市区、各部门抓好促进中小企业发展任务落实，协调解决促进中小企业发展工作中的重大问题。 4、加强企业培育，不断完善原材料和消费品工业“三品”标杆企业培育工作机制，支持企业产业创新、服务提质、品牌提升，全年培育5家以上省级制造业“三品”标杆企业。 5、加快规模工业企业研发机构建设，鼓励企业加大研发经费投入，扩大研发活动和研发机构覆盖面，提升	质量指标	全市规模工业增加值	定性	达到全省平均	无	新增规模企业家数	未达标值酌情扣分		
							企业在平台网站获得相关服务信息率	≥	90	%	企业获得企业有用信息	未达标值酌情扣分		
							推进人才校企共引共享	定性	明显提升	无	推动企业与高校人才引进	未达标值酌情扣分		
						时效指标	绩效项目实施时限	定性	2024年12月31日	年/月/日	完成时间	未达标值酌情扣分		
						效益指标	经济效益指标	实现发放中小企业商业价值信用贷款额	≥	10	亿元	发放信用贷款额	未达标值酌情扣分	
							中小企业经济效益	定性	进一步提升	无	实现经济效益增长	未达标值酌情扣分		
							争取省级奖励补助资金	≥	1	亿元	争取的上级资金	未达标值酌情扣分		
							社会效益指标	强化无线电监督检查工作	定性	无线电频率使用效果明显提升	无	监督检查的作用	未达标值酌情扣分	
								普惠性企业信息服务	≥	90	%	涉及企业全面性信息	未达标值酌情扣分	
								企业对专精特新小巨人政策了解度和熟悉度	≥	90	%	对专精特新政策知晓情况	未达标值酌情扣分	
								完善清欠工作	定性	取得明显成效	无	全市清理对企业欠帐工作	未达标值酌情扣分	
								工业互联网企业网络安全、数据安全防护能力	定性	高质量发展	无	企业网络防护能力	未达标值酌情扣分	
							生态效益指标	企业减少排污	≥	5000	吨	排污量	未达标值酌情扣分	
								企业减少碳排放	≥	500	吨	全年碳排放量	未达标值酌情扣分	
						可持续影响指标	持续提升工业发展能力	定性	进一步提升	无	工业发展能力提升	未达标值酌情扣分		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	满意度	未达标值酌情扣分		
							企业满意度	≥	95	%	涉及企业相关工作的满意度	未达标值酌情扣分		

										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%	绝大部分人满意	不达标，酌情减分	
												社会公众对应急管理的满意度	≥	95	%	绝大部分人满意	不达标，酌情减分	

58. 岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
803001	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级	641.81	641.81					613.01	28.80	1、推进市属国企提升行动，重组整合；2、处理上一轮市属国企改革改制遗留问题；3、完成监管企业国有资本经营预算、国有资本收益上缴，企业负责人业绩考核和薪酬兑现；4、指导国资系统全面深化“五化”示范单位建设；全面指导系统内主题教育常态化、制度化；系统全面建立完善第一议题制度；加强4家企业党建活动阵地设施建设。5、建立国资国企在线监管系统，并指导企业填报相关数据。	成本指标	经济成本指标	全年成本控制在预算内	定性	≤全年预算	无	无	7	
										产出指标	数量指标	1、完成2023年度监管企业负责人业绩考核工作	=	10	家	无	7		
												2、完成监管企业国有资本经营预算；	=	12	家	无	7		
												3、加强对企业党建活动阵地设施建设；	=	4	家	无	7		
												4、指导企业完成在线监管系统数据填报，打通国资监管平台	=	13	家	无	7		
											质量指标	加强所监管企业国有资产的监督管理。	定性	企业国有资产保值增值	无	无	7		
											时效指标	限期完成工作任务	定性	2024年完成	无	无	7		
											效益指标	经济效益指标	完成国有资本收益3000万元	=	3000	万元	无	8	
												社会效益指标	强化国有企业业绩考评，确保国有资产保值增值	定性	维护社会稳定，经济可持续发展	无	无	7	
												生态效益指标	加强对国有企业“三重一大”、经营管理等工作的监督	定性	提高人民群众对国企的满意度	无	无	7	
												可持续影响指标	构建国资监管大格局。	定性	国企有续健康发展	无	无	7	
										满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务对象满意度达98%以上。	≥	98	%	无	8		

59. 岳阳市住房公积金管理中心本级整体支出绩效目标表

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出

8500 01	岳阳市 住房公积金管理 中心 本级	3,040.74	3,040.74							完成省监管办下达的年度各项任务指标，全力推进归集扩面、加大归集建制，切实加强贷后管理、管控个贷风险。	成本 指标	经济成本指标	成本控制在预算内		5487.8万元		2024年度预算支出控制在5487.8万元内	10分	
												社会成本指标	不适用		不适用		无	无	
												生态环境成本指标	不适用		不适用		无	无	
											产出 指标	数量 指标	办理住房公积金提取		28亿元		2024年，办理住房公积金提取金额达到28亿元	5分	
													发放住房公积金贷款		15亿元		2024年，住房公积金个贷发放总额达到15亿元	5分	
													归集住房公积金		50亿元		2024年，归集住房公积金达到50亿元	5分	
													实现住房公积金增值收益		3.4亿元		2024年实现增值收益3.4亿元	20分	
												质量 指标	年度个人住房贷款逾期率		控制在0.06%以下		2024年年末贷款逾期总额与贷款余额之比	5分	
													住房公积金个贷率		控制在50%-70%的区间		2024年年末贷款余额与缴存余额之比	2分	
												时效 指标	在岳阳市范围内购房的，自受理申请之日起3个工作日内做出准予提取或者不准提取的决定，并告知提取申请人，手续齐全的，即时办理。		即时办理		本市内符合提取条件，确保3个工作日内资金到账	2分	
											在岳阳市以外湖南省内其它城市购房的，作出准予提取或者不准提取的决定，并告知提取申请人。			自受理申请之日起20个工作日内		购买湖南省内其它城市房子，符合提取条件，20个工作日内确保资金到账	2分		
											作出准予贷款或不准予贷款的决定，并通知借款申请人。			自受理贷款申请日起10个工作日内		自受理缴存职工贷款申请之日至通知其贷款审批结论之日	2分		
											自不动产登记机构办结不动产抵押登记手续，出具《不动产登记证明》之日起，5个工作日内办理放款手续。			5个工作日内		取得抵押证之日起5个工作日内之内发放贷款	2分		

