

目 录

1、2025年公共安全类专项资金绩效目标表.....	1
2、2025年市场监督管理专项资金绩效目标表.....	2
3、2025年少数民族工作专项资金绩效目标表.....	14
3、2025年公共卫生专项资金绩效目标表.....	30
4、2025年计划生育服务专项资金绩效目标表.....	34
5、2025年中医药专项资金绩效目标表.....	35
6、2025年卫生监督专项资金绩效目标表.....	45
7、2025年民政事务专项资金绩效目标表.....	49
8、2025年残疾人扶住专项资金绩效目标表.....	51
9、2025年人力资源和社会保障管理事务专项资金绩效目标表.....	56
10、2025年农机推广服务专项资金绩效目标表.....	59
11、2025年防汛抗旱专项资金绩效目标表.....	63
12、2025年文化旅游发展专项资金绩效目标表.....	64
13、2025年文物保护专项资金绩效目标表.....	67
14、2025年基础教育发展专项资金绩效目标表.....	69
15、2025年教育综合发展专项资金绩效目标表.....	71
16、2025年住房城乡建设引导专项资金绩效目标表.....	83
17、2025年交通运输发展专项资金绩效目标表.....	131
18、2025年林业生态保护修复及发展专项资金绩效目标表.....	152
19、2025年安全生产及应急专项资金绩效目标.....	172
20、2025年支持中小企业发展和管理专项资金绩效目标表.....	179
21、2025年预算内公共卫生专项资金绩效目标表.....	180
22、2025年预算内文化旅游发展专项资金绩效目标表.....	181
23、2025年财政代缴城乡居民基本养老保险费支出.....	183
24、2025年财政对城乡居民基本养老保险的补助.....	184
25、2025年财政对城乡居民基本医疗保险补助.....	186
26、2025年财政对机关事业单位养老保险的补助.....	187
27、2025年城乡医疗救助.....	188

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县司法局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	司法局-业务工作经费		部门预算	89.00		
年度本级预算金额	89.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	1. 完成2025年司法局制定的项目计划。 2. 提高2025年司法局项目计划的质量性。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目经费	89	该指标主要考察项目执行过程中是否节约指标	每超过预算1万元, 扣1分
		社会成本指标	不适用1	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用2	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	2025年司法局业务计划数	50	该指标主要考察项目执行的数量	每有一个业务未完成, 扣1分
		质量指标	2025年司法局业务完成率	95	该指标主要考察项目执行的质量	每少一个百分点, 扣1分
		时效指标	完成时间2025. 1. 1-	365	该指标主要考察项目执行的时效	超过时间未用完资金, 1万扣1分
	效益指标	经济效益	挽回社会损失	50	该指标主要考察项目执行的过程中挽回的经济效益	未挽回经济损失50万以上, 扣10分
		社会效益	社会效益是否明显	0	该指标主要考察项目执行的社会效益	有效满分, 无效扣10分
		生态效益	不适用3	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众是否对行政工作满意	95	该指标主要考察项目执行中服务对象满意度	服务对象满意度>=95%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位： 万元

项目支出名称	购买制式服装费（结清原欠款）		部门预算	22. 69		
年度本级预算金额	22. 69		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	加强市场监管执法队伍建设，推进规范执法，文明执法，建设一支管理精细化，执法规范化、服务人性化的市场监管队伍，确保完成执法人员执法服装和装备的更新，执法工作顺利开展					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	年度预算资金	226900	该指标主要考察预算执行情况	不超过项目预算，每超过预算1万元扣0. 1分，最高扣10分
		社会成本指标	无	无	无	无
		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	订制数量	100	该指标主要考察服装订购数量	按照预算订购，每超一套扣0. 1分，最高扣10分
		质量指标	服装合格率	100	该指标主要考察服装质量	未完成一个百分比扣0. 1分，最高扣10分
		时效指标	完成时间	2025. 12	该指标主要考察订单完成时间	每超时1个月扣0. 1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	罚没收入	50	该指标主要考察项目的经济效益	未完成一个百分比扣0. 1分，最高扣10分
		社会效益	结案率	100	该指标主要考察项目的社会效益	未完成一个百分比扣0. 1分，最高扣10分
		生态效益	空	空	空	空
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90	该指标主要考察公众对于执法工作的满意度	满意度达到90%以上可得满分，每降低5%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位： 万元

项目支出名称	刻制印章专项经费		部门预算	19.23		
年度本级预算金额	19.23		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	优化营商环境，切实降企业开办成，不断激发市场主体活力，以政府购买形成，为新开办企业或农民专业合作社免费刻制光敏硬质印章4枚					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	刻制公章经费	150100	该指标主要考察项目经费执行情况	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	享受免费刻公章的新办企业和农民专业合作社	1233	该指标主要考察项目惠及人数	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	刻制公章一套	4	该指标主要考察项目刻章数量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	完成年度	2025	该指标主要考察项目完成时间	每超过1个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无	无	无
		社会效益	市场主体活力	100	该指标主要考察项目对市场的激励程度	市场主体积极参与得满分
		生态效益	生态效益指标	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	90	该指标主要考察公众对于此项目的满意度	满意度达到90%以上可得满分，每降低5%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局 金额单位：万元

项目支出名称	食品安全、食品抽检、质量强县、日常监管、执法检查、风险监测、科普宣传、举报奖励、应急处置等经费100万元（非税收入）		部门预算	100.00		
年度本级预算金额	100.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	100	该指标主要考察在项目执行过程中有无有效节约成本	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	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	处理案件数量	40	该指标主要考察市场监管工作中处理违法案件数量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	对专项检查中发现的问题的处理率	100	该指标主要考察对于检查中发现的问题的处理情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察市场监管任务完成时间	2025年12月31日前完成得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	罚没款收入	100	该指标主要考察对于市场监管中违法行为的处罚结果	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		社会效益	社会效益指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众对市场监管工作的满意度	85	该指标主要考察社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位： 万元

项目支出名称	市监局凤财农函[2023]37号（州财预【2023】186号）武陵山区药食同源中药材配置酒厂建设（衔接资金）		部门预算	250.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	250.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	设备采购值	240	该指标主要考察项目过程中设备采购情况	不超过项目总预算250万元，每超过1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	无	无	无	无
		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	年产量	30	该指标主要考察项目年产量达标情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			年产值	1000	该指标主要考察项目年产值达标情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	甲醇/(g/L)	0.6	该指标主要考察项目产品质量达标情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			氰化物/(mg/L,以HCN计)	8.0	该指标主要考察项目产品质量达标情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			杂质（无正常视力可见外来杂质）	0	该指标主要考察项目产品质量达标情况	含正常视力可见外来杂质扣1分
			酒精度(20C)/(°vol)	30	该指标主要考察项目产品质量达标情况	未在指标值范围内扣1分
			色泽和外观（无悬浮物）	0	该指标主要考察项目产品质量达标情况	含有悬浮物扣1分
		时效指标	项目总实施进度完成	5	该指标主要考察项目总体实施情况	每超1个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	村集体年均增收收入	10	该指标主要考察项目帮助村集体增收情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		社会效益	解决全职就业岗位	4	该指标主要考察项目解决就业情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			解决临时用工岗位	1000	该指标主要考察项目解决就业情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	空	空	空	空
	满意度	服务对象满意度	项目区农户对项目实施满意度	90	该指标主要考察项目总体实施情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位：万元

项目支出名称	业务工作经费		部门预算	155.00		
年度本级预算金额	155.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	1、组织开展食品抽检工作。 2、开展打击食品违法犯罪“利剑”行动。 3、落实中小学校及周边食品安全“护苗行动”方案以及开展维护老年人生命健康为目标的护老行动，积极查处相关案件并向社会公开曝光。 4、开展打击非法添加、超范围限量使用食品添加剂、制假售假、互联网食品安全违法犯罪等工作，组织查处重大案件。 5、加强食品相关产品质量安全监管。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	食品安全监管成本	1550000	该指标主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	开展食品安全抽检批次	1000	该指标主要考察项目完成数量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			食品生产单位监管户	20	该指标主要考察项目完成数量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			食品经营单位监管户	100	该指标主要考察项目完成数量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			特殊食品经营监管企业	20	该指标主要考察项目完成数量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	不合格食品处理率	100	该指标主要考察项目完成质量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			食品生产许可证办结率	100	该指标主要考察项目完成质量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
			食品抽检完成率	100	该指标主要考察项目完成质量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	完成时间	12.31	该指标主要考察项目完成时间	每超时1个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无	无	无
		社会效益	食品安全系统性风险防范水平	1	该指标主要考察风险防范水平能力是否得到提升	风险防范水平得到提高得满分
		生态效益	生态效益指标	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众对食品安全满意度	90	该指标主要考察公众对食品安全的满意度	满意度达到90%以上可得满分，每降低5%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位： 万元

项目支出名称	州财行指[2023]0058号凤凰县市场监督管理局基层能力建设补助资金		部门预算	18.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	18.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	18	该指标主要考察项目执行过程中有无有效节约成本	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	社会成本指标	18	该指标该指标主要衡量在市场监管过程中社会所付出的代价	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	专项整治行动数量	5	该指标主要考察项目执行过程中整治行动的开展情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	消费者投诉处理及时率	95	该指标主要考察项目执行的质量情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察项目完成时间	截止2025年12月31日前完成得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	提高社会提高社会公众对基层市场监管工作的认可度	3	该指标主要考察项目的社会效益	完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	空	空	空	空
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85	该指标主要考察社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度达到85%以上可得满分，每降低5%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位：万元

项目支出名称	州财行指[2024]15号市监局2024年第一批市场监督管理专项资金（标准化项目）		部门预算	4.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	4.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	4	该指标主要考察项目执行过程中有无有效节约成本	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	专项监管项目经费	4	该指标主要衡量在市场监管过程中社会所付出的代价	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	专项整治行动完成数量	3	该指标主要考察项目执行过程中专项整治活动开展情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	对专项检查中发现的问题的处理率	100	该指标主要考察项目执行过程中对问题的处理情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察项目完成时间	截止2025年12月31日前完成得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	空	空	空	空
		社会效益	提高社会公众对标准及标准化工作的认知度	5	该指标主要考察与既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	85	该指标主要考察社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位： 万元

项目支出名称	州财行指[2024]15号市监局2024年第一批市场监督管理专项资金（标准化项目）1		部门预算	3.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	3.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	3	该指标主要考察项目执行过程中有无有效节约成本	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	专项监管项目经费	3	该指标主要衡量在市场监管过程中社会所付出的代价	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	专项整治行动完成数量	3	该指标主要考察项目总执行过程中专项整治行动的开展情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	对专项检查中发现的问题的处理率	100	该指标主要考察项目执行过程的处理问题情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察项目完成时间	截止2025年12月31日前完成得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣十分
	效益指标	经济效益	空	空	空	空
		社会效益	提高公众对标准及标准化工作的认知度	3	该指标主要考察项目的社会效益	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85	该指标主要考核社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位： 万元

项目支出名称	州财行指[2024]21号市监局2024年知识产权战略推进项目专项资金		部门预算	20.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	20.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	20	该指标主要考察项目执行过程中有无节约成本	未超过预算金额得满分，每超过0.1万元扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	无	无	无	无
		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	专项整治行动完成数量	3	该指标主要考察专项整治行动的开展情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	知识产权行政执法案件规定期限内结案率	100	该指标主要考察对于检查中发现的问题的处理情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察市场监管任务的完成时间	截止2025年12月31日前完成得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	提高种植户收入	2	该指标主要考察项目的经济效益	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		社会效益	提高社会公众对知识产权的认知度和保护意识	5	该指标主要考察项目的社会效益	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	空	空	空	空
	满意度	服务对象满意度	社会公众对知识产权保护满意度	85	该指标主要考察社会公众对知识产权保护的满意度	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位：万元

项目支出名称	州财行指[2024]24号凤凰县市场监督管理局2024年第二批市场监督管理专项资金1		部门预算	30.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	30.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	30	该指标主要考察项目执行过程中有无有效节约实施成本	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	空	空	空	空
		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	开展主题宣传活动次数	5	该指标主要考察日常宣传活动的开展情况	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		质量指标	对专项检查中发现的问题的处理率	100	该指标主要考察对已发现问题的处理效率	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察监管任务完成时间	截止2025年12月31日前完成目标任务得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	消费者投诉处理满意度	90	该指标主要考察项目的社会效益	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	暂无	暂无	暂无	暂无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90	该指标主要考察社会公众对市场监管工作的满意度	满意度达到90%以上可得满分，每降低5%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县市场监督管理局

金额单位：万元

项目支出名称	州财行指[2024]28号市监局2024年省级市场监督管理补助资金1		部门预算	7.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	7.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	7	该指标主要考察项目执行过程中有无有效节约实施成本	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		社会成本指标	无	无	无	无
		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	开展日常监管工作	3	该指标主要考察开展日常监管工作数量	未完成1次扣1分，最高扣10分
		质量指标	对监管过程中发现的问题的处理率	100	该指标主要考察监管过程中对问题的处理质量	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		时效指标	市场监管任务完成时间	12.31	该指标主要考察监管任务的完成时间	2025年12月31日前完成得满分，每延期一个月扣0.1分，最高扣10分
	效益指标	经济效益	提高农户收入	2	该指标主要考察项目的经济效益	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		社会效益	提供技术支持	3	该指标主要考察项目的社会效益	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分
		生态效益	空	空	空	空
	满意度	服务对象满意度	社会公众对市场监管工作满意度	90	该指标主要考察公众对于监管工作的满意度	未完成一个百分比扣0.1分，最高扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目		部门预算	6.42		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	6.42		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	64199.03	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
		社会成本指标	社会成本64199.03元	64199.03	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
		生态环境成本指标	助力乡村振兴成果	100	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
	产出指标	数量指标	6.419903万元投入	64199.03	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
		质量指标	完成64199.03元的资金指标	64199.03	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
		时效指标	1年	360	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
	效益指标	经济效益	不适用	0	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
		社会效益	没有产生效益	64199.03	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
		生态效益	无生态	100	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	退回国库或支付项目前期费用记10分，否扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	凤财农函[2023]41号（州财预[2022]214号）休闲农业与乡村旅游建设项目	群众满意度达90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目		部门预算	20.24		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	20.24		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算款	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
		社会成本指标	省级投入78万元，工程已完成决算，结算款未支付。	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
		生态环境成本指标	保障乡村振兴发展成果	100	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
	产出指标	数量指标	20.24万元	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
		质量指标	完成油茶种植业基地建设项目	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
		时效指标	1年	360	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
	效益指标	经济效益	结算款20.24万元	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
		生态效益	大力发展产业	202400	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	项目结算款支付完成记10分，没有支付扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	凤财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）油茶种植业基地建设项目结算	群众满意度90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资金）		部门预算	10. 13		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	10. 13		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资金）	101302. 61	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资金）	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
		社会成本指标	乡村振兴巩固成果	101302. 61	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
		生态环境成本指标	助力三农发展	100	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
	产出指标	数量指标	投入10. 130261 万元	101302. 61	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
		质量指标	完成化眉龙潭村人居环境整治	101302. 61	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
		时效指标	1年	360	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
	效益指标	经济效益	10. 130261万元	101302. 61	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果	101302. 61	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
		生态效益	改善美丽乡村宜居环境	100	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	凤财农函[2023] 4 号民宗局（州财预[2022]205号）人民环境整治项目（衔接资	完成支付记10分， 不完成支付扣10分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设		部门预算	20.84		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	20.84		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植	208400	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
		社会成本指标	吉云村雪茶种植基地配套建设	208400	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
		生态环境成本指标	大力发展种植业	100	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
	产出指标	数量指标	雪茶种植基地	1	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
		质量指标	第三方评审监理	3	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
		时效指标	1年	360	2025.1-2025.12	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
	效益指标	经济效益	208400元	208400	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
		社会效益	投入20.84万元	208400	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
		生态效益	巩固脱贫攻坚成果	100	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）吉云村雪茶种植业基地建设	完成项目竣工决算记10分，不完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	群众满意度达到90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）沱江镇龙潭村人居环境整治		部门预算	2.56		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	2.56		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2024]23号民宗局（州财预[2024]134号）沱江镇龙潭村人	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
		社会成本指标	人居环境整治	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
		生态环境成本指标	环境整治宜居宜住	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
	产出指标	数量指标	项目结转2.560003万元	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
		质量指标	人居环境整治结转资金2.56万元	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
		时效指标	1年	360	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
	效益指标	经济效益	2.56万元	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
		社会效益	乡村振兴建设	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
		生态效益	巩固脱贫攻坚	25600.03	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	结余解决项目前期费用和退回国库。	结余解决项目前期费用和退回国库，完成记10分，不完成扣10分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）凤凰县龙潭村、化眉村人居环境整治		部门预算	0.01		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	0.01		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目结余	72.33		
		社会成本指标	社会成本指标不适用	72.33		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	72.33		
	产出指标	数量指标	数量指标不适用	72.33		
		质量指标	质量指标不适用	72.33		
		时效指标	1年	360		
	效益指标	经济效益	经济效益指示不适用	72.33		
		社会效益	社会效益指标不适用	72.33		
		生态效益	生态效益指标不适用	72.33		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90		

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建设项目			部门预算	0.21	
年度本级预算金额				该项目支出上级资金	0.21	
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	0.218811万元	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
		社会成本指标	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建设	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建设项目	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
		生态环境成本指标	第三方评审	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
	产出指标	数量指标	项目前期费用支出	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
		质量指标	2188.11元	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
		时效指标	1年	360	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
	效益指标	经济效益	完成项目前期费用支出	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
		社会效益	巩固脱贫巩固	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
		生态效益	衔接乡村振兴	2128.11	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记10分，不完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	凤财农函[2024]23号县民宗局（州财预[2024]134号）菖蒲塘村猕猴桃种植业基地建	完成资金支出记5分，不完成扣5分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	凤财农函[2024]3号民宗局（州财预[2023]250号）天堂村小型农田水利设施建设		部门预算	0.79		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	0.79		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2024]3号民宗局（州财预[2023]250号）天堂村小型农田水利设施建设	7942.47	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
		社会成本指标	投入结转7942.47元	7942.47	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
		生态环境成本指标	7942.47元	7942.47	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
	产出指标	数量指标	项目已经决算	1	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
		质量指标	结转资金7942.47元	7942.47	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
		时效指标	1年	360	2025.1-2025.12	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	0	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
		社会效益	社会效益指标不适用	0	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
		生态效益	生态效益指标不适用	0	结转资金用于项目前期费用	解决项目前期费用记10分，否扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度达90%	群众满意度达90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	凤财农函[2024]3号民宗局（州财预[2023]250号）菖蒲塘村水果种植业基地建设		部门预算	3.32		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	3.32		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2024]3号民宗局（州财预[2023]250号）菖蒲塘村水果种植业基地建设	33158.71	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
		社会成本指标	33158.71元	100	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
		生态环境成本指标	水果种植业基地附属设施	100	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
	产出指标	数量指标	产业园石板路、踏步等	33158.71	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
		质量指标	第三方评估监理	33158.71	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
		时效指标	1年	360	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
	效益指标	经济效益	已竣工结算，结余资金33158.71	33158.71	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
		社会效益	解决项目前期经费	100	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
		生态效益	巩固脱贫攻坚成果	100	结转资金解决项目前期费用	支付完成记10分，不完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	群众满意度达到90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）		部门预算	90.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	90.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	900000	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
		社会成本指标	乡村振兴成果	900000	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
		生态环境成本指标	大力发展产业	900000	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
	产出指标	数量指标	新建3公里产业道	3	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
		质量指标	新修灌溉水渠1800米等	1800	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
		时效指标	1年	360	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
	效益指标	经济效益	90万元	900000	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果	900000	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
		生态效益	大力发展产业乡村振兴	900000	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记10分，没有完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	凤财农函[2024]9号民宗局（州财预[2024]99号）白泥村桑蚕种植业基地建设项目（衔接资金）	完成整个项目记5分，没有完成扣5分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目		部门预算	11.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	11.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	110000	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
		社会成本指标	投入11万元	110000	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
		生态环境成本指标	种植基地建设项目	100	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
	产出指标	数量指标	勾良村水稻种植基地建设项目	1	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
		质量指标	第三方评审监理	3	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
		时效指标	1年	360	2025. 1-2025. 12	
	效益指标	经济效益	11万元	110000	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果	100	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
		生态效益	巩固乡村振兴成果	100	凤财农函[2024] 9 号民宗局（州财预[2024]99号）勾良村水稻种植基地建设项目	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	少数民族补助工作经费		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	按三定方案部门职能，完成2025年工作。	300000	1、民族工作 2、宗教工作、 3、招商及联企工作等	每月完成工作得1分，不完成扣1分，每月分配。
		社会成本指标	民族文化品牌打造	300000	民族节庆活动	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
		生态环境成本指标	扶贫巩固成果等	100	乡村振兴保障工作	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
	产出指标	数量指标	全县民族宗教工作	300000	民族文化遗产、宗教场所维稳等	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
		质量指标	加强意识形态领域提升，促进三交	300000	保障宗教安定维稳，促进民族交往交流交融	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
		时效指标	1年	360	2025年1月-12月	1年内完成全年工作，得10分，少完成1项扣1分，扣完本项分为止。
	效益指标	经济效益	保障民宗局业务正常运转	300000	30万	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
		社会效益	打造民族品牌，提升旅游层次，助推凤凰经济	300000	“二月二”“四月八”“六月六”等	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
		生态效益	推广民族文化，增加核心竞争力	100	加强民族政策落实，完善民族干部培养	按月分配工作，完成工作得1分，没有完成扣1分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度达到90%	群众满意度达到90%记5分，少一个每分点扣1分，扣完本项分为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目		部门预算	0.91		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	0.91		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	9060.15	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
		社会成本指标	省级资金	100	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
		生态环境成本指标	民族乡村振兴示范村建设	100	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
	产出指标	数量指标	立项80万，结转9060.15	9060.15	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
		质量指标	项目结算结转9060.15元	9060.15	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
		时效指标	1年	360	2025.1-2025.12	一年内完成，不完成扣10分。
	效益指标	经济效益	省级资金投入80万，结算后结转9060.15元	9060.15	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
		社会效益	乡村振兴	9060.15	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
		生态效益	解决项目前期费用或者申请退回国库	100	州财农函[2023]4号民宗局（州财预[2022]205号）省级民族乡村振兴示范村振兴示范村建设项目	解决项目前期费用或者申请退回国库，完成得10分，不完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	群众满意度达90%，记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	州财行指[2024]23号民宗局2024年州级少数民族工作专项补助经费		部门预算	15.99		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	15.99		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	上级单位补充我单位少数民族工作补助	100	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
		社会成本指标	15.99231万元	15.99231	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	0	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
	产出指标	数量指标	文化交流、宣传等	15.99231	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
		质量指标	完成全年业务工作	100	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
		时效指标	1年	360	2015.1-2025.12	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
	效益指标	经济效益	投入15.99231万元	15.99231	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
		社会效益	贯彻民族政策、打造地方民族经济	100	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
		生态效益	生态环境效益指标不适用	0	完成文化交流，乡村振兴、日常运转	完成全年业务工作记10分，不完成扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	群众满意度达90%记5分，降一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民族宗教事务局

金额单位： 万元

项目支出名称	州财行指[2024]3号民宗局2024年宗教重点工作补助经费（三王庙维修加固）项目		部门预算	5.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	5.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	州财行指[2024]3号民宗局2024年宗教重点工作补助经费（三王庙维修加	50000	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
		社会成本指标	省级投入5万元	50000	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
		生态环境成本指标	宗教场所安全隐患问题	100	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
	产出指标	数量指标	三王庙	1	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
		质量指标	维修加固	1	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
		时效指标	1年	360	2025.1-2025.12	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
	效益指标	经济效益	50000元	50000	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
		社会效益	宗教场所安全问题	100	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
		生态效益	保障宗教场所安全，维护意识形态领域稳定	100	三王庙维修加固	按照维修项目要求完成维修加固工作，记10分，否则扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	群众满意度达到90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县民族宗教事务局

金额单位：万元

项目支出名称	州财预字[2024]0023号民宗局2024年民族宗教工作经费		部门预算	9.91		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	9.91		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	州财预字[2024]0023号民宗局2024年民族宗教工作经费	99112	补充保障正常运转工作	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
		社会成本指标	上级投入9.9112万元	99112	补充保障正常运转工作	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	99112	补充保障正常运转工作	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
	产出指标	数量指标	完成全年民族文化和宗教场所等业务	99112	补充保障正常运转工作	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
		质量指标	投入99112元	99112	补充保障正常运转工作	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
		时效指标	1年	360	2025.1-2025.12	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	0	不适用	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
		社会效益	社会效益指标不适用	0	不适用	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
		生态效益	生态效益指标不适用	0	不适用	保障正常运转，完成本年工作记10分，否扣10分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	群众满意度达到90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目支出名称	卫生健康人才培养		部门预算	10.40		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	10.40		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	10.4	考核项目支出控制数	成本控制数在预算内
		社会成本指标	预算控制率	≤100%	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	预算执行率≤100%得满分
		生态环境成本指标	无	无	无	
	产出指标	数量指标	完成培训任务	完成培训任务	完成培训任务	完成率达100%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		质量指标	培训合格率	95	按要求培训合格	培训合格率达95%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		时效指标	资金及时到位率	95	资金及时到位情况	到位率达95%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
	效益指标	经济效益	有效提高医疗服务水平, 进而提高医疗业务收入	提高	提高	成效明显得满分
		社会效益	进一步提高医疗服务水平	提高	提高	成效明显得满分
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意程度	大于90%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生健康局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	卫生室运行经费		部门预算	12.60		
年度本级预算金额	12.60		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	落实每个卫生室运行经费6000元/年，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，解决后顾之忧。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	每个卫生室补助标准	6000	每个社区卫生室安排资金不少于6000元	不少于6000元得满分
		社会成本指标	项目支出总额	12.6	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内得满分
		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	补助社区卫生室个数	21	主要考核是否社区卫生室补助全覆盖	补助全覆盖得满分
		质量指标	卫生室正常运行达标率	95	卫生室运行条件情况	达95%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
		时效指标	资金到位率	95	主要考核资金到位情况	到位率达95%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益	有利于改善和保障卫生室运行条件	明显改善	改善和保障卫生室运行条件	明显改善得满分
		社会效益	卫生室服务能力提升程度	明显提升	考核项目实施对卫生室服务能力提升的影响	效果明显得满分
		生态效益	无法确定	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	主要考核群众对项目实施的满意程度	大于90%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县人民医院

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年事业收入		部门预算	21000.00		
年度本级预算金额	21000.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	2025年医疗收入21000万元					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	2025年医疗收入21000万元	210000000	2025年医疗收 入21000万元	2025年医疗收 入21000万元
		社会成本指标	无1	无	无	无
		生态环境成本指标	无2	无	无	无
	产出指标	数量指标	服务人资	400000	服务人次大于等于40万人	服务人次是否达到40万人
		质量指标	药占比	30	药占比小于30%	药占比小于30%
		时效指标	年底医疗服务质量	无	考核年度医疗服务质量	年度医疗服务质量
	效益指标	经济效益	有效控制成本	有效	考核医院 是否可以有效控制成本	医院 是否可以有效控制成本
		社会效益	保障医院正常有效运行	有效	考核保障医院正常有效运转	保障医院正常有效运转
		生态效益	无3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	90	患者满意度大于90%	患者满意度大于90%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生健康局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025上级财政补助计划生育特别扶助		部门预算	215.79		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	215.79		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	特别扶助（伤残）标准	1.00792	上级补助金额每人每年	按标准发放得满分，每下降1个百点扣1分, 扣完为止
			特别扶助（死亡）标准	1.60768	上级补助金额每人每年	按标准发放得满分，每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		社会成本指标	项目支出总额	237.93	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内
		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	特别扶助（死亡）扶助人数	111	发放人数	符合条件的应发尽发
			特别扶助（伤残）扶助人数	59	发放人数	符合条件的应发尽发
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	95	按政策要求，符合条件的应全部纳入	符合条件申报对象覆盖率达95%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
			时效指标	及时发放率	95	资金及时足额发放
		资金到位率		95	资金及时足额到位	到位率达95%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		效益指标	经济效益	生活水平有效保障	有效保障	有效保障
	社会效益		对符合政策要求的家庭都能得到补助	人文关怀，持续影响	人文关怀，持续影响	成效明显得满分
	生态效益		无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	补助对象满意度	90	对政策实施的满意度	大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生健康局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025上级农村部分计划生育家庭奖励扶助		部门预算	217.30		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	217.30		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	奖励扶助标准	1121.6	上级补助标准	按标准发放得满分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
		社会成本指标	项目支出总额	303.73	控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内
		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	奖励扶助人数	2708	发放人数	符合条件的应发尽发
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	95	按政策要求，符合条件的应全部纳入	符合条件申报对象覆盖率达95%得满分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
		时效指标	及时发放率	95	资金及时足额发放	资金及时足额发放得满分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			资金到位率	95	资金及时足额到位	到位率达95%得满分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
		经济效益	生活水平有效保障	有效保障	有效保障	有效保障
		社会效益	对符合政策要求的家庭都能得到补助	人文关怀，持续影响	人文关怀，持续影响	成效明显得满分
		生态效益	无	无	无	无
		服务对象满意度	补助对象满意度	90	对政策实施的满意度	大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分
		生态效益	对生态效益的影响	项目实施对生态环境的影响大小	通过发放调查问卷	未对生态环境造成一定影响计满分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或项目实施受益对象对项目的满意程度	85	反映群众对新生儿疾病筛查与诊断的满意情况。	服务满意程度好计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025基本公共卫生服务		部门预算	104.45		
年度本级预算金额	104.45		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	104.45	县级资金控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内得满分
		社会成本指标	项目支出总额	104.45	县级资金控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内得满分
		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	3岁以下儿童系统管理率	90	按要求完成管理人数	完成率达90%得满分
			儿童中医药健康管理率	77	按要求完成管理率	”完成率达77%得满分
			2型糖尿病患者管理人数	9177	按要求完成管理人数	”2型糖尿病患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分每下降1个百分点扣1分
			高血压患者管理人数	25615	按要求完成管理人数	”高血压患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分每下降1个百分点扣1分
			肺结核患者管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			老年人中医药健康管理率	70	按要求完成管理率	完成率达70%得满分
			孕产妇系统管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			0-6岁儿童健康管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	62	按要求完成管理率	”完成率达62%得满分
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	年底前完成各项工作	按时完成得满分
			资金到位率	95	资金及时足额到位	”到位率达95%得满分
	效益指标	经济效益	有效提高居民健康素质，降低就医成本	成效显著	成效显著	成效明显得满分
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	逐步缩小得满分
		生态效益	无法确定	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	80	群众对单位工作的满意度	大于80%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院） 金额单位：万元

项目支出名称	2025年新生儿疾病免费筛查与诊断		部门预算	3.86		
年度本级预算金额	3.86		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	为新生儿提供免费听力障碍、致盲性眼病、遗传代谢病、先天性心脏病筛查与诊断，目标覆盖率达100%					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查与诊断资金成本	6.82	反映新生儿疾病筛查与诊断资金成本控制情况。	达到规定计满分
		社会成本指标	经济活动的社会成本	实施项目有效减少新生儿疾病的发生	实施该项目是否利于社会成本	有利于效用最大化计满分
		生态环境成本指标	项目实施对生态效益的影响	实施该项目是否影响生态环境	发放调查问卷，分析结果	有利于效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数量	2057	反映新生儿疾病筛查完成人数情况。	完成目标计满分
		质量指标	人群覆盖率	100	查看该项目实施筛查率	全面完成目标规定计满分
		时效指标	及时率	100	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度	按时完成计满分
	效益指标	经济效益	经济活动的效益	项目实施带来的经济效益	通过发放调查问卷	对经济带来一定效益计满分
		社会效益	提高新生儿健康管理水平	反映通过新生儿疾病筛查对新生儿健康管理水平的降低情况。	广大群众切身感受到项目实施带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。	对社会带来一定效益计满分
		生态效益	对生态效益的影响	项目实施对生态环境的影响大小	通过发放调查问卷	未对生态环境造成一定影响计满分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或项目实施受益对象对项目的满意程度	85	反映群众对新生儿疾病筛查与诊断的满意情况。	服务满意程度好计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年孕产妇免费产前筛查和先天性心脏病筛查		部门预算	11.02		
年度本级预算金额	11.02		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，提供免费服务，孕产妇优生知识，知晓率不低于80%，目标人群覆盖率100%					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	孕产妇免费产前筛查资金成本	9.57	孕产妇免费产前筛查筛查资金成本控制情况。	达到规定计满分
		社会成本指标	经济活动的社会成本	实施项目有效减少聋哑患儿的发生	实施该项目是否利于社会成本	有利于实现效用最大化计满分
		生态环境成本指标	项目实施对生态效益的影响	实施该项目是否影响生态环境	发放调查问卷，分析结果	有利于实现效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数量	1913	反映孕产妇免费产前筛查完成人数情况。	完成目标计满分
		质量指标	筛查率	100	查看该项目实施筛查率	全面完成目标规定计满分
		时效指标	及时率	100	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度	按时完成计满分
	效益指标	经济效益	经济活动的效益	项目实施带来的经济效益	通过发放调查问卷	对经济带来一定效益计满分
		社会效益	提高孕产妇免费产前筛查健康管理水平	反映通过孕产妇免费产前筛查健康管理水平的降低情况。	广大群众切身感受到项目实施带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。	对社会带来一定效益计满分
		生态效益	对生态效益的影响	项目实施对生态环境的影响大小	通过发放调查问卷	未对生态造成一定影响计满分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或项目实施受益对象对项目的满意程度	85	反映群众对孕产妇免费产前筛查的满意情况。	服务满意计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）

金额单位： 万元

项目支出名称	农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查		部门预算	14.00		
年度本级预算金额	14.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	目标任务完成率100%；宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达90%、60%、95%以上。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	14	反映项目资金成本控制情况。	节约成本满分
		社会成本指标	经济活动的社会成本	实施项目有效减少聋癌症的发生	实施该项目是否利于社会成本	社会成本显著计满分
		生态环境成本指标	实施该项目是否影响生态环境	是否有利于生态环境	发放调查问卷，分析结果	有利于效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数	4000	反映宫颈癌和乳腺癌的“两癌”筛查人数。	达到任务数计满分
		质量指标	“两癌”阳性个案治疗随访率	95	反映妇女人群“两癌”筛查随访情况。	达到两癌阳性个案治疗随访率计满分
			乳腺癌早诊率	60	反映妇女人群“两癌”筛查早诊情况。	达到乳腺癌早诊率计满分
			宫颈癌早诊率	90	反映妇女人群“两癌”筛查早诊情况。	达到宫颈癌早诊率计满分
			目标任务筛查率	100	反映宫颈癌和乳腺癌的“两癌”筛查目标完成情况。	达到目标任务完成率计满分
		时效指标	及时率	100	反映宫颈癌和乳腺癌的“两癌”筛查及时情况。	完成年度内目标人数计满分
	效益指标	经济效益	促进疾病早诊早治	反映通过农村免费“两癌”筛查对疾病早诊早治的促进情况。	以早期发现、早期诊断、早期治疗，减少家庭经济负担	减少家庭经济负担
		社会效益	提高“两癌”基层防治能力	反映通过农村免费“两癌”筛查对“两癌”基层防治能力的提高情况。	以早期发现、早期诊断、早期治疗为原则，降低癌症的死亡率，提高妇女生活质量，保护广大妇女身心健康	降低癌症的死亡率，提高妇女生活质量，保护广大妇女身心健康
		生态效益	项目实施对生态环境的影响大小	是否影响生态环境	通过发放调查问卷	未对生态环境造成影响计满分
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度	85	服务对象满意程度	服务对象满意计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）

金额单位： 万元

项目支出名称	农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查-（上级资金）		部门预算	65.48		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	65.48		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	目标任务完成率100%；宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、“两癌”阳性个案治疗随访率分别达90%、60%、95%以上。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	14	反映项目资金成本控制情况。	节约成本满分
		社会成本指标	经济活动的社会成本	实施项目有效减少聋癌症的发生	实施该项目是否利于社会成本	社会成本显著计满分
		生态环境成本指标	实施该项目是否影响生态环境	是否有利于生态环境	发放调查问卷，分析结果	有利于效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数	4000	反映宫颈癌和乳腺癌的“两癌”筛查人数。	达到任务数计满分
		质量指标	“两癌”阳性个案治疗随访率	95	反映妇女人群“两癌”筛查随访情况。	达到两癌阳性个案治疗随访率计满分
			乳腺癌早诊率	60	反映妇女人群“两癌”筛查早诊情况。	达到乳腺癌早诊率计满分
			宫颈癌早诊率	90	反映妇女人群“两癌”筛查早诊情况。	达到宫颈癌早诊率计满分
			目标任务筛查率	100	反映宫颈癌和乳腺癌的“两癌”筛查目标完成情况。	达到目标任务完成率计满分
		时效指标	及时率	100	反映宫颈癌和乳腺癌的“两癌”筛查及时情况。	完成年度内目标人数计满分
	效益指标	经济效益	促进疾病早诊早治	反映通过农村免费“两癌”筛查对疾病早诊早治的促进情况。	以早期发现、早期诊断、早期治疗，减少家庭经济负担	减少家庭经济负担
		社会效益	提高“两癌”基层防治能力	反映通过农村免费“两癌”筛查对“两癌”基层防治能力的提高情况。	以早期发现、早期诊断、早期治疗为原则，降低癌症的死亡率，提高妇女生活质量，保护广大妇女身心健康	降低癌症的死亡率，提高妇女生活质量，保护广大妇女身心健康
		生态效益	项目实施对生态环境的影响大小	是否影响生态环境	通过发放调查问卷	未对生态环境造成影响计满分
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度	85	服务对象满意程度	服务对象满意计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）

金额单位： 万元

项目支出名称	事业收入		部门预算	1300.00		
年度本级预算金额	1300.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实《湖南省妇女发展规划（2021-2025年）》、《湖南省儿童发展规划（2021-2025年）》和《健康湖南“十四五”建设规划》等，坚持以妇女儿童健康为中心，围绕“守底线、补短板、抓改革、、促发展、强监督、保安全”目标，推进全县妇幼健康文化建设特色单位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	1300	主要考核项目执行过程中是否有效节约实施成本	主要考核项目执行过程中是否有效节约实施成本
		社会成本指标	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义
		生态环境成本指标	无3	无	无	无
	数量指标		妇女卫生健康1	现场查看是否广泛开展青春 期、孕产期、更年期保健服 务情况	现场查看是否广泛开展青春 期、孕产期、更年期保健服 务情况	现场查看是否广泛开展青春 期、孕产期、更年期保健服 务情况
			儿童卫生健康1	查看儿童健康管理，新生 儿死亡评审，儿童眼保健服 务	查看儿童健康管理，新生 儿死亡评审，儿童眼保健服 务	查看儿童健康管理，新生 儿死亡评审，儿童眼保健服 务
			母婴安全保障1	孕产妇的死亡管理，新生 儿死亡评审、母婴安全保障措 施落实情况	孕产妇的死亡管理，新生 儿死亡评审、母婴安全保障措 施落实情况	孕产妇的死亡管理，新生 儿死亡评审、母婴安全保障措 施落实情况

本年度绩效指标	产出指标	质量指标	儿童卫生健康	新生儿访视率90%、7岁以下儿童系统管理率90%、3岁以下儿童系统管理率90%、0-6岁儿童血红蛋白检测率70%、低出生体重发生率小于4%、5岁以下儿童生长迟缓率<5%、低体重率<5%、贫血患病率<10%、肥胖发病率<3%、0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率92%、6岁儿童近视率<10，儿童营养包发放率80%、服用率70%	新生儿访视率90%、7岁以下儿童系统管理率90%、3岁以下儿童系统管理率90%、0-6岁儿童血红蛋白检测率70%、低出生体重发生率小于4%、5岁以下儿童生长迟缓率<5%、低体重率<5%、贫血患病率<10%、肥胖发病率<3%、0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率92%、6岁儿童近视率<10，儿童营养包发放率80%、服用率70%	新生儿访视率90%、7岁以下儿童系统管理率90%、3岁以下儿童系统管理率90%、0-6岁儿童血红蛋白检测率70%、低出生体重发生率小于4%、5岁以下儿童生长迟缓率<5%、低体重率<5%、贫血患病率<10%、肥胖发病率<3%、0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率92%、6岁儿童近视率<10，儿童营养包发放率80%、服用率70%
			母婴安全保障	孕产妇死亡率<10万分之12、5岁以下儿童死亡率<千分之6、婴儿死亡率<千分之5、新生儿死亡率<千分之3	孕产妇死亡率<10万分之12、5岁以下儿童死亡率<千分之6、婴儿死亡率<千分之5、新生儿死亡率<千分之3	孕产妇死亡率<10万分之12、5岁以下儿童死亡率<千分之6、婴儿死亡率<千分之5、新生儿死亡率<千分之3
			妇女卫生健康	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况	现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况
		时效指标	如期保质完成任务目标	按项目规定的时限完成	按项目规定的时限完成	按项目规定的时限完成
	经济效益		早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义1	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的承重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义

	效益指标		社会效益	做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	早筛查早诊疗，减轻疾病给家庭带来的沉重负担，做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义	做妇女儿童卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命有着重要意义
		生态效益	无1	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受服务对象满意度	85	大于等于85%	%	

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：
 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）
 金额单位：
 万元

项目支出名称	新生儿52种疾病筛查		部门预算	40.30		
年度本级预算金额	40.30		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	新生儿筛查率达95%以上，阳性儿童诊断干预率达90%以上					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查资金成本	40.3	反映新生儿疾病筛查资金成本控制情况。	达到规定计满分
		社会成本指标	实施项目有效减少新生儿疾病的发生	实施该项目是否利于社会成本	是否有利于社会成本	效用最大化计满分
		生态环境成本指标	实施该项目是否影响生态环境	实施该项目是否利于生态环境	是否有利于生态环境	效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数量	2600	反映新生儿疾病筛查完成人数情况。	完成目标计满分
		质量指标	新生儿筛查率	95	反映新生儿疾病筛查完成比例。	达到筛查率计满分
			阳性儿童诊断干预率	90	查看该项目实施诊断干预率	全面完成目标规定计满分
		时效指标	及时率	100	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度	按时完成计满分
	效益指标	经济效益	经济活动的效益	项目实施带来的经济效益	通过发放调查问卷	对经济带来一定效益计满分
		社会效益	提高新生儿健康管理水平	反映通过新生儿疾病筛查对新生儿健康管理水平的降低情况。	广大群众切身感受到项目实施带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。	对社会带来一定效益计满分
		生态效益	对生态效益的影响	项目实施对生态环境的影响大小	通过发放调查问卷	未对生态环境造成一定影响计满分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或项目实施受益对象对项目的满意程度	85	反映群众对新生儿疾病筛查的满意情况。	服务满意程度好计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）

金额单位： 万元

项目支出名称	新生儿耳聋基因免费筛查		部门预算	112.70		
年度本级预算金额	112.70		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	耳聋基因免费筛查是为强化听力筛查和听力障碍诊断，建立和完善新生儿耳聋缺陷的防治体系和运行机制，做到应查必查、能查必查，有效减少聋哑患儿的发生，对于遗传性耳聋患儿，及时确诊并进行干预，降低和避免耳聋的发生，提高全民人口素质。筛查率达90%以上。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	新生儿耳聋基因筛查资金成本	112.7	反映新生儿耳聋基因筛查资金成本控制情况。	达到规定计满分
		社会成本指标	经济活动的社会成本	实施项目有效减少聋哑患儿的发生	实施该项目是否利于社会成本	有利于实现效用最大化计满分
		生态环境成本指标	项目实施对生态效益的影响	实施该项目是否影响生态环境	发放调查问卷，分析结果	有利于实现效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数量	按当年出生人数筛查90%以上	反映新生儿耳聋基因筛查完成人数情况。	完成目标计满分
		质量指标	筛查率	90	查看该项目实施筛查率	全面完成目标规定的工作得满分
		时效指标	及时率	100	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度	按时完成计满分
	效益指标	经济效益	经济活动的效益	项目实施带来的经济效益	通过发放调查问卷	对经济带来一定效益计满分
		社会效益	提高新生儿健康管理水平	反映通过新生儿疾病筛查对新生儿健康管理水平的降低情况。	广大群众切身感受到项目实施带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。	对社会带来一定效益计满分
		生态效益	对生态效益的影响	项目实施对生态环境的影响大小	通过发放调查问卷	未对生态环境造成一定影响计满分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或项目实施受益对象对项目的满意程度	85	反映群众对新生儿耳聋基因筛查的满意情况。	根据问卷调查评价结果打分，社会公众或受益对象满意程度 100%，得满分，每下降十个百分点扣2分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心（凤凰县妇幼保健院）

金额单位：万元

项目支出名称	孕产妇免费产前筛查和先天性心脏病筛查-（上级资金）		部门预算	42.10		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	42.10		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕产妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高人口素质，提供免费服务，孕产妇优生知识，知晓率不低于80%，目标人群覆盖率100%					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	孕产妇免费产前筛查资金成本	9.57	孕产妇免费产前筛查筛查资金成本控制情况。	达到规定计满分
		社会成本指标	经济活动的社会成本	实施项目有效减少聋哑患儿的发生	实施该项目是否利于社会成本	有利于实现效用最大化计满分
		生态环境成本指标	项目实施对生态效益的影响	实施该项目是否影响生态环境	发放调查问卷，分析结果	有利于实现效用最大化计满分
	产出指标	数量指标	目标任务数量	1913	反映孕产妇免费产前筛查完成人数情况。	完成目标计满分
		质量指标	筛查率	100	查看该项目实施筛查率	全面完成目标规定计满分
		时效指标	及时率	100	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时绩效目标的实现程度	按时完成计满分
	效益指标	经济效益	经济活动的效益	项目实施带来的经济效益	通过发放调查问卷	对经济带来一定效益计满分
		社会效益	提高孕产妇免费产前筛查健康管理水平	反映通过孕产妇免费产前筛查健康管理水平的降低情况。	广大群众切身感受到项目实施带来的“看得见、摸得着”的实惠和好处，感受到党和政府对他们身心健康的重视。	对社会带来一定效益计满分
		生态效益	对生态效益的影响	项目实施对生态环境的影响大小	通过发放调查问卷	未对生态造成一定影响计满分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或项目实施受益对象对项目的满意程度	85	反映群众对孕产妇免费产前筛查的满意情况。	服务满意计满分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目支出名称	卫生监督工作经费		部门预算	20.00		
年度本级预算金额	20.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成全县辖区卫生监督执法工作。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	卫生监督工作经费	20		预算成本控制在20万元以内计10分，每超过1%扣1分，扣完为止
		社会成本指标	完成工作目标，提高卫生监督执法能力	365		完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
		生态环境成本指标	专项整顿卫生监督	365		完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
	产出指标	数量指标	2025年对医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小学校49家，幼儿园56家，生活饮用水单位3家。	2	全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小学校卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督检查每年不少2次。	完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
		质量指标	对辖区医疗卫生机构和学校，幼儿园，饮用水单位的卫生监督工作正常开展到位率	100	对全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小学校卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督检查每年不少2次，检查覆盖率达到97%加强卫生监督工	完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
		时效指标	工作任务完成及时率	100	对全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小学校卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督检查每年不少2次，检查覆盖率达到97%加强卫生监督工	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止
	效益指标	经济效益	提高全县卫生达标率	100		
		社会效益	做好全县卫生监督日常工作准确保障率	100	完成全县各项卫生监督日常工作。	完成100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止
		生态效益	环境卫生监督	365	无	完成100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止
	满意度	服务对象满意度	群众对象满意度	95	对全县医疗卫生机构，公共场所，中小学校，饮用水单位的日常卫生监督。	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目支出名称	入学新生肺结核筛查经费		部门预算	60.00		
年度本级预算金额	60.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	建立健全政府主导下的结核病联防联控工作机制，坚持“应筛尽筛、应治尽治、应管尽管”的原则，组织开展学校结核病的主动发现、监测与预防工作，最大限度的早发现、早治疗、早管理学校结核患者，防止学校肺结核聚集性疫情的发生，保障学校师生的身体健康和正常的教学秩序，进一步降低凤凰县肺结核报告发病率，遏制结核病流行。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	体检成本、治疗管理成本、间接成本。	98	主要考察项目执行是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
		社会成本指标	入学新生肺结核筛查的体检成本、治疗管理成本、间接成本。	98	主要考察项目执行是否按成本实施	成本内得满分5分，每少一个百分点扣0.1分
		生态环境成本指标	保护师生健康，创建良好校园环境	127	考察应筛查学校55所，托幼机构72所校园环境是否健康	应筛查校园环境健康得满分10分，1所校园未达到健康环境扣0.1分
	产出指标	数量指标	学校肺结核疫情处置	10	考察学校疫情是否得到处置。	疫情得到处置得满分10分，一起未处置扣0.1分
		质量指标	入学新生肺结核筛查完成率	95	考察入学新生肺结核筛查完成率	完成率达到了94%得满分，每少一个百分点扣0.1分
		时效指标	入学新生肺结核筛查完成周期	9	考察入学新生肺结核筛查完成周期	在9月底前完成得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
	效益指标	经济效益	发现潜在的结核病患者	3	考察潜在患者是否被发现	潜在患者及时发现得满分5分，未及时发现扣0.1分
		社会效益	阻断结核病在校园内的传播	96	考察传染源是否得到控制	及时控制得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
		生态效益	创建无结核校园环境	98	考察学校正常的教学秩序是否得到维持。	学校正常的教学秩序得到维持满分10分，每少一个百分点扣0.1分
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95	考察接受肺结核筛查人群的认可程度	接受肺结核筛查人群的认可程度大于等于95%，每少一个百分点扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县疾病预防控制中心

金额单位： 万元

项目支出名称	事业收入		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	年初预算	1800	事业收入年初预算	96
		社会成本指标	保障社会稳定	96	保障社会稳定	98
		生态环境成本指标	生态环境	96	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	提高免疫规划接种率	96	疫苗接种率	96
			健康体检率	95	健康体检率	95
		质量指标	提高接种服务质量，保护我县儿童身体健康	98	提高接种服务质量，保护我县儿童身体健康	96
			各个行业健康体检的质量	95	高接种服务质量，保护我县儿童身体健康	96
		时效指标	保证接种及时性	98	不适用	98
	效益指标	经济效益	经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	社会效益	0	不适用	不适用
		生态效益	生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众的满意度	98	群众的满意度	98

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目支出名称	重大公共卫生项目		部门预算	26.00		
年度本级预算金额	26.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	2024年继续实现消除麻疹目标，维持无脊灰状态；继续推进慢性病监测，全面推广全民健康；建立健全政府主导下的结核病联防联控工作机制，进一步降低凤凰县肺结核报告发病率，遏制结核病流行。积极开展艾滋病综合防控示范区工作，提高大众人群艾滋病防治知识知晓率。完成州级下达的等监测工作任务,落实钩体、出血热、狂犬病等传染病防控措施，降低传染病发病率，力争不发生暴发流行。做好突发公共卫生事件处置，提高处置突发公共卫生事件处置能力。预防疾病传播，指导公共卫生干预措施，优化公共卫生策略，继续对2所幼儿园，4所中小学进行近视眼监测干预工作。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	完成重大公共卫生项目成本	95	考察完成重大公共卫生项目是否在成本内	在成本内得10分，每少一个百分点扣0.1分
		社会成本指标	预防接种率和重大公共卫生知识科普率	93	考察预防接种率和重大公共卫生知识科普率	接种率和科普率达95%得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
		生态环境成本指标	公共场所1000家检测合格率	96	考察公共卫生场所检测合格率	合格率达94%得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
	产出指标	数量指标	传染病报告覆盖数	41769	考察传染病报告覆盖数	报告覆盖数多得满分10分，一般8分
		质量指标	报告及时审核率	98	考察传染病报告及时审核率	及时审核率达95%得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
		时效指标	重大公共卫生项目报告及时完成率	96	考察报告是否及时完成	完成率达95%得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
	效益指标	经济效益	艾滋病母婴传播率下降2%，单阳家庭配偶传播率持续控制0.3%以下	2	考察传播率	传播率在2%以下得满分5分，每少一个百分点扣0.1分
		社会效益	免疫规划接种受益人口数	42.53	考察免疫规划接种受益人群	受益人群广得满分10分，一般8分
		生态效益	艾滋病确诊阳性病人配偶检测	96	考察艾滋病确诊阳性病人配偶是否检测	检测率达95%得满分5分，每少一个百分点扣0.1分
	满意度	服务对象满意度	完成重大公共卫生项目，群众受益满意度	96	考察群众满意度	群众满意度大于93%得满分10分，每少一个百分点扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县医疗保障局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年城乡居民医保工作经费		部门预算	24.00		
年度本级预算金额	24.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	城乡医保工作所需经费	240000	主要考察城乡居民医保工作是否按成本进行开展	合理安排资金开展城乡居民活动得10分，活动超标或者安排不合理每一次扣1分
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	根据城乡居民医保工作开展活动	100	该指标主要衡量城乡居民医保工作是否按要求开展	完成率100%得满分20分，每下降一个点扣0.1分
		质量指标	根据城乡居民医保工作开展质量	100	该指标主要衡量城乡居民医保工作是否达到标准	完成率100%得满分20分，每下降一个点扣0.1分
		时效指标	根据城乡居民医保工作开展时限	100	该指标主要衡量城乡居民医保工作是否及时开展	完成率100%得满分20分，每下降一个点扣0.1分
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	城乡居民医保工作社会影响力	100	该指标主要衡量城乡居民医保工作是否有成效	活动开展有成效得10分，一般得8分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95	该指标主要考评服务对象满意度	满意度大于95%得满分10分，每少一个百分点扣0.5分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民政局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	困难残疾人补助		部门预算	180.78		
年度本级预算金额	180.78		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	目标1：严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退 目标2：按时发放残疾人两补政资金					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用1		
		社会成本指标	不适用2	不适用3		
		生态环境成本指标	不适用4	不适用5		
	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	113832	全年发放人次	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量
		质量指标	困难残疾人生活和护理补贴标准达标率	100	补贴标准达标率	困难残疾人生活和护理补贴标准达标率
		时效指标	补贴资金发放及时率	100	发放及时率	补贴资金发放及时率
	效益指标	经济效益	残疾人政策知晓率	90	政策知晓率	残疾人政策知晓率
		社会效益	提高残疾人生活水平	120	元	提高残疾人生活水平
		生态效益	不适用6	不适用7		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	%	服务对象满意度

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民政局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	困难重度残疾人集中照护补助资金（湘财预2024（402号））		部门预算	13.50		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	13.50		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	困难重度残疾人集中照护补助资金（湘财预2024（402号））					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用1	定性	
		社会成本指标	不适用2	不适用3	定性	
		生态环境成本指标	不适用4	不适用5	定性	
	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	27	全年发放人次	每减少2人扣0.1分
		质量指标	残疾人补贴标准达标率	100	补贴标准达标率	每降低3%扣0.1分
		时效指标	补贴资金发放及时率	100	发放及时率	每降低3%扣0.1分
	效益指标	经济效益	不适用6	不适用7	定性	
		社会效益	残疾人政策知晓率	90	政策知晓率	每降低3.1%扣0.1分
		生态效益	不适用8	不适用9	定性	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	%	每降低3.1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民政局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	特殊儿童群体基本生活保障2025		部门预算	394.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	394.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准的专业服务和基本生活保障。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	不适用	定性	不适用1	
		社会成本指标	不适用2	定性	不适用3	
		生态环境成本指标	不适用4	定性	不适用5	
	产出指标	数量指标	领取特殊儿童群体基本生活保障人数数量	3300	全年发放人次	每少于40人扣0.1分
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	100	认定准确率	每低于3%扣0.1分
		时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	100	发放及时率	每低于3%扣0.1分
	效益指标	经济效益	不适用6	不适用7		
		社会效益	领取特殊儿童群体生活水平	有所提高		
		生态效益	不适用8	不适用9		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	%	每低于2.8%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县民政局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	重度残疾人补助		部门预算	148.68		
年度本级预算金额	148.68		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	目标1：严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退 目标2：按时发放残疾人两补政资金					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用1	定性	
		社会成本指标	不适用2	不适用3	定性	
		生态环境成本指标	不适用4	不适用5	定性	
	产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	113832	全年发放人次	每减少300人扣0.1分
		质量指标	困难残疾人生活和护理补贴标准达标率	100	补贴标准达标率	每降低3%扣0.1分
		时效指标	补贴资金发放及时率	100	发放及时率	每降低3%扣0.1分
	效益指标	经济效益	残疾人政策知晓率	90	政策知晓率	每降低2.9%扣0.1分
		社会效益	提高残疾人生活水平	120	元	每减少10元扣0.1分
		生态效益	不适用6	不适用7	定性	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	%	每降低2.9%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县残疾人联合会本级

金额单位：万元

项目支出名称	残疾儿童康复训练		部门预算	150.00		
年度本级预算金额	150.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	2025年残疾儿童康复救助项目，是为全县0-17岁以上201名康复需求的残疾儿童提供康复训练，救助原则是应助尽助，救助时长为每人每年不超过10个月，救助标准为15000元一人一年，其目标是为全县困难残疾儿童家庭解决训练难之事，助力残疾儿童康复，接受正常的生活，正常的上学，过上正常孩子的生活，满意度达98%以上。把党和政府对残障朋友的关爱传递。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练	150	残疾儿童康复训练	完成150万元得10分，每一万元扣0.1分
		社会成本指标	无1	无	无	无
		生态环境成本指标	无2	无	无	无
	产出指标	数量指标	定点康复机构康复训练	201	定点康复机构康复训练	完201人得20分，每一人扣0.1分
		质量指标	残疾儿童基本服务标准	符合省指南要求	残疾儿童基本康复服务标准	符合指南标准得20分，每少一项扣0.1分
		时效指标	项目完成及时率	80%以上	项目完成及时率	按时完成得10分，达不到省定验收时间扣2分
	效益指标	经济效益	无3	无	无	无
		社会效益	残疾人康复服务水平	有所提升	残疾人康复服务水平	有提升得10分，不太明显扣1分
		生态效益	残疾儿童恢复功能	有所改善	残疾儿童功能恢复	功能恢复得10分，没有效果扣1分
	满意度	服务对象满意度	残疾儿童及家长满意度	98	残疾儿童及家长满意度	达到98%得10分。每少一个百分点扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县残疾人联合会本级

金额单位： 万元

项目支出名称	残疾人就业和扶贫项目		部门预算	57.70		
年度本级预算金额	57.70		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	2025年目标完成残疾人托养居家100人，日间照料40人；残疾人及残疾人家庭子女大学生和高中生求助应助尽助；残疾人阳光增收100户；残疾人职业技能培训27人；残疾人创业扶持20人（本级10人）残疾人及残疾人家庭满意度95%以上					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	残疾人托养、助学、创业等	57.7	残疾人托养、助学、创业等	完成得10分少1万扣0.1分
		社会成本指标	无1	无1	无1	无1
		生态环境成本指标	无2	无2	无2	无2
	产出指标	数量指标	符合条件的服务对象	317	符合条件的服务对象	完成得20分，少1人扣0.1人
		质量指标	上级残联文件标准	符合上级考核要求	上级残联文件标准	完成考核得20分，未完成扣2分
		时效指标	完成项目及时率	80	项目完成及时率	完成80%的得10分，不及时扣0.1分
	效益指标	经济效益	无3	无3	无3	无3
		社会效益	残疾人生产生活水平	有所提升	残疾人生产生活水平	有提升得10分，没有扣0.1分
		生态效益	残疾人享受生活参与能力	有所改善	残疾人享受生活参与能力	有改善得10分，没有扣0.1分
	满意度	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭满意度	95	残疾人及残疾人家庭满意度	达到得10分，少一个百分点扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县人力资源服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	三支一扶中央补助资金2025		部门预算	35.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	35.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	按照相关文件要求对三支一扶人员的生活补助，保证三支一扶人员的待遇。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	35万元	35	35万元	按项目绩效考核
		社会成本指标	社会主义成本无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本无	无	无	无
	产出指标	数量指标	人员的补助人数	12	12人全部发放补贴	足员发放计满分
		质量指标	人员补足额发放	工资标准	人员补助是否足额	足额发放计满分
		时效指标	人员补助的发放时效性	发放时效性	人员补助的发放时效	人员补助的发放时效
	效益指标	经济效益	经济效益无	无	无	无
		社会效益	社会效益无	无	无	无
		生态效益	生态效益无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	全员人员的满意度	90	≥90%	人员的满意度

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县农业农村局本级

金额单位：万元

项目支出名称	防返贫致贫风险专救助保险基金		部门预算	500.00		
年度本级预算金额	500.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	投入资金500万元	30	对全县未消除风险的监测对象，经各种政策性帮扶和社会性救助后仍存在返贫致贫风险的对象，启动防返贫致贫救助程序。	资金使用完成总指标的60%以上，计满分，每少1个百分点扣1分
		社会成本指标	帮扶监测对象消除风险	10	不发生一例返贫	发生一例返贫计0分
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	无	无
	产出指标	数量指标	全县17个乡镇帮扶监测对象消除风险	20	对全县未消除风险的监测对象，经各种政策性帮扶和社会性救助后仍存在返贫致贫风险的对象，启动防返贫致贫救助程序。	资金使用完成总指标的60%以上，计满分，每少1个百分点扣1分
		质量指标	按乡村振兴要求消除贫困风险	10	不发生一例返贫	发生一例返贫计0分
		时效指标	2025年12月31日前	10	2025年12月31日前使用60%的资金	2025年12月31日前使用60%的资金，延后一个月，扣1分
	效益指标	经济效益	提升帮扶监测对象收入	10	帮助监测户减少成本增加收入	帮助监测户减少成本增加收入，同比增收收入增长率计分，非特殊情况出现负数计0分
		社会效益	守住不发生规模性返贫底线	10	不发生规模性返贫	发生一例返贫计0分
		生态效益	无生态效益指标	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	5	满意度达95%	满意度95%，发生一例返贫计0分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县农业农村局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	农业农村局耕地地力保护补贴		部门预算	4805.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	4805.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	耕地地力保护补贴32万亩					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护成本	4805	耕地地力保护成本	满分10分，未完成10%扣一分
		社会成本指标	无社会成本	无	无	无
		生态环境成本指标	无生态环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	面积	30	30万亩耕地地力补贴	满分20分，未完成10%扣一分
		质量指标	投入资金	4805	30万亩耕地地力补贴所需资金	满分20分，少投入10%扣一分
		时效指标	资金及时发放到位	100	资金及时发放到位	满分20分，少完成10%扣一分
	效益指标	经济效益	农户平均增收	350	农户平均增收350元以上	满分10分，不达标扣2分
		社会效益	提高农户对耕地地力保护利用	有效提高	提高农户对耕地地力保护利用，促进粮食生产健康发展	满分10分，少完成10%扣一分
		生态效益	耕地有效利用率	100	消除土地“非农化、非粮化”	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98	服务对象满意度	满分10分，满意度下降10%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县农业机械事务中心

金额单位：万元

项目支出名称	农机推广服务经费（2025）		部门预算	5.00		
年度本级预算金额	5.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	提高农业生产水平，加快农业机械化生产和新型农业生产组织、新型职业农户的农业产业化生产，引进先进农机具和农机技术，扶持农机大户、农机合作社、困难户等，促进我县农机具的发展速度和拥有量。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经费投入	5	投入农机推广工作经费	投入相关经费≥5万元得满分10分，每下降1万元扣除1分，扣完为止。
		社会成本指标	社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	推广新机具	500	全年推广新机具数量	推广新机具数量≥500台得满分10分，每减少100台，扣除1分，扣完为止。
			争取资金	100	全年争取农机购置补贴资金	争取购机补贴≥100万元得满分10分，每减少10万元扣1分，扣完为止
		质量指标	提高购机率	1	提高农户购机率	提高购机率≥1%得满分10分，每减少0.1%扣1分，扣完为止。
		时效指标	农机补贴兑付时间	15	农机购置补贴兑付时间	补贴兑付时间≤15个工作日得满分10分，超过1个工作日扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	发展农业生产	长期	长期发展农业生产	效果优秀得10分满分，良好得5分，差得0分。
		社会效益	开展春耕、备耕	无	开展春耕、备耕工作	效果优秀得10分满分，良好得5分，差得0分。
			解放劳动生产力	有效	实现农机化，有效解放劳动生产力	效果优秀得10分满分，良好得5分，差得0分。
		生态效益	保护环境	长期	保护环境，实现无公害生产	效果优秀得10分满分，良好得5分，差得0分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度≥90%得满分10分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县农业机械事务中心

金额单位：万元

项目支出名称	水稻机插机抛工作经费(2025)		部门预算	10.00		
年度本级预算金额	10.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
	大力推广插秧机、抛秧机等农机具、机插机抛等先进技术，补充我县水稻机械化栽植短板，提高我县农业机械化水平。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作经费	10	投入机插、机抛等工作经费	不超过项目预算得满分，共计10分，每超过1万元扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	社会成本指标	无		0
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无		0
	产出指标	数量指标	完成作业面积	500	完成水稻机插、机抛作业面积	完成作业面积目标得满分10分，每减少100亩扣1分，扣完为止。
			举办培训现场	1	全年举办水稻机械化作业现场培训	举办1次及1次以上培训得满分，共计10分，未举办扣10分
		质量指标	提高水平	有效	有效提高水稻机插机抛机械化水平	效果优秀得10分，良好得5分，差得0分。
		时效指标	资金执行预算率	90	2025年底之前年度资金执行率	资金执行率≥90%，得满分10分，每减少10%扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	促进粮食稳产增收	长期	促进粮食稳产增收	效果优秀得10分，良好得5分，差得0分。
		社会效益	降低强度	有效	有效降低降低劳动强度	效果优秀得10分满分，良好得5分，差得0分。
		生态效益	减少污染	有效	减少农业面积污染，实现无公害生产	效果优秀得10分满分，良好得5分，差得0分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度≥90%得10分满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县农业机械事务中心

金额单位：万元

项目支出名称	中央农机购置与应用补贴资金		部门预算	200.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	200.00		
项目支出实施期	2025年至2124年					
实施期绩效目标	支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，加快发展新质生产力，为确保守住国家粮食安全和不发生规模性返贫底线，加快农业农村现代化提供坚实支撑。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	投入资金	200	投入农机购置补贴资金	投入购机补贴≤200万元得满分，≤100万元得5分，≤50万元得0分。
		社会成本指标	社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	1000	补贴购置农机机具数量	补贴机具数量≥1000台得满分10分，每减少100台扣1分，扣完为止。
		质量指标	机具合格率	100	机具验收合格率	机具验收合格率100%得10分满分，<100%不得分
		时效指标	资金兑付	90	年度内资金兑付率	年度内资金兑付率≥90%得满分10分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	发展农业生产	长期	长期发展农业生产	效果优秀得满分10分，良好得5分，差得0分。
			拉动资金	100	拉动农民投入农机化发展资金	拉动农机化发展资金≥100万元得满分10分，每少10万元扣1分，扣完为止。
		社会效益	受益农户	1000	受益农户人数	受益农户人数≥1000人得满分10分，每少100人扣1分，扣完为止。
		生态效益	绿色生态	促进	促进绿色生态	效果优秀得满分10分，良好得5分，差得0分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	受益农户满意度	群众满意度≥90%得满分10分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县水利局本级

金额单位：万元

项目支出名称	河长制工作经费60万元		部门预算	60.00		
年度本级预算金额	60.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	河长制工作经费	60	河长制工作经费60万元	按经费是否用于河长制工作得分，≥60得满分，总计10分，<60得8分，，<40不得分
		社会成本指标	组织水域岸线保护和管理、河湖及水利工程确权划界、健康河湖评价	40	组织水域岸线保护和管理、河湖及水利工程确权划界、健康河湖评价等工作经费40万元	按经费是否用于组织水域岸线保护和管理、河湖及水利工程确权划界、健康河湖评价等工作得分，≥40得满分，总计10分，<40得8分，，<20不得分
		生态环境成本指标	河库巡查保洁	20	河库巡查保洁等日常管护经费20万元	按经费是否用于日常管护得分，≥20得满分，总计10分，<20得8分，，<10不得分
	产出指标	数量指标	河库巡查保洁等日常管护次数	48	河库巡查保洁等日常管护次数48次	按河库巡查保洁等日常管护次数得分，次数≥48得满分，总计10分，<48得8分，<30不得分
		质量指标	工作完成合格率	98	考察河长制工作完成合格率	按工作完成合格率得分，合格率≥98%得满分，总计10分，<98%得8分，<60%不得分
		时效指标	工作完成及时率	98	考察河长制工作完成及时率	按工作完成及时率得分，及时率≥98%得满分，总计10分，<98%得8分，<60%不得分
	效益指标	经济效益	完成本年度绩效目标	90	考察本年度绩效目标完成情况	按本年度绩效目标完成情况得分，完成情况≥90%得满分，总计10分，<90%得8分，<60%不得分
		社会效益	长效管理机制健全性	90	考察是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计10分，建立长效管理机制但内容不完整，得6分；未建立长效管理机制不得分。
		生态效益	生态环境改善率	95	生态环境改善率，确保河湖库水质干净	按生态环境改善率≥95%得满分，总计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	满意度	服务对象满意度	受益人口满意度	95	考察受益人口满意度情况	按受益人口满意度≥95%得满分，总分10分，每下降百分之一扣权重分的1%。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县水利局本级

金额单位：万元

项目支出名称	山洪灾害非工程措施维修养护20万元		部门预算	20.00		
年度本级预算金额	20.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作经费	20	山洪灾害非工程措施维修养护20万元	按经费是否用于山洪灾害工作得分，≥20得满分，总计10分，<20得8分，<10不得分
		社会成本指标	设施更新和维护	10	设施更新和维护10万元	按经费是否用于设备更新和维护工作得分，≥10得满分，总计10分，<10得8分，<5不得分
		生态环境成本指标	山洪灾害防治	10	山洪灾害防治10万元	按经费是否用于山洪灾害防治工作得分，≥10得满分，总计10分，<10得8分，<5不得分
	产出指标	数量指标	新建数据采集软件	1	考察是否完成新建数据采集软件情况	按完成新建数据采集软件=1套得满分，总计10分，小于1套不得分
		质量指标	对设施更新和维护的合格率	95	考察是否按要求对设施进行更新和维护	按完成设施的更新和维护合格率≥95%得满分，共计10分，<95%得8分，<80%不得分
		时效指标	对设施更新和维护的及时率	95	考察是否按要求及时完成设施的更新和维护	按完成设施的更新和维护及时率≥95%得满分，共计10分，<95%得8分，<80%不得分
	效益指标	经济效益	本年度完成绩效目标	90	考察本年度绩效目标完成情况	按本年度绩效目标完成情况得分，完成情况≥90%得满分，总计10分，<90%得8分，<60%不得分
		社会效益	提升全县人民群众防洪减灾能力	37	考察是否提升全县人民群众防洪减灾能力情况	按提升全县人民群众防洪减灾能力人数>=37万人得满分，总计10分，小于37万人不得分
		生态效益	生态环境保护情况	80	山洪灾害防治工作完成对生态保护的益处	考察山洪灾害防治工作完成对生态保护的益处>80%得满分，总计10分，<80%不得分
	满意度	服务对象满意度	服务对象实施满意程度	98	考察服务对象满意度情况	按服务对象满意度>=97%得满分，总计10分，每下降一个百分点扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化旅游广电局本级

金额单位：万元

项目支出名称	“三馆一站”“免费开放省级配套资金2025		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	省级配套支持美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	按项目安排金额	23.2万元	23.2万元	按项目安排金额
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无1	无	无	无
	产出指标	数量指标	支持免费开放场馆数	20个	20个	支持免费开放场馆数需要
		质量指标	保障场馆免费开放	应保尽保	应保尽保	保障场馆免费开放工作要求
		时效指标	保障场馆免费开放时效	2024年	2024年	保障场馆免费开放时效
	效益指标	经济效益	无2	无	无	无
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活
		生态效益	无3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	按满意度百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化旅游广电局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2024年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放2025		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	用于支持美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目安排金额	116万元	116万元	按项目安排金额
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	支持免费开放场馆数	20个	20个	按免费开放场馆数要求
		质量指标	保障场馆免费开放	应保尽保	应保尽保	保障场馆免费开放要求
		时效指标	保障场馆免费开放时效	2024年	2024年	按场馆免费开放时效要求
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	按满意度百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化旅游广电局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年春节期间群众系列文化活动		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	2025年春节活动	15. 5	2025年文化活动15. 5万元	按2025年文化活动安排资金情况
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	2025年文化活动	1	2025年文化活动1个	按活动完成情况
		质量指标	活动验收率	100	活动验收情况100%	活动验收率
		时效指标	活动完成时间	2025	2025年完成活动	按活动完成时间
	效益指标	经济效益	促进旅游收入增长	0	促进旅游收入增长	按旅游收入增长
		社会效益	丰富群众文化活动	丰富	丰富群众文化活动	丰富群众文化生活
		生态效益	不涉及2	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众游客满意度	95	群众游客满意度大于95%	群众游客满意度

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化旅游广电局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年非遗保护经费		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	主要用于开展：申遗（非遗项目、代表性传承人、传习所、生产性保护基地、非遗进校园等申报、管理工作）；宣传展示、传习培训。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	非遗保护工作经费	15万元	非遗保护15万元	非遗保护支出要求
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	非遗保护工作安排金额	12万元	按财政安排资金额度12万元	按财政安排资金额度
		质量指标	按时保质完成工作	按时保质完成工作	按时保质完成工作	按时保质完成工作
		时效指标	2025年	2025年	2025年	2025年
	效益指标	经济效益	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长
		社会效益	促进非遗文化技艺传承	非遗文化技艺传承	非遗文化技艺传承	非遗文化技艺传承情况
		生态效益	不涉及2	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	群众满意度95%	按满意度百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化旅游广电局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	县级补助用于配套公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目安排金额	6万元	6万元	按项目安排金额
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无1	无	无	无
	产出指标	数量指标	支持免费开放场馆数	20个	20个	按免费开放场馆数要求
		质量指标	保障场馆免费开放	应保尽保	应保尽保	保障场馆免费开放要求
		时效指标	保障场馆免费开放时效	2025年	2025年	按场馆免费开放时效要求
	效益指标	经济效益	无2	无	无	无
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活
		生态效益	无3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	按满意度百分比

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025骨干教师及优秀教师引进专项资金		部门预算	100.00		
年度本级预算金额	100.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	引进骨干及优秀教师，为凤凰教育事业发展做出贡献					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	100	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减0.1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	引进人数	据实	该指标主要考察骨干教师引进人数情况	按计划引进人数得满分，人数未达到扣权重分1%
		质量指标	引进教师资质达标率	100	该指标主要考察骨干教师是否达到引进资质要求	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分
		时效指标	引进教师到岗及时率	100	该指标主要考察骨干教师是否按照协议要求及时到岗	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	扩充学校师资，促进教育发展	有效保障	该指标主要考察骨干教师对整个教育队伍建设的作用	有效保障得满分10分，一般得8分，没有作用不得分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	90	该指标主要考察社会公众对教育的满意度	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025年班主任工作补助		部门预算	662.00		
年度本级预算金额	662.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	发放班主任津贴，提升教师获得感，推动教育改革发展，学生素质教育和学业成绩迈上新台阶。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	662	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减0.1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	学生人次	46242	主要考察项目学生人数	大于等于学生人数得满分10分，小于扣权重1%扣0.1分
			标准	15元/生/月	主要考察项目是否按标准实施	按标准实施得满分20分，小于不得分
		质量指标	班主任工作效果	90	主要考察班主任工作是是否按学校要求完成。	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		时效指标	工作开展及时率	100	主要考察班主任工作是是否按学校要求及时开展。。	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣0.1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	长效管理机制	健全	主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理且机制完整得满分10分，否则为0分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	90	主要考察学生、家长对学校工作的满意度	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年城市基础设施配套安排教育支出		部门预算	200.00		
年度本级预算金额	200.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完为薄弱学校配齐配足设施设备，更好服务于教学。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	200	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减0.1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	100	主要考察设施设备采购开工情况	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		质量指标	设施设备达标率	100	主要考察设施设备是否达到相关资质	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		时效指标	设施设备采购及时率	100	主要考察设施设备采购及时情况	达及时率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	学校设施设备更加完善，更好服务于教学	有效保障	主要考察项目的实施对学校硬件设施的改善得保障	有效保障得满分10分，一般得8分，没有作用不得分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	90	主要考察社会公众对教育的满意情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025年孤儿和困难残疾学生补助		部门预算	25.68		
年度本级预算金额	25.68		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完善城市困难群体保障机制，进一步提高城市特殊困难群体的生活质量和幸福指数					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	25.68	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	人数	据实	该指标主要考察孤儿和困难残疾学生入学情况	全部入学得满分20分，每少1人扣0.1分
		质量指标	补助标准	300元/人.期 其中学习用品100元，车补200元。	该指标主要考察是否按标准实施	大于等于标准得满分20分，低于标准不得分
		时效指标	补助拨付及时率	100	该指标主要考察学生补助拨付及时性	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	进一步提高城市特殊困难群体的生活质量	有效促进	主要考察该项目是否有效保障弱势群体	有效保障得满分10分，一般得8分，没有作用不得分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	主要考察服务对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年国家义务教育质量监测费		部门预算	5.00		
年度本级预算金额	5.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	开展国家义务教育质量监测，支撑教育决策、服务改进教育教学管理，促进学生全面发展					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	5万	5	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	教育质量检测开展完成率	100	该指标主要考察教育质量检测是否按要求开展	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		质量指标	教育质量检测开展达标率	100	该指标主要考察教育质量检测是否按质开展	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		时效指标	教育质量检测开展及时率	100	该指标主要考察教育质量检测是否按要求及时开展	及时率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	支撑教育决策，服务改进教育教学管理	有效保障	该指标主要考察项目对学校的作用	有效保障学校正常运转得满分10分，一般得8分，没有作用不得分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	90	该指标主要考察社会公众对教育的满意度	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年教师培训费		部门预算	415.00		
年度本级预算金额	415.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成2025年教师培训项目					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	415	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减0.1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	教师培训到岗数	3600	该指标主要考察教师培训到岗情况	到岗率达到100%，得满分20分，每下降1%扣权重分1分。
		质量指标	教师培训达标率	100	该指标主要考察教师培训是否按计划高质开展	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		时效指标	教师培训签到及时率	100	该指标主要考察教师培训是否按计划及时开展	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	长效管理机制	健全	主要考察学校是否建立健全长效教师培训管理机制，机制是否完整	建立长效管理且机制完整得满分10分，否则为0分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	90	该指标考察社会公众对教育的满意情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年学校建设专项经费		部门预算	285.00		
年度本级预算金额	285.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成全县范围内薄弱学校的维修改造，确保校园安全。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益				
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度				

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套（初中）		部门预算	68.00		
年度本级预算金额	68.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套（初中）的拨付，不因贫困而失学。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	68	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	资助贫困户子女人数	据实	主要考察贫困户子女入学情况	贫困户子女全部入学得满分，每少1人扣0.1分
		质量指标	资助标准	按照住宿生1250元/人.年，非住宿生625元	主要考察是否按标准发放	按标准发放得满分20分，低于标准不得分
		时效指标	资助经费及时发放率	100	主要考察资助经费发放及时情况	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	不因贫困而失学，减轻贫困家庭负担	有效保障	主要考察贫困户子女是否全部全程执行到位	按要求全部全程发放到位得满分10分，缺一项扣0.1分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025年义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套（小学）		部门预算	45.00		
年度本级预算金额	45.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套（小学）的拨付，不因贫困而失学。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	45	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	资助贫困户子女人数	据实	主要考察贫困户子女入学情况	贫困户子女全部入学得满分，每少1人扣0.1分
		质量指标	资助标准	住宿生1000元/人.年，非住宿生500元/人.年	主要考察是否按标准发放	按标准发放得满分20分，低于标准不得分
		时效指标	资助经费及时发放率	100	主要考察资助经费发放及时情况	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	不因贫困而失学，减轻贫困家庭负担	有效保障	主要考察贫困户子女是否全部全程执行到位	按要求全部全程发放到位得满分10分，缺一项扣0.1分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县教育和体育局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制（县级配套）		部门预算	78.00		
年度本级预算金额	78.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施等					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	78	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减0.1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	学校所数	据实	该指标考察是否根据学校需要安排项目	根据需要全部安排得满分20分，少一所学校扣0.1分
		质量指标	维修改造工程质量	100	该指标考察维修改造工程质量是否达标	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		时效指标	维修改造工程竣工验收是否及时	100	该指标考察维修改造工程施工进度是否达标	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	长效管理机制	健全	主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理且机制完整得满分10分，否则为0分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	学校满意度	95	该指标主要考察学校对项目实施得满意度情况	满意度大于95分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县教育和体育局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025年中职国家奖助学金（县级配套）		部门预算	10.31		
年度本级预算金额	10.31		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成中职国家奖助学金（县级配套）的拨付，不因贫困而失学。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	10.31	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	资助贫困户子女人数	据实	主要考察贫困户子女入学情况	贫困户子女全部入学得满分，每少1人扣0.1分
		质量指标	资助标准	=2000元/生.年	主要考察是否按标准发放	按标准发放得满分20分，低于标准不得分
		时效指标	资助经费及时发放率	100	主要考察资助经费发放及时情况	及时率达100%得满分20分，每下降一个点扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	贫困户子女全程全部接受资助的比例	全部全程	主要考察贫困户子女是否全部全程执行到位	按要求全部全程发放到位得满分10分，缺一项扣0.1分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县高级中学

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年高考经费		部门预算	50.00		
年度本级预算金额	50.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	顺利完成2025年国考，得到社会认可。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	50	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	高考工作开展完成率	100	主要考察高考工作是否按要求完成	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		质量指标	高考工作达标率	100	主要考察高考工作是否高质量完成	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		时效指标	高考工作按时开展	100	主要考察高考工作是否按要求及时完成	及时率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	长效管理机制	健全	主要考察学校是否建立健全长效外聘教师管理机制，机制是否完整	建立长效管理且机制完整得满分10分，否则为0分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	主要考察社会公众对高中教育的满意度	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县高级中学

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年高考设备更新维护		部门预算	70.00		
年度本级预算金额	70.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	设备更新，确保2025年国家教育考试正常进行。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	主要考察该项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于等于0得满分，小于0不得分
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100	该指标主要考察高考设备购置是否按要求完成	设备购置完成率达到100%得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		质量指标	高考设备达标率	100	该指标主要考察高考设备购置是否达到使用标准	设备购置达标率达到100%得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	设备购置及时率	100	该指标主要考察高考设备购置是否按照时间需求及时购置	设备购置及时率达到100%得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察高考设备购置是否按要求完成	设备购置完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	90	该指标主要考察学生家长对此项工作的满意度情况	满意度大于90分得满分10分，每少1个1%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县高级中学

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年高中学业水平考试费		部门预算	50.00		
年度本级预算金额	50.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	顺利完成2025年高中学业水平考试，得到社会认可。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本内	50	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	成本内得满分10分，每少一个百分点减1分。
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试工作开展率	100	主要考察高中学业水平工作是否按要求完成	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		质量指标	高中学业水平考试工作达标率	100	主要考察高中学业水平工作是否按质完成	达标率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
		时效指标	高中学业水平考试开展及时率	100	主要考察高中学业水平工作是否按要求及时完成	及时率100%得满分20分，每下降一个点，扣1分。
	效益指标	经济效益	不涉及2	无	无	无
		社会效益	长效管理机制	健全	主要考察学校是否建立健全长效外聘教师管理机制，机制是否完整	建立长效管理且机制完整得满分10分，否则为0分
		生态效益	不涉及3	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95		满意度大于95分得满分10分，每少1个1%扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

项目支出名称	城管执法工作经费		部门预算	380.00		
年度本级预算金额	380.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	各项工作正常开展，相对以往有明显提高					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作经费控制	380	经费量入为出，严格控制	每超出经费1万扣1分
		社会成本指标	不形成社会不良影响	0	无群众反映及县级以上领导批评	群众反映及领导批评一次扣1分
		生态环境成本指标	执法工作不造成生态环境影响	0	执法工作不造成生态环境影响	无不当形为，造成生态环境影响
	产出指标	数量指标	完成各类专项整治，促进工作开展	500	全年完成各类专项整治500次以上	以500次为标准，每少10次扣1分
		质量指标	各项工作取得明显成效	3	旅游乱象、违规建设、市容市貌、渣土管理、古城管理等工作比往年均有明显进步	每受县级以上通报一次扣1分
		时效指标	及时完成各项工作目标	0	各项工作均在期限内办结	每超期一件，扣1分
	效益指标	经济效益	通过常规及专项整治，查处各类违规行为，直接增加县财政收入	50	查处各类违规行为为全年1000超以上	每少50起，扣1分
		社会效益	通过各类整治，维护城区景区正常秩序	500	全年专项整治500次以上	每少10起，扣1分
		生态效益	能过常效管理与专项整治相结合，全力促进工作开展	3	常规工作及时开展，专项整治有序推进	工作每受上级通报一次扣1分
	满意度	服务对象满意度	服务对象对工作满意	85	服务对象满意度85%	每降低5个百分点扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县城市管理和综合执法局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	单位资金项目		部门预算	12.80		
年度本级预算金额	12.80		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	经费总额	12.8	按限额支出	总分40分，每超出1万元扣5分
		社会成本指标	不适用	无	无	无
		生态环境成本指标	不适用1	无	无	无
	产出指标	数量指标	不适用2	无	无	无
		质量指标	不适用3	无	无	无
		时效指标	按进度支付	考核支付进度	按进度及时支付	总分20分，超时1个月扣5分
	效益指标	经济效益	资金利用效果	节约资金，保障使用率	按规定开支	总分40分，发现一起超范围开支，扣5分
		社会效益	不适用4	无	无	无
		生态效益	不适用5	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	不适用7	无	无	无

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县城市管理和综合执法局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	凤凰县生活垃圾资源综合利用项目-复制项目		部门预算	5500.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	5500.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	建设成本	5500	建设成本节约值计算	实际建设成本/计划成本*100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按经费控制数量	5500	不超出预算金额的数量	超出扣全部分数
		质量指标	工程质量	保证质量	按设计标准	未达到标准扣全部分数
		时效指标	及时性	2025年底	按期完成	迟一个月扣2分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	生态效益价值体现	90	经济效益指标对环境冲击指标的比大于1	经济效益指标对环境冲击指标的比大于1或等于1得满分，每降低5%扣1分
	满意度	服务对象满意度	满意度	90	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群众或个人。一般采取社会调查的方式。	社会调查结果

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

项目支出名称	鑫通公司钢化棚赔偿款		部门预算	29.80		
年度本级预算金额	29.80		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	赔偿金额	29.8	赔偿额度	总分20分，未足额赔付，扣除全部分数
		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5	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	金额	29.8	足额赔付	总分20分分，少于29.8万，扣除全部分数
		质量指标	达成协议	无任何争议纠纷	不再上诉	总分20分，争议解决，出现有任何纠纷，扣除全部分数
		时效指标	及时赔付	2025年3月31日前	按期赔付	总分20分，超期扣全部分数
	效益指标	经济效益	不适用1	不适用	不适用	不适用
		社会效益	解决历史遗留问题	保证稳定	解决历史纠纷	总分20分，出现纠纷，扣全部分数
		生态效益	不适用2	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用4	不适用	不适用	不适用

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	城区环卫保洁、生活垃圾清运和餐厨垃圾收运处置市场化服务采购项目（2025年）		部门预算	2555.87		
年度本级预算金额	2555.87		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	健全城区环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现城区垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城区文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，持续推进垃圾分类工作，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	2555.87	项目投入成本2555.87万元	投入成本小于或等于2555.87万元记10分，大于不得分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城区环卫保洁面积	231.2027	城区环卫清扫保洁面积231.2027万平方米	保洁面积达到231.2027平方米记10分；小于不得分。
			日餐厨垃圾收运量	30	凤凰城区餐厨垃圾收运处置服务每天按30吨	日收运量25吨以上记10分；20-25吨记8分；15-20吨记5分；小于15吨不得分。
		质量指标	城区道路保洁率	100	做到垃圾清运日出日清和垃圾转运日出日清，城区道路保洁率达到100%	保洁达到95%以上记10分；90%-95%记8分，小于90%不得分。
		时效指标	清扫及时率	100	项目实行主次干道、背街小巷普扫和古城普扫：4月-10月早7：00前完成，11月-次年3月早7：30前完成。	监管组发现问题半小时 内清扫记10分；1小时 内清扫记8分；2小时 内清扫得5分，超过2小时 不得分。
	效益指标	经济效益	改善县环境面貌和投资环境，带动经济发展	效果显著	有效改善县环境面貌和投资环境，带动经济发展	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
		社会效益	提供就业岗位数量，居民环卫意识提升	有效	提供就业岗位数量，居民环卫意识提升	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
		生态效益	明显改善居民生活环境；明显提升市容市貌	有效	明显改善居民生活环境；明显提升市容市貌	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	城市居民对项目实施的满意程度	居民满意度达95%以上记10分；90%-95%记8分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	城镇生活垃圾处理收费补差（行政事业性收费）		部门预算	80.00		
年度本级预算金额	80.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	80	项目投入成本80万元	项目投入成本小于或等于80万元记10分，大于不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	收取垃圾处理费	450	2025年度预计收取垃圾处理费450万元	收取垃圾处理费大于450万元记10分，380-450万元记5分，小于不得分
		质量指标	征收率	96	城镇生活垃圾处理收费征收率达96%	城镇生活垃圾处理收费征收率达96%记10分，小于不得分
		时效指标	按规定时间完成率	98	按规定时间完成率达98%	按规定时间完成率达98%记10分，小于不得
	效益指标	经济效益				
		社会效益	为我县造就良好的经济发展环境	有利于	有利于为我县造就良好的经济发展环境	有利于我县造就良好的经济发展环境记10分，无效果不得分
		生态效益	减少垃圾对环境的污染	减少	减少垃圾对环境的污染	项目实施有利于减少垃圾对环境的污染记10分，无效果不得分
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	居民满意度达95%	居民满意度达95%以上记10分，90%-95%记8分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	凤凰县城乡生活垃圾收转运一体化项目（2025年）		部门预算	2670.00		
年度本级预算金额	2670.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	目标1：城乡环卫实现户集、村收、市场化公司集中运往吉首发电厂焚烧处理； 目标2：城区机械化作业率达到县局要求标准； 目标3：推动城乡一体化进度的影响程度，开展道路作业标准及规范，垃圾清运处置按时完成给居民创造一个良好的人居环境。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	2670	项目投入成本2670万元。	项目投入成本小于等于2670万元记10分，大于不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目涉及乡镇数量	17	项目涉及乡镇数量17个	完成17个乡镇清运记10分；未完成不得分
			项目涉及垃圾中转站数量	10	项目涉及垃圾中转站数量10座	项目涉及垃圾中转站数量10座记10分；未完成不得分
			城乡垃圾收集量	240	“及时收集17个乡镇所在地及周边村(居)和国省县干线道路旁边、旅游村寨日产日清，其他边远村三天一清	特别偏远的村落七天一清，17个乡镇每天完成收集80吨.城区每天收集转运160吨”日收集量达230吨以上记10分；200-220记8分，小于200吨不得分
		质量指标	中转站运管达标率	100	各站卫生整洁，无破损，无污水横流，及时除蚊除臭达到100%。不堆积垃圾	总分10分，全年巡查组对中转站卫生巡查每发现一次问题扣1分。
			垃圾转运率	100	运输过程做到密封(遮盖)良好，无垃圾散落及污水滴漏，做到垃圾转运日出日清率达到100%	转运率达到95%以上记10分；90%-95%记8分；小于90%不得分
		时效指标	垃圾及时转运率	100	国省县干线日产日清，乡村三天一清；主干线每日早8点前完成一次清运	转运率达到95%以上记10分；90%-95%记8分；小于90%不得分
	效益指标	经济效益	创造干净环境，有利于招商引资	效果显著	有效改善县环境面貌和投资环境，带动经济发展	效果明显记5分，效果一般记3分，效果较差不得分。
		社会效益	创造干净村镇，打造良好环境	效果显著	有利于创造干净村镇，打造良好环境	效果明显记5分，效果一般记3分，效果较差不得分。
		生态效益	减少污染，净化环境	达到预期效果	有效减少污染，净化环境	效果明显记5分，效果一般记3分，效果较差不得分。
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	县内居民对项目实施的满意度	居民满意度达95%分以上记10分，90%-95%记8分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	环卫中心城乡垃圾中转站除臭设备资金		部门预算	35.00		
年度本级预算金额	35.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	35	项目投入成本35万元。	项目投入成本小于或等于35万元记15分，大于不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目涉及中转站数量	13	项目涉及中转站城区4座，乡镇9座	项目涉及中转站达13座记10分；小于不得分
			购买中转站除臭设备	13	购买中转站除臭设备13套	购买中转站除臭设备达13套记10分；小于不得分
			购买除臭液	130	购买除臭液130桶	购买除臭液达130桶记10分；小于不得分
		质量指标	产品验收合格率	100	产品验收合格率达到100%。	产品验收合格率达到100%记10分；小于不得分
		时效指标	交付及时率	100	交付及时率达到100%。	交付及时率达到100%记10分；小于不得分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	净化环境	达到预期效果	明显改善居民生活环境	效果明显记10分，效果一般记10分，效果较差不得分。
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	县内居民对项目实施的满意度	居民满意度达95%分以上记15分，90%-95%记10分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	廖家桥镇和工业园区环卫保洁项目（2025年）		部门预算	229. 37		
年度本级预算金额	229. 37		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	229. 3736	项目投入成本229. 3736万元。	项目投入成本小于或等于229. 3736万元记10分，大于不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	廖家桥和工业园区主干道保洁面积	573434	廖家桥工业园环卫清扫保洁面积573434平方米	保洁面积达到573434平方米记10分；小于不得分
		质量指标	廖家桥和工业园区主干道保洁率	100	做到垃圾清运日出日清和垃圾转运日出日清，道路保洁率达到100%	保洁率达到95%以上记10分；90%-95%记8分，小于90%不得分
		时效指标	重大活动、节日保洁频次	100	重大活动、节日增加保洁频次。道路无底灰、路见本色、路面无漂浮垃圾	重大活动、节日加强保洁频次按要求完成，日至少2次，道路无底灰、路见本色、路面无漂浮垃圾记10得满分，小于不得分
			清扫及时率	100	早7:30前完成普扫	巡查组发现问题半小时内清扫记10分；1小时内清扫记8分；2小时内清扫得5分，超过2小时不得分。
	效益指标	经济效益	创造干净环境，有利于招商引资	效果显著	有效改善县环境面貌和投资环境，带动经济发展	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
		社会效益	提供就业岗位数量，居民环保意识提升	效果显著	提供就业岗位数量，居民环卫意识提升	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
		生态效益	净化环境	达到预期效果	明显改善居民生活环境	效果明显记10分，效果一般记9分，效果较差不得分。
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	县内居民对项目实施的满意度	居民满意度达95%分以上记10分，90%-95%记8分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	马踏飞燕至高铁站沿线环卫保洁（2025年）		部门预算	69.03		
年度本级预算金额	69.03		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	清扫保洁、洒水冲洗、垃圾收运。 开展道路作业标准及规范，垃圾清运处置按时完成给居民创造一个良好的人居环境。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	69.03	项目投入成本69.03万元。	项目投入小于或等于69.03万元记10分，大于不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高铁站环卫保洁面积	116930	高铁站环卫清扫保洁面积116930平方米	保洁面积达到116930平方米记10分，小于不得分
		质量指标	马踏飞燕至高铁站主干道保洁率	100	做到垃圾清运日出日清和垃圾转运日出日清，道路保洁率达到100%	保洁率达到95%以上记10分，90%-95%记8分，小于90%不得分
		时效指标	清扫及时率	100	早7:30前完成普扫	巡查组发现问题半小时 内清扫记10分：1小时 内清扫记8分：2小时 内清扫得5分，超过2小时 不得分。
			重大活动、节日 保洁频次	2	重大活动、节日加强保 洁频次。道路无底灰、 路见本色、路面无漂 浮垃圾	重大活动、节日加强保 洁频次按要求完成，日 至少2次，道路无底灰 、路见本色、路面无漂 浮垃圾记10得满分，小 于不得分
	效益指标	经济效益	创造干净环境， 有利于招商引资	效果显著	有效改善县环境面貌和 投资环境，带动经济发 展	效果明显记10分，效果 一般记8分，效果较差 不得分。
		社会效益	提供就业岗位数 量，居民环境意 识提升	效果显著	提供就业岗位数量，居 民环卫意识提升	效果明显记10分，效果 一般记8分，效果较差 不得分。
		生态效益	净化环境	达到预期效果	明显改善居民生活环境	效果明显记10分，效果 一般记9分，效果较差 不得分。
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	县内居民对项目实施的 满意度	居民满意度达95%分以 上记10分，90%-95%记8 分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县环境卫生服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	生活垃圾转运至吉首垃圾焚烧发电厂焚烧处理经费（2025年）		部门预算	678.90		
年度本级预算金额	678.90		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	凤凰县内生活垃圾收转运至吉首垃圾焚烧发电厂焚烧处理，提高我县环境卫生水平。实现城市生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，提高生活垃圾处理水平，促进全国文明城市创建工作。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	该项目年度投入总额	678.9	项目投入成本678.9万	投入成本小于或者等于678.9万元记10分，大于不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	垃圾入厂过磅量	190	凤凰县日收集焚烧处理的垃圾入厂数量	日吨数大于等于190吨记10分，小于等于150吨记8分，小于等于100吨记5分。
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100	经过焚烧处理的生活垃圾占总垃圾量的比列	达到百分之98以上记10分，达到百分之90记8分，低于百分之90不得分
			垃圾焚烧发电效率	23	该指标主要受焚烧温度、停留时间、空气流速、燃料含量和水分含量等因素影响，高效的燃烧可以将垃圾中的污染物转化为二氧化碳和水。	达到百分之20-30以上记10分，达到百分之15记8分，低于百分之10不得分
		时效指标	垃圾焚烧及时率	100	每日垃圾入厂及时焚烧率	达到百分之98以上记10分，达到百分之90记8分，低于百分之90不得分
	效益指标	经济效益	改善县环境面貌和投资环境，带动经济发展	效果显著	有效改善县环境面貌和投资环境，带动经济发展	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
		社会效益	创造干净村镇，打造良好环境	效果显著	有利于创造干净村镇，打造良好环境	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
		生态效益	以垃圾代替煤、石油天然气等有限的资源作为燃料，节省天然资源	有效	有效的改善了生态环境，节约了生态资源	效果明显记10分，效果一般记8分，效果较差不得分。
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	95	城市居民对项目实施的效果	居民满意度达95%以上记10分；90%-95%记8分，小于90%不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	2022年老旧小区改造（凤灯维修）		部门预算	50.00		
年度本级预算金额	50.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	50	反映成本投入	成本控制在预算内得满分10分，超出预算得0分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完工率	100	反映维修进度	完工率100%得满分15分，未完工按权重扣
		质量指标	亮灯率	100	反映维修效果	亮灯率100%得满分20分，亮灯率低于100%按权重扣分
		时效指标	完工时间	2025	反映维修完成时间	2025年完成灯具维修得满分15分，未完成得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障夜间道路照明	保障	反映道路夜间照明情况	夜间照明得满分30分，造成不良影响得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映群众对夜间照明得满意度	满意度达到90%得满分10分，低于90%得0分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年城区路灯电费支出		部门预算	450.00		
年度本级预算金额	450.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	用于2025年度全城路灯电费支出					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	450	预算控制	年度不超过总成本10%得20分，否则不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障路灯运行	全城	保障路灯供电	保障城区路灯供电得满分20，否则不得分。
		质量指标	亮灯时长	保障	保障亮灯时长同步季节	有保障得20分，否则不得分。
		时效指标	保障路灯及时通电	保障	夏季保障晚7点亮灯，冬季保障晚6点亮灯	运行正常满分10分，否则不得分。
	效益指标	经济效益	促进旅游发展	有效促进	是否正常运行促进旅游	运行正常满分10分，否则不得分。
		社会效益	保障道路夜间通行	有保障	是否保证道路照明	运行正常满分10分，否则不得分。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映群众通行满意度	满意得10分，否则不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	2025年春节城区街道装饰		部门预算	30.69		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	30.69		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成2025年春节期間街道路灯灯笼等装饰安装及部分灯具翻新。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制	30.69	预算控制	项目成本不超过28万元得20分，否则不得分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路灯杆装饰数量	城区主干道路灯	完成灯杆灯笼装饰	春节前完成城区主干道全部灯杆装饰得10分，否则不得分。
		质量指标	合格率	98	反映路灯装饰质量	装饰灯杆合格率达到98%得满分20分，否则不得分。
		时效指标	时效性	春节前完成	反映路灯装饰时效	春节前完成得满分20分，否则不得分。
	效益指标	经济效益	促进旅游发展	有效促进	及时完成装饰促进旅游	及时完成装饰得满分10分，否则不得分。
		社会效益	提升节日气氛	有提升	是否提升节日气氛	及时完成装饰得满分10分，否则不得分。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映群众通行满意度	满意得10分，否则不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	2025年施工图审查购买服务费		部门预算	100.00		
年度本级预算金额	100.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成施工图审查服务					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	100	反映成本投入	成本控制在预算内得满分5分，超出预算得0分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	施工图审查项目	20	反应施工图审查项目数量	完成施工图审查项目25个得满分5分，实际得分=实际完成项目数/目标项目数*5分
		质量指标	审查合格率	100	反应施工图审查合格率	实际得分=审查合格项目数/目标项目数*5分
		时效指标	备案及时率	100	反应审查及时率	实际得分=及时备案项目数/目标项目数*5分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减轻企业负担	有效减轻	优化营商环境	提供政府购买服务得满分5分，未达到得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	90	反应企业对施工图审查服务的满意度	满意度达到90%的满分得5分，低于90%得0分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位： 万元

项目支出名称	城市维护维修		部门预算	90.00		
年度本级预算金额	90.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	确保棚改、危改、城市维护工作顺利开展					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	90	反映资金投入	成本控制在预算内得满分10分，超出预算得0分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展范围	3	反映棚改、危改、城市维护工作	开展棚改、危改、城市维护工作得满分20分，造成不良影响得0分。
		质量指标	各项工作顺利开展	顺利	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展得满分15分，造成不良影响得0分。
		时效指标	按月	12	反映工作开展时耗	按月完成相应的工作得满分15分，延误工作得0分。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障项目正常运转	有保障	保障项目正常运转	保障项目正常运转得满分15分，造成不良影响得0分。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映群众对各项工作开展情况的满意度	群众满意度达到90%得满分10分，低于90%得0分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	城乡给排水工程PPP项目1		部门预算	3000.00		
年度本级预算金额	3000.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	项目包含1. 供水板块凤凰城区供水一厂、供水二厂运营补贴；2. 污水板块阿拉镇、吉信镇、禾库镇、新场镇、腊尔山镇、千工坪镇、木江坪镇、茶田镇、落潮井镇、拉豪村10个污水处理厂（站），合计规模6100吨/日。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制预算	3000	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	未超出成本得满分10分，超出不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程完成率	100	主要考察工程是否按要求完成	工程完成率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	100	主要考察工程是否合格满足要求	工程验收合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%
		时效指标	工程竣工及时率	100	考察工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	工程竣工及时率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障城乡环境卫生	有保障	城市环境卫生情况	完成有保障得满分10分，未完成不得分
		生态效益	保障城乡给排水	保障	主要考察城市污水排放是否有保障	完成有保障得满分10分，未完成不得分
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	90	考察居民对给排水的满意度	居民满意度>=90%得满分，总计10分，每下降百分之一扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	凤凰县城镇生活垃圾处理费		部门预算	377.00		
年度本级预算金额	377.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	生活垃圾填埋场正常运营					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费	377	投入金额	成本控制在预算内得满分10分，超出预算得0分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	10000	生活垃圾渗滤液处理量	完成垃圾渗滤液处理量得满分20分，实际的分数=实际处理量/目标处理量*20分，低于10分实际得分为0分。
		质量指标	水质达标率	100	反映渗滤液处理后水质是否达标	水质达标得满分20分，不达标得0分
		时效指标	渗滤液处理及时	12	所需时间	在时间节点完成相应的处理量得满分20分，延期完成得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保证城市环境卫生	保证	反映人居环境是否污染	保证城市卫生到满分10分，造成不良影响的0分
		生态效益	减少环境污染	减少	反映是否造成环境污染	减少环境污染得满分10分，造成不良影响得0分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98	反映群众对环境卫生的满意度情况	满意度达到98%的满分得10分，每下降一个百分点扣1分，低于90%得0分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	凤凰县市政环卫用水补差		部门预算	60.00		
年度本级预算金额	60.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	美化生态环境					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	60	预算控制	满足市政环卫等用水的成本在预算内得满分20分；不合格得0分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供水量	300000	满足市政环卫等用水	取水点24小时提供水得满分20分；不合格得0分
		质量指标	水质合格率	100	满足市政环卫等用水	满足市政环卫等用水得满分20分；不合格得0分
		时效指标	供水及时率	100	反映市政用水及时性	满足市政环卫等用水得满分20分；不合格得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善人居环境	有效改善	满足市政环卫等用水	满足满足市政环卫等用水，有效改善人居环境得满分10分；不合格得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	市政用水单位满意度	90	反映用水单位对供水情况得满意度情况	满意度达到90%得满分10分；不合格得0分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	湖南省凤凰县建筑市政工程公司养老保险金		部门预算	52.00		
年度本级预算金额	52.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	确保现有职工62人足额按时缴纳2025年度养老保险金					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	52	反映资金投入	成本控制在预算内得满分5分，超出预算的0分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人数	62	反映职员人数	在职人数等于62人得满分5分，低于或超过目标人数得0分
		质量指标	职员到岗率	100	反映职员是否到岗	到岗率达到100%得满分5分，低于100%的0分
		时效指标	按年缴纳	12	按年足额缴纳养老金得满分5分，不按时缴纳得0分	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障职员老有所依	有保障	维护社会稳定	保障职工正常退休工资得满分5分，造成不良影响得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	职员满意度	98	反映职员对缴纳养老保险的满意度情况	职员满意度达到98%得满分5分，低于98%得0分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位： 万元

项目支出名称	农村工匠培训		部门预算	5.00		
年度本级预算金额	5.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成各乡镇150名农村工匠培训。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	农村工匠培训费	5	培训投入	成本控制在预算内得满分20分，每超出预算10%扣5分扣完为止
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村工匠培训人数	150	反映培训人数	完成培训数量得满分20分，每下降10%户，扣2分，扣完为止
		质量指标	培训人员合格率	100	反映培训效果	合格率达100%得满分15分，每下降10%扣3分，扣完为止
		时效指标	工程按时效完成率	100	反应项目耗时	合格率达100%得满分15分，每下降10%扣3分，扣完为止
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升我县乡村建设工匠的从业水平和施工技能，保障农村住房建设质量安全	提升	提升我县乡村建设工匠的从业水平和施工技能，保障农村住房建设质量安全	有效提升工匠从业水平得满分15分，每下降10%扣2分，扣完为止
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	工匠满意度	100	反映工匠对提升从业水平培训情况的满意度	满意率100%得满分15分，每下降10%扣5分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	污水处理PPP项目运维费		部门预算	2500.00		
年度本级预算金额	2500.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	保障2023年度市政污水处理					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制预算	2500	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	未超出成本得满分10分，超出不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理完成率	100	主要考察污水处理是否按要求完成，污水处理总量达930万吨。	完成率达到100%得满分20分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	污水处理合格率	100	主要考察污水处理是否满足要求，污水处理出水水质达标率100%。	完成率达到100%得满分20分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	污水处理率	100	主要考察污水处理厂污水处理率达100%	完成率达到100%得满分20分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	城市卫生环境提升	清洁	城市环境卫生情况	城市环境卫生清洁得满分，一般得10分，差不得分
		生态效益	环境提升	提升	考察城市环境情况	城市环境有提升得满分，一般得10分，下降不得分
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	90	考察居民对污水处理的满意度	满意得满分，一般得10分，差不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	项目工程款		部门预算	2410.00		
年度本级预算金额	2410.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	2410	控制成本	不超过成本的10分，超过按比例扣分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	23	全部项目完成支付	全部项目完成支付得15分，未完成按比例扣分
		质量指标	质量达标	100	全部完成质量达标	全部完成质量达标得分15分，未完成按比例扣分
		时效指标	按时支付	1.27	1.27日支付完成前	1.27日支付完成前得分20分，未完成按比例扣分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	社会和谐发展	90	社会和谐发展人民安居乐业	社会和谐发展人民安居乐业得分15分，不和谐稳定按比例扣分
		生态效益	改善人居环境	90	改善人居环境	改善人居环境得15分、未改善按比例扣分
	满意度	服务对象满意度	项目公司满意度	90	各项目公司满意度	各项目公司满意度达到90%得10分，达不到按比例扣分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	项目前期费用		部门预算	502.81		
年度本级预算金额	502.81		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	502.8089	控制成本	不超过成本得分10分，未完成按比例扣分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	前期数量	70	反应付款数量	全部完成付款得15分，未完成按比例扣分
		质量指标	支付成功率	100	全部支付完成	全部支付完成得15分，未完成按比例扣分
		时效指标	支付时间	1.27	2025年1月27日前支付完成	2025年1月27日前支付完成得20分，未完成按比例扣分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进社会和谐发展	90	促进社会和谐发展、人民安居乐业	完成得15分，未完成按比例扣分
		生态效益	改善人居环境	90	改善人居环境	完成改善得分15分，未完成按比例扣分
	满意度	服务对象满意度	个项目公司满意	90	各项目公司对前期费用支付的满意情况	满意度达到90%得15分，不满意按比例扣

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	沱江沿河两岸夜景亮化提质改造工程		部门预算	60.00		
年度本级预算金额	60.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	60	反映成本投入	成本控制在预算内得满分10分，超出预算得0分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完工率	100	反映施工进度	完工率100%得满分15分，未完工按权重扣
		质量指标	验收合格率	100	反映工程质量	验收合格得满分20分，不合格得0分
		时效指标	完工及时率	100	反映工期	按时完工得满分15分，延时完工按权重扣分
	效益指标	经济效益	促进旅游收入	促进	反映文化旅游	有效增加旅游收入得满分30分，造成不良影响得0分
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映群众对旅游环境的满意度	满意度达到90%得满分10分，未达到90%按权重扣分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目支出名称	沱江镇巨里冲（原水泥厂）道路工程		部门预算	20.00		
年度本级预算金额	20.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金安排	20	反映成本投入	成本控制在预算内得满分10分，超出预算得0分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完工率	100	反映工程进度	完工率100%得满分15分，未完工按权重扣
		质量指标	验收合格率	100	反映工程质量	验收合格得满分20分，不合格得0分
		时效指标	完工及时率	100	反映工期	按时完工得满分15分，延期完工按权重扣分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障道路通畅	保障	反映道路是否通畅	道路通畅得满分30分，造成不良影响得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映群众对该道路通畅得满意度情况	满意度达到90%得满分10分，低于90%按权重扣分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心 金额单位：万元

项目支出名称	白蚁工作经费		部门预算	20.00		
年度本级预算金额	20.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	对全县新建、改建、扩建、翻建房屋进行白蚁预防及治疗，进一步规范城市房屋白蚁防治管理工作。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	预防药品	3000	是否有效节约药品	有效节约得满分，共计15分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无		
	产出指标	数量指标	防治面积	62000	是否完成白蚁防治面积	实际完成达到100%得满分，共计15分。每下降百分之一扣权重分1%。
		质量指标	全县房屋覆盖率	100	是否达到覆盖率	覆盖率达到100%得满分，共计15分。每下降百分之一扣权重分1%。
		时效指标	受理施工时限	7	施工是否及时	七日内完成房屋施工得满分，共计10分，未按时完成不得分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	预防和控制白蚁危害	100	确保我县群众房屋住用安全	有效保障得满分，共计10分，未保障不得分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	社会群众对工作满意度	按社会公众满意度百分之90得满分，共计10分，满意度不达标不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	保障房工程款		部门预算	400.00		
年度本级预算金额	400.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本总额	400	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算内得满分，共计15分。每多一个百分比扣1分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无		
	产出指标	数量指标	公租房项目数量	5	公租房工程数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分。每下降百分之一扣权重分的1%。
		质量指标	公租房完成质量率	100	主要考察工作完成质量	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分。每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	公租房项目资金支付进度	100	能否及时完成建设项目资金支出进度	实际完成率达到100%得满分，共计15分。每下降一个百分比扣权重分1%。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	服务民生大众维持社会稳定	95	是否有效服务大众	有效服务大众≥95%得满分，共计10分。未能有效服务不得分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	90	群众是否满意	大众满意度≥90%得满分，共计10分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	保障房工作经费		部门预算	70.00		
年度本级预算金额	70.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	2025年保障性住房维护维修及管理工作中经费。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作经费总额	70	是否有效节约成本	有效节约经费得满分，共计15分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无		
	产出指标	数量指标	公租房维护维修数量	10	公租房是否进行维护维修	已完成维修维护得满分，共计15分。未完成不得分。
		质量指标	维护维修质量达标率	100	维修维护质量是否达标	维护维修质量达标得满分，共计15分。质量不达标不得分。
		时效指标	维护维修资金拨付及时	100	资金及时拨付到位	资金及时拨付得满分，共计15分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	保障公租房租户舒适度	100	是否有效改善租户舒适度	有效改善租户居住舒适度得满分，共计10分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	租户满意度	95	群众是否满意	按租户满意度≥95%得满分，共计10分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	保障房建设资金		部门预算	63.35		
年度本级预算金额	63.35		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	63.35	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在90%内得满分，共计15分。每多一个百分比扣1分。
		社会成本指标	社会成本不适用	不适用		
		生态环境成本指标	生态环境成本不适用	不适用		
	产出指标	数量指标	建设项目数量	1	主要考察完成数量	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
			公租房电梯数量	35	主要考察完成数量	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		质量指标	项目完成情况	100	主要考察项目完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	电梯安装时间	1	主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用		
		社会效益	服务民生大众维持社会稳定	95	主要考察是否有效服务民生大众	有效服务≥95%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	公租房住户满意度	90	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	房屋契税补贴		部门预算	381.07		
年度本级预算金额	381.07		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	契税补贴资金	381.0746	项目执行过程中是否足额发放	实际补贴发放完成额达标得满分，共计15分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无		
	产出指标	数量指标	发放契税补贴套数	552	主要核实发放补贴套数	按时完成任务得满分，共计15分。
		质量指标	补贴对象符合及补贴程序合规	100	发放补贴对象符合条件	符合发放条件得满分，共计15分。
		时效指标	补贴款打卡发放及时到位	3	契税补贴发放3日内是否及时	及时到位率达到100%得满分，共计15分。未及时到位扣1分。
	效益指标	经济效益	提升购房热度促进经济增长	90	是否提升房地产行业投资消费	有所提升得满分，共计10分。未有所提升扣5分。
		社会效益	服务民生促进社会和谐	95	是否有效服务大众	有效服务大众得满分，共计10分。未能有效服务不得分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	社会大众满意度	95	主要考察社会大众对购房补贴的满意度	按社会公众满意度≥95%得满分，共计10分。低于95%扣5分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	公租房维修经费		部门预算	2.77		
年度本级预算金额	2.77		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	资金总额	2.772	资金是否拨付到位	资金到位得满分，共计15分。资金未能到位不得分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	公租房维修数量	1	公租房是否进行维修	已维修得满分，共计15分。未能维修不得分。
		质量指标	公租房维修质量达标	100	公租房维修是否达标	维修质量100%达标得满分，共计15分。未能达标不得分。
		时效指标	公租房维修日期	3	公租房维修是否3个月内完成	3个月内完成维修得满分，共计15分。未能及时完成扣10分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	保障租户居住舒适度	95	是否改善租户居住舒适度	改善租户居住舒适度≥95%得满分，共计10分。未能有效改善不得分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	租户满意度	90	是否满意	租房满意度≥90%得满分，共计10分。未能满意不得分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	廉租住房工程款		部门预算	100.00		
年度本级预算金额	100.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本总额	100	主要考察项目执行过程中是否节约成本	成本节约在预算内得满分，共计15分，每多一个百分比扣1分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无		
	产出指标	数量指标	廉租房项目数量	1	廉租房项目数量	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		质量指标	廉租房完成质量率	100	主要考察工作完成质量	质量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	廉租房项目资金支付进度	100	能否及时完成建设项目资金支付	实际完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	服务民生大众维持社会稳定	95	是否有效服务大众	有效服务大众≥95%得满分，共计10分，未能有效服务不得分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	90	群众是否满意	大众满意度≥90%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心 金额单位：万元

项目支出名称	棚户区安置费		部门预算	697.45		
年度本级预算金额	697.45		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	过渡安置总额	697.45	项目资金是否拨付到位	资金总额到位得满分，共计15分。资金未能到位不得分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无		
	产出指标	数量指标	过渡安置费发放户数	158	是否完成安置费发放户数	按时完成发放得满分，共计15分。未能按时发放不得分。
		质量指标	安置费发放情况	4	是否按季发放	按季发放得满分，共计15分。未能按时发放不得分。
		时效指标	安置费发放时间	3	是否3日内按时完成任务	按时完成得满分，共计15分。未能按时完成不得分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	居住环境得到改善	90	居住环境是否有改善	有所改善得满分，共计10分。未能改善不得分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	社会公众对实施效果满意度	90	社会公众是否满意	社会公众满意度≥90%得满分，共计10分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县住房保障服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	棚户区征收补偿款		部门预算	90.00		
年度本级预算金额	90.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	征收补偿款	90	征收补偿金额是否90万元	征收补偿金额90万得满分，共计15分，未达到不得分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无		
		生态环境成本指标	生态环境成本不适用	无		
	产出指标	数量指标	补偿户数	4	是否完成补偿户数	按时完成补偿户数得满分，共计15分。未能完成不得分。
		质量指标	补偿发放完成率	100	是否完成补偿发放率	按时完成发放率得满分，共计15分。未能完成发放不得分。
		时效指标	补偿发放及时	2	是否及时完成发放	2日内及时完成发放得满分，共计15分。未能及时完成不得分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无		
		社会效益	服务民生大众	95	是否有效服务大众	有效服务民生大众≥95%得满分，共计10分。未能有效服务不得分
		生态效益	生态效益指标不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	征收补偿户满意度	95	补偿对象满意度≥95%	补偿对象满意度≥95%得满分，共计10分。低于95%扣5分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县城镇绿化管理站

金额单位：万元

项目支出名称	2025年度洒水车油费及维修费		部门预算	8.00		
年度本级预算金额	8.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	洒水车的油费及维修费，保证车辆正常运行。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	8	完成浇灌绿化带任务	洒水车一年养护4次，完成浇灌绿化带任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养护车辆维护次数	4	绿化养护车辆日常维护	绿化养护车辆日常维护
			养护洒水浇灌次数	10	县城区公共绿地浇灌	县城区公共绿地浇灌
		质量指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		时效指标	完成浇灌及时性	100	根据日常养护要求，完成浇灌任务	根据日常养护要求，完成浇灌任务
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善马路环境卫生，方便群众出行	95	改善马路环境卫生，方便群众出行	改善马路环境卫生，方便群众出行
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	使用者满意度	95	使用者满意度	使用者满意度

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县城镇绿化管理站

金额单位：万元

项目支出名称	绿化养护经费		部门预算	75.00		
年度本级预算金额	75.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	1、为城市绿化提供管理服务；2、行道树绿化；3、公共绿化带绿化和庭院绿化					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	75	养护资金支出控制再预算额度内	资金安排全年养护开支成本
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	绿化修剪、除杂、施肥、浇水次数	30	县城区道路、公园广场、沿河风光带及公共绿地绿化养护	县城区道路、公园广场、沿河风光带及公共绿地绿化养护
			苗木补植数量	8	县城区绿地乔灌木补植数量	县城区绿地乔灌木补植数量
			绿化养护面积	30	县城区道路、公园广场、沿河风光带及公共绿地绿化养护	县城区道路、公园广场、沿河风光带及公共绿地绿化养护
			更换摆花数量	3	县城区花槽及沿河两岸花槽摆花	县城区花槽及沿河两岸花槽摆花数量
		质量指标	绿化养护达标率	100	绿化养护质量按照养护管理标准执行	绿化养护质量按照养护管理标准执行
			绿化养护覆盖率	100	县城区道路、公园广场、沿河风光带及公共绿地绿化养护全覆盖	县城区道路、公园广场、沿河风光带及公共绿地绿化养护全覆盖
			苗木成活率	95	乔灌木、地被植物补植成活率	乔灌木、地被植物补植成活率
		时效指标	完成及时率	100	各项工作按计划时间及时完成	各项工作按计划时间及时完成
	效益指标	经济效益				
		社会效益	生活环境	改善	改善小气候，减轻城市污染，为市民提供休闲场地	改善小气候，减轻城市污染，为市民提供休闲场地
		生态效益	生态平衡	保持	保持生态平衡，改善气候条件，净化空气质量	保持生态平衡，改善气候条件，净化空气质量
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	社会公众满意度	社会公众满意度

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县建设工程质量安全监督站

金额单位：万元

项目支出名称	工程建设管理专项经费		部门预算	20.00		
年度本级预算金额	20.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程建设管理专项经费	20	工程建设管理专项经费20万元资金到位情况	工程建设管理专项经费资金到位得满分。
		社会成本指标	社会成本指标不适用	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无	无	无
	产出指标	数量指标	质量安全监督检查次数	6	反映建筑工程质量安全监督检查次数。	建筑工程质量安全监督检查次数=实际建筑工程质量安全监督检查次数
		质量指标	工程质量合格率	95	该指标主要考察在建项目是否按要求验收合格情况	每合格率达98%以上得满分，每下降百分之一扣全重分的1%下降百分之一扣全重分的1%
		时效指标	资金给付及时性	12	该指标主要考察资金执行过程是否及时支付	及时完成资金支付得满分，故意拖欠不支付1次扣1分。
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	无	无	无
		社会效益	提高监督能力，完善监督机制，全面提升工作效率	100	该指标主要考察监督工作开展情况	确保工作正常开展得满分。
		生态效益	生态效益指标不适用	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众对监督工作满意度	90	该指标主要考察群众对监督工作满意情况	满意率达90%以上得满分，每下降百分之一扣全重分的%。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县房地产服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	2025年廉租房管理经费		部门预算	97.00		
年度本级预算金额	97.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	投入资金	97	投入资金不超过	每超1万元扣1分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	廉租房租金收取率	90	考察资料费租金收取效果	每低于1%扣0.5分，直至扣完本项得分
			廉租房设施完好运行时间	350	考察廉租房管理工作成效	每低于10天扣1分，直至扣完本项得分
		质量指标	廉租房维修工程合格率	100	考察廉租房管理工作的完成质量	每有1项不合格扣1分，直至扣完本项得分
		时效指标	廉租房维修及时性	30	考察廉租房维修工作时效	每超过5天扣0.5分，直至扣完本项得分
	效益指标	经济效益	廉租房租金收入	97	考察廉租房管理经济效益	没低于1万元扣0.5分，直至扣完本项得分
		社会效益	廉租房资产保值增值	100	考察廉租房管理工作社会效益	发生资产损失10万元，扣1分，直至扣完本项得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意率	95	考察廉租房管理工作群众满意度	没低于1%扣0.5分直至扣完

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目支出名称	集中安置区运行经费		部门预算	54.65		
年度本级预算金额	54.65		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成好全县23个集中安置区、点综合服务。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	总资金数	54.65	财政安排资金	不超过预算54.65万元得满分，共计20分，每超过1万元扣1分，扣完为止。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合服务	23	安置区点数	保障23个安置区、点正常运转得满分，共计20分，差1个扣1分，扣完为止。
		质量指标	履职能力提升	98	履职能力	完成履职能力98%得满分。共计10分，每下降1%扣1分，扣完为止。
		时效指标	资金到位率	100	资金到位情况	财政资金到位100%得满分，共计20分，每降1%扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	受益群众人数	25600	受益群众	受益群众达25600个得满分，共计10分，差10个扣1分，扣完为止。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98	群众满意度	群众满意度共计20分，满意度达98%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目支出名称	粮食轮换及差价补贴		部门预算	125.32		
年度本级预算金额	125.32		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成县级储备粮食轮换任务吨。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	总资金需求	125.32	财政预算拨入	不超过项目预算125.32万元得满分，共计20分，每超过0.1万元扣0.5分，扣完为止。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	轮换数量	1330	轮换粮食吨数	完成轮换数量得满分，共计10分，差1吨扣0.1分，扣完为止。
		质量指标	轮换耗损控制范围	2.05	耗损的范围	耗损范围控制在2.05%得满分，共计20分，差0.01%扣1分，扣完为止。
		时效指标	空仓时间控制范围	7	保障空仓时间范围	空仓时间控制在7个月内得满分，共计10分，差1个月扣1.5分。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	确保粮食应急数量	3500	确保粮食应急数	确保应急数在3500吨得满分，共计10分，差10吨扣1分，扣完为止。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	100	社会群众满意程度	社会群众满意度共计20分，满意得满分20分，良好得10分，不满意得0分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县发展和改革局本级

金额单位：万元

项目支出名称	人防地面应急指挥中心建设（行政事业性收费防空地下易地建设费）		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	人防地面应急指挥中心建设金额	30	预算拨入数	根据审计结论控制预算90%以内得满分20分，每多5万元，扣1份，扣完为止。
		社会成本指标	不适用社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	人防地面应急指挥中心建设数量	1	人防地面应急指挥中心建设数量	人防地面应急指挥中心建设数量，完成率达到100%得满分，共计15份，未完成一项扣1分，扣完为止
		质量指标	人防地面应急指挥中心建设质量率	100	人防地面应急指挥中心建设验收合格率	人防地面应急指挥中心建设验收合格率，合格率达到100%得满分，共计15份，验收未合格一项扣1分，扣完为止
		时效指标	人防地面应急指挥中心建设期限	12	是否在规定时间内完成建设	是否在规定时间内完成建设，及时完成率达到100%得满分，共计15份，延期一月扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益	不适用经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	人防地面应急指挥中心使用率	100	人防地面应急指挥中心使用率	使用率达到100%得满分，共计15分，出现长期未使用情况扣1分，扣完为止
		生态效益	不适用生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人防地面应急指挥中心建设群众满意度	100	人防地面应急指挥中心建设群众满意度	服务对象满意度大于90%得满分20分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县发展和改革局本级 金额单位：万元

项目支出名称	人防新增警报器和更换维修警报器（行政事业性收费防空地下室易地建设费）		部门预算	14.00		
年度本级预算金额	14.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	人民防空新增及维修警报器供需资金	14	预算拨入数	根据实际警报器新增及维修金额计算所需资金，控制预算90%以内得满分，共计20分，超过1个扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	不适用社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	完成新增及维修警报器数量	14	完成警报器新增及维修数量	完成警报器新增及维修数量，完成率达到100%得满分，共计20分，未完成1项，扣1分，扣完为止。
		质量指标	空新增及维修警报器质量率	100	新增及维修的警报器根据使用情况判断质量率	新增及维修的警报器根据使用情况判断质量率，质量达标率达到100%得满分，共计10分，出现一个未达标情况扣1分，扣完为止
		时效指标	新增及维修警报器安装时效	12	完成警报器新增及维修时间期限	完成警报器新增及维修时间期限，在规定时间内安装完成达到100%得满分，共计10分，出现拖延1个月，扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	不适用经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	警报器使用率	100	警报器根据使用情况判断其使用率	警报器根据使用情况判断其使用率，使用率达到100%得满分，共计10分，出现长期未使用情况，扣1分，扣完为止。
		生态效益	不适用生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人民防空新增及维修警报器服务对象满意度	100	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%得满分10分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县发展和改革委员会

金额单位： 万元

项目支出名称	以工代赈、老旧小区改造、人居环境整治等项目前期经费（项目前期）		部门预算	126.95		
年度本级预算金额	126.95		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目前期工作经济成本	126.9474	预算拨入数	根据签约合同控制预算90%以内得满分，共计20分，发现一项超支情况，扣1分，扣完为止
		社会成本指标	不适用社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	项目前期工作数量	21	项目前期工作数量	项目前期工作数，完成率达到100%得满分，共计15分，未完成一项扣1分，扣完为止
		质量指标	项目前期工作质量率	100	21个前期工作完成质量	21个前期工作完成质量，完成率达到100%得满分，共计15分，未完成一项扣1分，扣完为止
		时效指标	项目前期工作时效	12	前期工作是否在合同期限内完成	前期工作是否在合同期限内完成，完成率达到100%得满分，共计15分，出现延期情况1分，扣完为止
	效益指标	经济效益	不适用经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	不适用社会效益	0	不适用	不适用
		生态效益	不适用生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	项目前期执行过程中服务对象满意度	100	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%得满分20分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目支出名称	原蔬菜服务公司职工管理经费		部门预算	43.00		
年度本级预算金额	43.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	管理经费总额	43	预算拨入数	根据实际在预算90%以内得满分，共计20分，每超过1万元，扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	不适用社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	蔬菜服务公司职工数量	10	解决人数	解决人数10人，完成率100%得满分，共计20分，少解决一人扣1分，扣完为止。
		质量指标	足额缴纳社会保险费数	10	足额缴纳各项社会保险费	足额缴纳各项社会保险费，完成率100%得满分，共计10分，少缴纳一人扣1分，扣完为止。
		时效指标	缴纳社会保险月数	12	缴满一年社会保险费	缴满一年社会保险费，完成率达到100%得满分，共计10分，少缴纳一个月扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	总资金需求数	43	预算拨入数	根据社会保险缴纳标准计算需要资金，控制预算90%以内得满分，共计10分，每超过1万元扣1分，扣完为止。
		社会效益	稳定员工数	10	稳定员工数	维稳员工，确保不出现群体上访情况，完成率100%得满分，共计10分，每发生一件上访事件扣1分，扣完为止
		生态效益	不适用生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	原蔬菜服务公司职工满意度	100	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%得满分20，每下降百分之一扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县发展和改革委员会

金额单位： 万元

项目支出名称	州财建指[2023]56号2023年湘西地区开发产业发展专项青禾畜牧业黄牛全产业链项目200万（重点项目原收回）		部门预算	200.00		
年度本级预算金额	200.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	青禾畜牧业黄牛全产业链项目总投资	547	预算拨入数	成本不超过547万元得满分，共计10分，每超过1万元，扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	不适用社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	青禾畜牧业黄牛全产业链项目不得破坏周边环境	1	项目建设不得破坏周边环境	项目建设不得破坏周边环境，满分10分，发现有破坏环境情况，发现一处扣1分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	青禾畜牧业黄牛全产业链项目数量	1	项目建设数量	项目任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，未完成一项扣1分，扣完为止。
		质量指标	青禾畜牧业黄牛全产业链项目完成质量	100	项目按要求完成率	青禾畜牧业黄牛全产业链项目按要求完成率100%得满分，共计15分，未达标一个百分点扣1分，扣完为止。
		时效指标	青禾畜牧业黄牛全产业链项目完成时效	365	项目建设完成时效	项目时效1年，完成率达到100%得满分，共计15分，拖延一个月扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	青禾畜牧业黄牛全产业链项目经济效益	547	项目建成投产后所产生的经济效益是否达到预期值	项目建成投产后所产生的经济效益是否达到预期值，达到100%得满分，共计15分，未达到预期经济效益每10万，扣1分，扣完为止。
		社会效益	青禾畜牧业黄牛全产业链项目社会效益增加就业岗位	10	项目建成是否提供了就业岗位等	项目建成是否提供了就业岗位等，完成率达到100%得满分，共计10分，未达预期值，每少一个扣1分，扣完为止。
		生态效益	不适用生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	青禾畜牧业黄牛全产业链项目满意度	100	服务对象满意度	服务对象满意度90%得满分10分，每下降一个百分点扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县发展和改革局本级

金额单位：万元

项目支出名称	州财建指（2023）23号州财建指（2023）49号以工代赈示范工程、鸭堡洞村组道路建设等12个已施工项目资金110万元（重点项目）		部门预算	110.00		
年度本级预算金额	110.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	已实施12个工程款金额	110	预算拨入数	根据评审结论控制预算在90%以内得满分，共计10分，超过1万元，扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	不适用社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	已实施工程数量	12	工程项目数量	工程项目数量，完成率100%得，满分15分，少一个项目扣1分，扣完为止。
		质量指标	已实施工程完成质量	100	已实施项目建设质量是否验收合格	已实施项目建设质量是否验收合格，合格率达到100%得满分，共计15分，验收未合格一项，扣1分，扣完为止。
		时效指标	已实施工程施工期限	12	是否在时效内完成建设	是否在时效内完成建设，按时完成率达到100%得满分，共计15分，每拖延1个月扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	不适用经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	已实施工程使用率	100	已施工项目使用率，是否能够正常使用	已施工项目使用率，是否能够正常使用，使用率达到100%得满分，共计15分，发现一项为正常使用情况，扣1分，扣完为止
		生态效益	不适用生态效益	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	已实施12个工程服务对象满意度	100	服务对象满意度	服务对象满意度≥90%得满分20分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县交通运输局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	1月23日拨交通局G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路（凤凰段）征地拆迁420万元		部门预算	420.00		
年度本级预算金额	420.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	420万元	420	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	是	无	不适用	不适用
		生态环境成本指标	无	无	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	1	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	100	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		时效指标	工程完工及时率	100	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全制	1	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		生态效益	道路运输环境改善情况	无	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县交通运输局本级

金额单位：万元

项目支出名称	5路公交车运营补贴40万		部门预算	40.00		
年度本级预算金额	40.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	5路公交车运营补贴40万元					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于0得满分，共计10分，等于0得4分，小于0不得分
		社会成本指标	是	0	无	无
		生态环境成本指标	无	0	无	无
	产出指标	数量指标	5路车运营补贴金额	40	资金到位完成情况	完成100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	公交车票价	2	主要考察公交车票价格	票价2元得满分，每超过1%扣权重分的1%
		时效指标	乘车时效	1	主要考察运营补贴时限是否为全年	乘车时效内得满分，每超过1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	无	无
		社会效益	长效管理机制健全性	0	主要考察是否建立健全长效管理机制，机制是否完善	建立长效管理机制且机制完善，得满分，共计15分；建立长效管理机制但内容不完整，得10分；未建立长效管理机制不得分
		生态效益	群众乘车出行环境改善情况	0	是否改善群众乘车出行环境	得到有效改善得15分，得到改善得10分，没有得到改善得0分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	主要考察群众对公交车服务的满意度情况	群众满意度大于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县交通运输局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	春运经费30万元		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	30万元	30	反映预算控制	成本控制在预算内得满分5分，超出预算得0分
		社会成本指标	是	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	工程完成率	无		
		质量指标	工程验收合格率	100	项目完成合格率，是否工作达标	实际完成率达到100%得满分，共计15分
		时效指标	工程完工及时率	100	项目完成及时率，按照相关工作要求及时完工	实际完成率达100%得满分，共计15分
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	是否带动经济发展，反映是否利于经济发展	促进经济发展得满分5分，不促进经济发展得0分
		社会效益	长效管理制健全制	无		
		生态效益	道路运输环境改善情况	无		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	按社会公众对工作满意度	公众满意度≥95%得满分，共计10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县交通运输局本级

金额单位：万元

项目支出名称	公交车运营补贴（老年人、残疾人免费乘车补贴）320万		部门预算	320.00		
年度本级预算金额	320.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	公交车运营补贴（老年人、残疾人免费乘车补贴）320万					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	320万元	320	反映预算控制	成本控制在预算内得满分5分，超出预算得0分
		社会成本指标	是	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	老年人、残疾人、现役军人享受免费乘车人次	320	资金到位完成情况	完成100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	公交车票价	2	主要考察公交车票价格	票价2元得满分，每超过1%扣权重分的1%
		时效指标	乘车时效	1	主要考察运营补贴时限是否为全年	乘车时效内得满分，每超过1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	无	无
		社会效益	得到有效改善得15分，得到改善得10分，没有得到改善得0分	0	主要考察是否建立健全长效管理机制，机制是否完善	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计15分，建立长效管理机制但内容不完整，得10分，未建立长效管理机制得0分
		生态效益	公交乘车环境改善情况	0	是否改善乘车环境	得到有效改善得15分，得到改善得10分，没有得到改善得0分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95	主要考察群众公交车乘车环境的满意度情况	群众满意度大于90%得满分，每下降1个百分点扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县交通运输局本级 金额单位：万元

项目支出名称	退还凤凰县2020年村组道路建设（第一期）项目质保金20549元		部门预算	2.05		
年度本级预算金额	2.05		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	2.0549万元	2.0549	反映预算控制	成本控制在预算内得满分5分，超出预算得0分
		社会成本指标	是	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	工程完成率	无		
		质量指标	工程验收合格率	100	项目完成合格率，是否工作达标	实际完成率达到100%得满分，共计15分
		时效指标	工程完工及时率	100	项目完成及时率，按照相关工作要求及时完工	实际完成率达100%得满分，共计15分
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	是否带动经济发展，反映是否利于经济发展	促进经济发展得满分5分，不促进经济发展得0分
		社会效益	长效管理机制健全制	无		
		生态效益	道路运输环境改善情况	无		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	按社会公众对工作满意度	公众满意度≥95%得满分，共计10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县交通运输局本级

金额单位：万元

项目支出名称	项目工程16960980元		部门预算	1696.10		
年度本级预算金额	1696.10		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	16960980元	16960980	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	是	无	不适用	不适用
		生态环境成本指标	无	无	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	1	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	100	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		时效指标	工程完工及时率	100	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全制	1	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		生态效益	道路运输环境改善情况	无	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县交通运输局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	项目前期9879690元		部门预算	987.97		
年度本级预算金额	987.97		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	9879690	9879690	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	是	无	不适用	不适用
		生态环境成本指标	无	无	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	1	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	100	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		时效指标	工程完工及时率	100	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全制	1	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		生态效益	道路运输环境改善情况	无	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县水运事务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	水上交通安全视频监控		部门预算	6.00		
年度本级预算金额	6.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	为全面加强水上交通安全监管，切实保障人民群众出行安全，省人民政府决定建设水上交通安全视频监控。湘政办函【2011】171号					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	6.00万元	6.00	反映预算控制	成本控制在预算内的满分5分，超出预算得0分。
		社会成本指标	是	1		
		生态环境成本指标	无	2		
	产出指标	数量指标	任务完成率	1		
		质量指标	任务验收合格率	100	任务完成合格率，是否工作达标	实际完成率达到100%得满分，共计15分
		时效指标	任务完成及时率	100	任务完成及时率，按照相关工作要求及时完成	实际完成率达100%的满分，共计15分
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	是否带动经济发展，反映是否有利于经济发展	促进经济发展得满分5分，不促进发展得0分
		社会效益	长效管理制健全制	1		
		生态效益	水路航运环境改善情况	3		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	按社会公众对工作满意度	公众满意度≥95%得满意。共计10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县水运事务中心

金额单位：万元

项目支出名称	沱江河橡胶坝建设		部门预算	5.00		
年度本级预算金额	5.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	5.00万元	5.00	反映预算控制	不超过项目预算5万元得满分，共计10分，每超过0.1万元扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	是	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	任务完成率	无		
		质量指标	任务完成合格率	100	任务完成合格率，是否工作达标	完成年度总体目标合格率100%以上得满分，共计15分
		时效指标	项目执行及时率	100	任务完成及时率，按照相关工作要求及时	截止2025年12月31日前完成目标任务得满分，共计15分，
	效益指标	经济效益	带动经济效益	1	厘清沱江河橡胶坝是否带动社会经济效益的作用	厘清沱江河对古城旅游提质得满分，共计5分，好得5分，良好得4分，差得0分。
		社会效益	长效管理机制健全制	无		
		生态效益	沱江河航运环境改善情况	无		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	按社会公众对工作满意度	满意度总分10分，群众满意度≥95%得满分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县道路运输服务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	安全生产检查服务经费		部门预算	4.00		
年度本级预算金额	4.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	根据三定方案，全县公路交通全安生产检查服务工作等日常运转经费。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	全县公路交通车辆司培工作	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	完成油补补助，保障全县交通运营能力。	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
		生态环境成本指标	提高全县公路交通运营能力。	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	4万元	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
		质量指标	完成油补发放、司培工作。	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
		时效指标	1年	360	2025年1月-12月	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	根据三定方案，完成公司年检司培工作等。	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
		社会效益	提高全县运营能力。	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
		生态效益	保障群众出行。	40000	完成三定方案职能部门工作	完成全年任务记10分，被通报一次扣1分，扣完为止。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度	群众满意度达到90%记5分，少一个百分点扣0.5分，扣完5分为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县道路运输服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	春运工作经费（2025）		部门预算	5.00		
年度本级预算金额	5.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	春运40天专项工作经费					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	春运40天安全生产检查专项工作	50000	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
		社会成本指标	车辆年检、司培、驾培检查等安全问题	50000	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
		生态环境成本指标	为春运保驾护航	50000	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	5万元	50000	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
		质量指标	保障运营能力	100	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
		时效指标	40天	40	40天	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	保障春运运营能力	100	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
		社会效益	保障春运，提升交通	100	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
		生态效益	保障全县春运	100	保障春运运营能力	保障春运运营能力记10分，出现突出事故及时处理不扣，处理不及时扣5分，扣完为止。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度达到90%	群众满意度达到90%记5分，少一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县公路建设养护中心 金额单位：万元

项目支出名称	2022年凤凰县X055线农村公路路面大中修工程		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目支出名称	2025年公路养护经费		部门预算	467.00		
年度本级预算金额	467.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	467万元	467	反映预算控制	成本控制在标准范围内满分5分，超出预算得6分
		社会成本指标	是	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	工程完成率	无		
		质量指标	工程应收合格率	100	项目完成合格率，是否达标	实际完成率达到100%，满分15分
		时效指标	工程完工及时率	100	项目完工及时率，是否按要求及时完工	实际完成率达到100%，满分15分
	效益指标	经济效益	带动经济效益	无		
		社会效益	有利大众出行	无		
		生态效益	公路路况的改善	无		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100	群众对工作的满意度	群众满意度大于95%，得10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县公路建设养护中心

金额单位： 万元

项目支出名称	凤凰县高铁站前广场道路延伸工程		部门预算	450.00		
年度本级预算金额	450.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县公路建设养护中心

金额单位： 万元

项目支出名称	凤栖公路加油站南侧（思源学校对门）滑坡重大安全隐患抢险处置资金		部门预算	16.53		
年度本级预算金额	16.53		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目支出名称	公路建设养护中心非现场执法系统采购资金		部门预算	40.50		
年度本级预算金额	40.50		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目支出名称	旅游干线公路建设公司302万元		部门预算	302.00		
年度本级预算金额	302.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目支出名称	农村公路惠民工程等项目前期经费		部门预算	10.00		
年度本级预算金额	10.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县公路建设养护中心 金额单位：万元

项目支出名称	州财预【2021】55号、州财预【2021】15号、州财建指【2022】30号等文号农村公路安防工程、公路水毁抢险修复等工程资金1420万元（重点项目-原收回）			部门预算	1420.00	
年度本级预算金额	1420.00			该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工程成本	15	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约在预算90%以内得满分，每多一个百分比扣1分
		社会成本指标	工程社会成本	0	不适用	不适用
		生态环境成本指标	工程生态环境成本	0	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	工程完成率	15	单位个数	任务数量完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	15	该指标主要考察工作完成质量	工作按要求完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		时效指标	工程完成及时率	15	该指标主要考察工作完成时效	工作及时完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
	效益指标	经济效益	带动经济效益	0	不适用	不适用
		社会效益	长效管理机制健全	15	该指标主要考察工作完成规范程度	管理规范完成率达到100%得满分，共计15分，每下降百分之一扣权重分1%
		生态效益	公路通行环境改善情况	0	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	15	主要考察项目执行过程中服务对象是否满意	服务对象满意度≥90%得满分。每下降百分之一扣权重分1%

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项目支出名称	春运工作经费		部门预算	10.00		
年度本级预算金额	10.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2124年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	完成任务需要的经济成本	100	完成工作的经济成本	控制成本开展工作不超过预算，共计10分，每超过0.1万扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	完成任务需要的社会成本	100	完成工作的社会成本	控制开展工作造成的社会影响，共计10分，造成社会影响扣1分，扣完为止。
		生态环境成本指标	无	0	无	
	产出指标	数量指标	根据行动安排金额	100	工作安排的金额	根据行动安排金额安排，完成任务得满分，共计10分，小于1个点扣1分，扣完为止。
		质量指标	根据行动完成质量评价	100	工作完成的质量	根据行动完成质量金额来，完成工作质量合格率达到98%得满分，共计20分，小于1个点扣1分，扣完为止。
		时效指标	根据支付进度	100	用款支付的时效	截止2025年12月31日前完成支付，共计10分，未按时支付扣分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	根据产生的经济效益来	100	工作产生的经济效益	完成工作获得良好的春运路域环境，促进交通发展，获得良好的经济效益。共计20分，未按时支付扣分，扣完为止。
		社会效益	根据产生的社会效益来	100	工作产生的社会效益	完成工作获得良好的春运路域环境，民众出行方便，获得良好的社会效益。共计20分，未按时支付扣分，扣完为止。
		生态效益	暂无	0	无	
	满意度	服务对象满意度	根据群众满意度	100	群众回馈的满意度	按群众满意度百分比，群众满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项目支出名称	路域环境整治及治理公路货运车辆超限超载工作经费-复制项目-复制项目		部门预算	50.00		
年度本级预算金额	50.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	交通执法大队用于完成路域环境整治及治理公路货运车辆超限超载的工作任务。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	完成任务需要的经济成本	100	完成工作的经济成本	控制工作成本，开展工作不超过预算，共计10分，每超过0.1万元扣1分，扣完为止。
		社会成本指标	完成任务需要的社会成本	100	完成工作的社会成本	控制开展工作造成的社会影响，共计10分，造成社会影响扣1分，扣完为准。
		生态环境成本指标	无	0	无	无
	产出指标	数量指标	根据金额数量	100	工作安排的金额	完成任务得满分，共计10分，小于1个点扣1分，扣完为止。
		质量指标	根据任务质量	100	工作完成的质量	完成工作质量合格率达到98%得满分，共计20分，小于1个点扣1分，扣完为止。
		时效指标	根据支付进度	100	用款支付的时效	截止2025年12月31日前按时完成支付，共计10分，未按时支付扣分，扣完为止。
	效益指标	经济效益	根据产生的经济效益来	100	工作产生的经济效益	完成工作任务，获得良好的路域环境，促进交通发展，获得良好的经济效益，共计10分，好得10分，良好得5分，差得0分。
		社会效益	根据产生的社会效益来	100	工作产生的社会效益	完成工作任务，获得良好的路域环境，民众出行方便，获得良好的社会效益，共计10分，好得10分，良好得5分，差得0分。
		生态效益	暂无	0	无	无
	满意度	服务对象满意度	根据群众满意度	100	群众回馈的满意度	满意度总分10分，群众满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县自然资源局本级 金额单位： 万元

项目支出名称	历史遗留矿山修复、国土空间生态保护修复、吴成乐采石场复绿、兴隆采石场生态修复等		部门预算	338.00		
年度本级预算金额	338.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	按相关政策和制度规定，支付征地拆迁及其他相关业务费用，不超支	100	主要考核项目执行过程中是否按成本完成 实施	完成100%计5分，等下降完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止1%扣0.5分
		社会成本指标	项目投入成本控制在投资计划之内	无	无	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
		生态环境成本指标	合理利用储备闲置土地，优化配置土地资源	无	无	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
	产出指标	数量指标	完成矿山修复任务	100	主要考察设施设备采购开工情况	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
		质量指标	争取用地指标，实施用地报批	100	主要考察是否达到相关资源	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
		时效指标	按规定完成预算金额支付率达到90%	100	主要考察完成情况	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
	效益指标	经济效益	增加地方土地出让收入	无	无	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
		社会效益	为公益性、福利性、基础设施等项目提供用地保障	100	85	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
		生态效益	有效评估土地供应、实施区域内无污染土地供应	无	无	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分扣完为止
	满意度	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	85	主要考察公众满意度	满意度为95%以上计10份，90-95%8分。80-90%计6分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县自然资源局本级

金额单位：万元

项目支出名称	一体化综合监测体系（铁塔视频监测服务费）		部门预算	186.99		
年度本级预算金额	186.99		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	工作完成率	4	主要考核指标完成率	成本内得满分10分，每少一个百分点扣0.1分
		社会成本指标	工程及时	45	主要考核指标达标率	达标率100%得满分，每下降一个点扣0.1
		生态环境成本指标	生态成本完成率	100	考核成本完成率	完成率100%得满分，每下降一个点扣0.1
	产出指标	数量指标	工作数量完成率	52	考核任务完成率	达标率100%得满分，每下降一个点扣0.1
		质量指标	工作质量完成率	27	考核工作质量	达标率100%得满分，每下降一个点扣0.1
		时效指标	工作及时性	80	有效提高	有效提高得满分，否则不得分
	效益指标	经济效益	促进地区经济发展	60	有效促进	有效提高得满分，否则不得分
		社会效益	提升自然资源利用水平	78	有效提升	有效提高得满分，否则不得分
		生态效益	提高综合防控能力	45	有效提高	有效提高得满分，否则不得分
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	80	90	满意度大于90满分，少一个%扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县土地开发整理中心

金额单位：万元

项目支出名称	历史遗留和自然灾害损毁土地复垦、土地开发、土地整治工程款80万元	部门预算	80.00
--------	----------------------------------	------	-------

年度本级预算 金额	80.00		该项目支出上级 资金			
项目支出实施 期	2025年至2026年					
实施期绩效目 标						
本年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100	严格按照预算执行，专 款专用。	成本内得满分10分，每 少一个百分点减0.1分 。
		社会成本指标	不涉及	0	无	无
		生态环境成本指标	0	0	无	无
	产出指标	数量指标	安排项目数量	21	二十一个开项目	完成项目得满分10分， 未完成每个扣0.1分。
		质量指标	项目验收合格率	100	项目验收合格	项目验收合格得满分10 分，未完成每个扣0.1 分。
		时效指标	项目完成及时率	100	2022年12月--2023年5 月	项目及时完成得满分10 分，未完成每个扣0.1 分。
	效益指标	经济效益	发挥土地利用潜 力	91	项目建成后，将极大地 改善农业生产条件，提 高土地利用率，项目实 施后，适当调整种植模 式，最大限度的发挥土 地利用潜力。	有效作用得满分10分， 一般得9分，没有作用 不扣分。
		社会效益	促进农村社会稳 定	100	本项目建设和实施，将 为农村剩余劳动力转移 提供新的途径，从而促 进农村社会稳定。	有效作用得满分10分， 一般得9分，没有作用 不扣分。
		生态效益	农业生态环境	80	可保持水土，防止土壤 土质退化，增强土壤肥 力和抗灾力，增强推动 生态功能，使水土流失 得以控制，构造一个良 好的生态环境。	有效作用得满分10分， 一般得8分，没有作用 不扣分。
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	项目参与人员满意度及 受益群众满意度	满意度大于90得满分10 分，每少1个扣1%扣0.1 分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县国土资源收购储备中心

金额单位：万元

项目支出名称	土地收购成本		部门预算	3000.00		
年度本级预算金额	3000.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	按相关政策和制度规定，支付征地拆迁及其他相关业务费用，不超支	83	主要考察项目执行过程中是否按成本实施	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		社会成本指标	土地收储成本控制在投资计划之内	80	土地收储成本控制在投资计划之内	成本控制
		生态环境成本指标	合理利用储备闲置土地，优化配置土地资源	76	主要考察项目执行过程中优化配置土地资源	合理利用土地
	产出指标	数量指标	完成土地出让任务	81	主要考察土地出让情况	完成土地出让任务
		质量指标	争取用地指标，实施用地报批	83	主要考察项目执行过程中用地指标情况	有效实施
		时效指标	按规定完成预算金额支付率达到90%	75	主要考察项目执行过程中预算金额是否达标	有效提高
	效益指标	经济效益	增加地方土地出让收入	85	主要考察项目执行过程中土地出让收入情况	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		社会效益	为公益性、福利性、基础设施等项目提供用地保障	90	主要考察项目执行过程中为公益性、福利性、基础设施等项目提供用地保障	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
		生态效益	有效评估土地供应、实施区域内无污染土地供应	82	主要考察项目执行过程中有效评估土地供应、实施区域内无污染土地供应	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。
	满意度	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	80	主要考察项目执行过程中社会公众和服务对象满意度	完成率100%得满分20分，每下降一个点，扣0.1分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县林业局

金额单位：万元

项目支出名称	2022年森林督察（项目前期）		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	需要资金量	30	需要资金量	达标得满分，不达标不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成项目数量率	100	完成项目数量率	达标得满分，不达标不得分
		质量指标	项目完成质量合格率	100	项目完成质量合格率	达标得满分，不达标不得分
		时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间	达标得满分，不达标不得分
	效益指标	经济效益	不适用	0	不适用	不适用
		社会效益	推动绿色发展	效果显著	推动绿色发展	达标得满分，不达标不得分
		生态效益	改善环境效果	效果显著	改善环境效果	达标得满分，不达标不得分
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	85	林区职工、周边群众满意度	达标得满分，不达标不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县林业局

金额单位： 万元

项目支出名称	2024年喜鹊坡绿化项目		部门预算	6.81		
年度本级预算金额	6.81		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	通过原县直单位租赁农户土地20年期，对南华门对面山体（喜鹊坡）进行造林绿化，达到古城周边可视山体复绿，衬托凤凰古城观景观赏效果。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	需要支付的土地租金	6.812	按年支付农户土地租金，护林防火。	达标满分20分，不达到不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	84.7	按年支付农户土地租金的面积	达标满分10分，不合格不得分
		质量指标	全覆盖复绿	100	全覆盖复绿	达标满分10分，不合格不得分
		时效指标	租赁时长	20	按20年支付农户土地租金	达标满分10分，不合格不得分
	效益指标	经济效益	农户收益率	提升	农户收益率	达标满分10分，不合格不得分
		社会效益	衬托古城观景风貌观赏	明显	衬托古城观景风貌观赏	达标满分10分，不合格不得分
		生态效益	发挥可视观景、水土保持效果	明显	发挥可视观景、水土保持效果	达标满分10分，不合格不得分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	85	收益群众满意度调查	达标满分10分，不合格不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县林业局金额单位：万元

项目支出名称	2025年林业有害生物防治工作经费		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	投入资金	30	投入资金	资金未到位 扣10分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成林业有害生物防治	3	防治面积	1. 完成防治面积85％扣10分2. 完成防治面积90％扣5分，3. 完成防治面积95％以上不扣分。
			完成常发性林业有害生物监测	5	监测面积	1. 完成防治面积85％扣10分2. 完成防治面积90％扣5分，3. 完成防治面积95％以上不扣分。
		质量指标	林业有害生物防治率	90	林业有害生物防 治率	未达标扣5分
			松材线虫病除治率	100	松材线虫病除 治率	未达标扣5分
			林业有害生物发生率	2.82	林业有害生物 发生率	未达标扣10分
		时效指标	松材线虫病及林业有害生物防治当期 任务完成率	100	松材线虫病及 林业有害生物防治当期 任务完成率	达标满分10分，不合格不得分
		效益指标	经济效益	林业有害生物防治挽回经济损失	100	林业有害生物防治挽回经济损失
	社会效益		群众参与林业有害生物防治	100	群众参与林业有害生物防治	达标满分10分，不合格不得分
	生态效益		林业有害生物无公害防治率	95	林业有害生物 无公害防治率	达标满分10分，不合格不得分
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	85	林区职工、周边 群众满意度	未达标扣5分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县林业局

金额单位：万元

项目支出名称	2025年全面提升森林防火能力经费		部门预算	30.00		
年度本级预算金额	30.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	森林防火专项资金	30	森林防火专项资金	达标得满分，不达标不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	0.9	森林火灾受害率	达标得满分，不达标不得分
			森林防火物资保养维护率	100	森林防火物资保养维护率	达标得满分，不达标不得分
			监控系统维护率	100	监控系统维护率	达标得满分，不达标不得分
			印刷森林防火宣传资料	2	印刷森林防火宣传资料	达标得满分，不达标不得分
			森林防火小型演练	2	森林防火小型演练	达标得满分，不达标不得分
		质量指标	森林火情当日扑灭率	95	森林火情当日扑灭率	达标得满分，不达标不得分
		时效指标	培训及时率	95	培训及时率	达标得满分，不达标不得分
	效益指标	经济效益	减少森林火灾财产损失	100	减少森林火灾财产损失	达标得满分，不达标不得分
		社会效益	增强森林火灾处理能力	100	增强森林火灾处理能力	达标得满分，不达标不得分
			提高群众森林防火意识	100	提高群众森林防火意识	达标得满分，不达标不得分
		生态效益	提高森林火灾预警监测能力	100	提高森林火灾预警监测能力	达标得满分，不达标不得分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	85	群众满意度	达标得满分，不达标不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县林业局

金额单位：万元

项目支出名称	2025年全面推行林长制工作经费		部门预算	20.00		
年度本级预算金额	20.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	林长制工作经费	20	实施林长制工作	按照上级下发的林长制工作要点实施林长制工作，共计10分。不完成不得分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	下乡督导林长制工作次数	50	对各乡镇（社区）进行林长制工作督导，推进林长制工作进行	对各乡镇（社区）进行林长制工作督导，推进林长制工作进行，共计5分。少一个乡镇扣1分。
			印刷维护林长制公示牌及护林宣传材料份数	2	在各乡镇（社区）宣发林长制及护林材料	在各乡镇（社区）宣发林长制及护林材料，共计5分。少一个乡镇（社区）扣1分。
			护林员装备数量	1271	为护林员购买巡护装备	按照文件要求，为辖区内所有护林员配备巡护装备，共计5分。不完成不得分。
		质量指标	林长制工作考核达标率	80	按照上级要求完成林长制工作考核	按照上级要求完成林长制工作考核，共计5分。低于80%扣1分。
			护林员巡护点巡护率	85	护林员月平均巡护频次	月平均巡护频次低于85%的扣 0.1 分，共计10分。
			护林员巡林有效率	80	护林员月平均有效率	月平均有效率低于80%（不含）的扣 0.1 分，共计10分。
			护林员巡林上线率	90	护林员年平均上线率	生态护林员年平均上线率低于 90%（不含）的扣 0.2 分,共计10分。
			生态护林员补助发放准确率	100	准确发放护林员补助	按照要求对护林员补助进行准确发放，共计5分。不完成不得分。
		时效指标	林长制工作完成及时率	80	按照上级要求及时完成年度林长制工作	按照上级要求完成年度林长制工作，共计5分。低于80%扣1分。
	效益指标	经济效益	提高森林资源价值	5	主要考察林业产业是否稳定增长	林业产业是否稳定增长，共计5分。不完成不得分。
		社会效益	推动绿色发展	85	主要考察居民对生态环境的满意度	居民对生态环境的满意度在85%以上，共计5分。每下降5%扣1分。
		生态效益	增强森林资源保护	100	主要考察是否分级设立林长，明确工作职责	分级设立林长，明确工作职责，共计5分。不完成不得分
	满意度	服务对象满意度	受益建档立卡贫困人口满意度	85	该指标主要考察护林员的满意度情况	按服务对象满意度≥85%得满分，共计10分。每下降5%扣1分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县林业局

金额单位： 万元

项目支出名称	大坪村、夯卡村、廖家桥社区禾库安置区山体林相改造绿化经费（森林植被恢复费）		部门预算	142.43		
年度本级预算金额	142.43		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	投入资金	142.429866	投入资金	达标得满分，不达标不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成项目数量率	100	完成项目数量率	达标得满分，不达标不得分
		质量指标	项目完成质量合格率	100	项目完成质量合格率	达标得满分，不达标不得分
		时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间	达标得满分，不达标不得分
	效益指标	经济效益	增加我县森林绿化资源	效果明显	增加我县森林绿化资源	达标得满分，不达标不得分
		社会效益	推动绿色发展	效果明显	推动绿色发展	达标得满分，不达标不得分
		生态效益	改善环境效果	效果明显	改善环境效果	达标得满分，不达标不得分
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	85	林区职工、周边群众满意度	达标得满分，不达标不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县林业局

金额单位： 万元

项目支出名称	防护林溶岩地区石漠化等审计整改项目资金（重点项目）		部门预算	131.90		
年度本级预算金额	131.90		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	需要资金量	131.9	需要资金量	达标得满分，不达标不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成项目数量率	100	完成项目数量率	达标得满分，不达标不得分
		质量指标	检查合格	合格	检查合格	达标得满分，不达标不得分
		时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间	达标得满分，不达标不得分
	效益指标	经济效益	经济效益不适用	0	不适用	达标得满分，不达标不得分
		社会效益	社会效益不适用	0	不适用	达标得满分，不达标不得分
		生态效益	改善环境效果	效果显著	改善环境效果	达标得满分，不达标不得分
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	85	林区职工、周边群众满意度	达标得满分，不达标不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县林业局

金额单位： 万元

项目支出名称	凤凰县2019年长防林工程（封山育林）（重点项目）		部门预算	20.97		
年度本级预算金额	20.97		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	需要资金量	20.972	需要资金量	达标得满分，不达标不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成项目数量率	100	完成项目数量率	达标得满分，不达标不得分
		质量指标	项目完成质量合格率	100	项目完成质量合格率	达标得满分，不达标不得分
		时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间	达标得满分，不达标不得分
	效益指标	经济效益	增加我县森林绿化资源	效果显著	增加我县森林绿化资源	达标得满分，不达标不得分
		社会效益	推动绿色发展	效果显著	推动绿色发展	达标得满分，不达标不得分
		生态效益	改善环境效果	效果显著	改善环境效果	达标得满分，不达标不得分
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	85	林区职工、周边群众满意度	达标得满分，不达标不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县林业局

金额单位：万元

项目支出名称	凤凰中华熊猫苑伴生动物圈养舍建设（重点项目）		部门预算	50.00		
年度本级预算金额	50.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	需要资金量	50	需要资金量	达标得满分，不达标不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成项目数量率	100	完成项目数量率	达标得满分，不达标不得分
		质量指标	项目完成质量合格率	100	项目完成质量合格率	达标得满分，不达标不得分
		时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间	达标得满分，不达标不得分
	效益指标	经济效益	增加旅游收入	效果明显	增加旅游收入	达标得满分，不达标不得分
		社会效益	带动就业人数	效果明显	带动就业人数	达标得满分，不达标不得分
		生态效益	改善环境效果	效果明显	改善环境效果	达标得满分，不达标不得分
	满意度	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	85	林区职工、周边群众满意度	达标得满分，不达标不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县林业局

金额单位：万元

项目支出名称	林业执法工作经费		部门预算	50.00		
年度本级预算金额	50.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	所需成本	50	所需成本	达到得满分，不达到不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成数量值	100	完成数量值	达到得满分，不达到不得分
		质量指标	项目质量合格率	100	项目质量合格率	达到得满分，不达到不得分
		时效指标	项目完成时间要求	1	项目完成时间要求	达到得满分，不达到不得分
	效益指标	经济效益	促进我县林业资源发展	效果明显	促进我县林业资源发展	达到得满分，不达到不得分
		社会效益	减少水土流失，保护环境	效果明显	减少水土流失，保护环境	达到得满分，不达到不得分
		生态效益	保护我县生物多样性	效果明显	保护我县生物多样性	达到得满分，不达到不得分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	85	群众满意度	达到得满分，不达到不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰风景名胜区管理处本级

金额单位：万元

项目支出名称	凤凰县风景名胜区自然保护地生态修复项目		部门预算	5.00		
年度本级预算金额	5.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	基本完成凤凰风景名胜区长潭岗（鸭堡洞村岩坎）自然保护地生态修复工程。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	28	成本控制在年度预算总金额范围内。	成本控制在年度预算总金额范围内得满分，每上升1%扣权重分的1%。
		社会成本指标	加强景区建设	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	改善和美化景区生态环境	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	土壤改良	15000	该指标主要考察长潭岗（鸭堡洞村岩坎）自然保护地生态修复是否按要求标准完成	完成率达100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
			种植杨柳树	240	该指标主要考察长潭岗（鸭堡洞村岩坎）自然保护地生态修复是否按要求标准完成	完成率达100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
			种植月季	40	该指标主要考察长潭岗（鸭堡洞村岩坎）自然保护地生态修复是否按要求标准完成	完成率达100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	种植植株达标率	75	该指标主要考察种植植株是否达到要求	植株达标率达到75%得满分，每下降1%扣权重分的1%
			土壤改良达标率	100	该指标主要考察土壤改良是否达到要求	土壤改良达标率达到100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	项目实施期限	12	凤凰县风景名胜区自然保护地生态修复项目在项目年度内及时完成	凤凰县风景名胜区自然保护地生态修复项目是否在项目年度内及时完成
	效益指标	经济效益	带动旅游发展	20	该指标主要考察是否进一步提升景区旅游品质，增加旅游收入	旅游收入是否逐年递增
		社会效益	改善人居环境和提升观光体验	改善人居环境和提升观光体验	该指标主要是考察是否进一步改善人居环境和提升观光体验	项目实施对人居环境及观光体验产生积极影响
		生态效益	景区生态保护修复率和物种多样性	持续提升景区生态保护修复率和生物多样性	该指标主要是考察是否提升景区生态保护修复率和物种多样性	项目实施对景区生态保护修复率和生物多样性产生积极影响
	满意度	服务对象满意度	游客、居民满意度	90	反映游客、居民对长潭岗（鸭堡洞村岩坎）自然保护地生态修复工作的满意度情况	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰风景名胜区管理处本级

金额单位：万元

项目支出名称	工程类、整合优化预案编制及便民服务设施特许经营项目资金		部门预算	69.00		
年度本级预算金额	69.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	74	成本控制在年度预算总金额内	成本控制在年度预算总金额内得满分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成相关项目的工作目标	100	是否按要求标准完成	完成率达到100%得满分
		质量指标	完成项目的具体要求	100	质量是否符合要求	达标率达到100%得满分
		时效指标	项目实施时限	12	是否及时完成	是否在年度内完成
	效益指标	经济效益	实现旅游收入增长	10	是否提升旅游品质	旅游收入是否逐年递增
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	反映群众的满意度	通过问卷调查的方式获得

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰风景名胜区管理处本级

金额单位：万元

项目支出名称	古城景区免费旅游公厕管理费		部门预算	100.00		
年度本级预算金额	100.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	古城内景区免费旅游公厕的管理费及维护费。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	210	成本控制在年度预算总金额范围内	成本控制在年度预算总金额范围内得满分，每上升百分之一扣权重分的1%。
		社会成本指标	解决古城游客和居民如厕	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	改善景区卫生环境	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	古城免费公厕的日常管理和维护	100	该指标主要考察古城免费公厕管理和维护是否按要求标准完成	古城19个免费公厕管理和维护完成率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		质量指标	古城免费公厕管理要求的达标率	90	该指标主要考察古城免费公厕环境卫生服务质量是否符合要求	古城19个免费公厕卫生和服务质量完成率达到90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	项目实施时限	12	古城免费旅游公厕的管理和维护是否在年度内及时完成	在2025年度内对古城19个免费旅游公厕的管理和维护是否及时
	效益指标	经济效益	带动旅游发展，实现旅游收入增长。	60	该指标主要考察是否进一步提升古城旅游品质，增加旅游收入。	高于上年度旅游收入的60%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		社会效益	推动旅游业发展	20	该指标主要考察是否进一步提高古城基础设施服务水平和品质	2025年度旅游人次高于上年度
		生态效益	古城区生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	持续提升对古城区生活条件和环境条件产生有益影响	该指标主要考察对古城区生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	项目实施对古城区生活条件和环境条件产生积极影响
	满意度	服务对象满意度	游客、居民满意度	90	反映游客、居民对古城免费旅游公厕管理工作的满意度情况	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰风景名胜区管理处本级

金额单位：万元

项目支出名称	古城烟感报警平台运维费		部门预算	39.80		
年度本级预算金额	39.80		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	将烟雾报警器（智能烟感）与平台实现联网互动，包括设备管理、远程报警、数据分析、调查取证等服务内容。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	39.8	成本控制在年度预算总金额范围内	成本控制在年度预算总金额范围内得满分，每上升百分之一扣权重分的1%。
		社会成本指标	消除古城内重大火灾隐患	100	为切实保护凤凰古城的消防安全打下坚实基础	完成率
		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	2025年底完成全覆盖	90	古城烟感安装覆盖率	上下半年烟感安装数
		质量指标	稳定性、可靠性、准确性	100	报警及时、准确率	报警是否准确及时
		时效指标	项目实施时限	12	12月前是否完成全覆盖	完成率
	效益指标	经济效益	节约古城保护成本	90	运营成本降低	上下年度投入资金
		社会效益	保留古城风貌，增加旅游人次	40	旅游人次较上年有所增加	旅游人次较上年增加40%得满分
		生态效益	景区植被保护	0	减少火灾发生次数	火灾发生次数为零，如发生火灾次数大于零，该项得分为0分。
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对单位工作的满意度情况	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰风景名胜区管理处本级

金额单位：万元

项目支出名称	景区资源保护费（2025年度）		部门预算	36.00		
年度本级预算金额	36.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	景区资源保护费					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	90	成本控制在年度预算总金额范围内	成本控制在年度预算总金额范围内得满分，每上升百分之一扣权重分的1%。
		社会成本指标	加强景区资源保护	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	改善和美化景区环境	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	开展专题资源保护和环境优化宣传活动	100	该指标主要考察是否两季度开展一次资源保护宣传活动，年度共2次。	开展专题资源保护和环境优化宣传活动达到2次得满分。
		质量指标	严格履行风景名胜区内建设申报和活动审批工作	审批达到标准化要求	该指标主要考察是否按要求对景区内的建设申报和活动审批	对景区内的建设申报和活动审批是否达到要求标准。
		时效指标	项目实施时限	12	是否按照风景区资源保护相关要求及时完成景区内的生态和文化资源保护	2025年度内是否完成景区内的生态和文化资源保护。
	效益指标	经济效益	为我县风景区的保护及修复节约了资金投入	90	该指标主要考察为我县风景区资源保护和修复环境节约了资金投入，优化生态和旅游环境。	经济效益率达到90%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		社会效益	带动就业增长率	50	该指标主要考察是否建立健全长效管理机制，机制是否完善。	建立长效管理机制且机制完善，得满分；未建立长效管理机制不得分。
		生态效益	风景区空气质量优良率	100	该指标主要考察风景区资源保护对自然生态环境带来的影响和效果	空气质量评估达标得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	满意度	服务对象满意度	游客、居民满意度	90	反映游客、居民对风景区资源保护工作的满意度情况	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰风景名胜区管理处本级

金额单位：万元

项目支出名称	文明旅游优化服务专项行动工作经费		部门预算	9.20		
年度本级预算金额	9.20		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	以整治交通环境、城市环境、“黑客栈”、“黑导游”扰乱旅游市场环境的行为，提升涉旅行业、涉旅从业人员素质为工作重点。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	336.13	成本控制在年度预算内总金额范围内	成本控制在年度预算总金额范围内得满分，每上升百分之一扣权重分的1%
		社会成本指标	有效节约一定的社会成本	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	对生态环境产生积极的作用	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	评选诚信经营商家	16	提高不定期对商户进行抽查	抽查 项目的达标率
		质量指标	凤凰古城美誉度提升	持续提升凤凰古城的美誉度	凤凰古城美誉度	是否持续提升凤凰古城的美誉度
		时效指标	项目实施时限	12	是否按照相关要求及时完成旅游环境的整治	2025年度内是否完成旅游市场环境整治
	效益指标	经济效益	实现旅游收入提高	20	旅游收入逐年提高	2025年旅游收入较上年提高20%
		社会效益	旅游市场经营行为规范	10	游客投诉次数	2025年内游客投诉次数≤10次得满分，每增加一次扣权重分的百分之一
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	90	反映游客对古城旅游环境的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县应急管理局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年安全生产监管专项经费		部门预算	40.00		
年度本级预算金额	40.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	安全生产监管专项经费					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	安全生产监管专项经费	40	安全生产监管专项经费	完成目标任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成生产监管工作	1	完成生产监管工作	完成目标任务，没有完成扣10分
		质量指标	保障完成生产监管工作	40	保质保量	完成目标任务，没有保质保量完成扣10分
		时效指标	按时 完成	1	1年时效	完成目标任务，没有按时完成扣10分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	增强群众安全生产社会效益	40	完成生产监管工作	完成目标任务
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众对安全生产工作满意度	98	群众满意度	完成目标任务，群众满意度补达标扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县应急管理局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年应急管理专项资金		部门预算	56.00		
年度本级预算金额	56.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	2025年应急专项资金					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	2025年应急专项资金	56	2025年应急专项资金	完成目标任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急工作	1	应急工作	完成目标任务，没有完成应急工作扣10分
		质量指标	保障应急工作进行	56	保质保量	完成目标任务，没有保质保量完成扣10分
		时效指标	按时完成	1	1年时效	完成目标任务，没有按时完成扣10分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	2025年应急工作社会效益	56	2025年应急社会效益	完成目标任务
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众对应急工作满意度	98	群众对应急工作满意度	完成目标任务，群众满意度没有达标扣10分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县应急管理局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	金山尾矿库闭库销号治理专项资金		部门预算	10.00		
年度本级预算金额	10.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	金山尾矿库闭库资金					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	尾矿库闭库销号治理专项资金	10	尾矿库闭库销号治理专项资金	完成目标任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	尾矿库闭库销号治理工作	1	尾矿库闭库销号治理工作	完成目标任务，完成关闭工作10分，没有完成扣10分
		质量指标	保障尾矿库闭库销号治理工作	10	尾矿库闭库销号治理工作	完成目标任务，完成关闭任务得10分，没有完成扣10分
		时效指标	按时完成	1	1年时效	完成目标任务
	效益指标	经济效益				
		社会效益	尾矿库闭库销号治理工作对社会效益	10	尾矿库闭库销号治理工作	完成目标任务
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众对关闭工作满意度	98	群众对关闭工作满意度	完成吗目标任务

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县应急管理局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	应急工作经费（非税收入）		部门预算	22.00		
年度本级预算金额	22.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	应急工作经费（非税收入）					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	应急工作经费	22	应急工作经费	完成目标任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急工作经费（非税收入）	1	应急工作经费（非税收入）	完成目标任务
		质量指标	保障应急工作开展	22	突发事件总体应急预案工作保质保量	完成目标任务
		时效指标	按时完成	1	1年时效	完成目标任务
	效益指标	经济效益				
		社会效益	2025年应急工作开展	22	2025年应急工作开展	完成目标任务
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众对这项工作的满意度	98	群众对这项工作的满意	完成目标任务

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县科技和工业信息化局本级

金额单位：万元

项目支出名称	国药湘西分公司新冠疫情医疗应急物资储备管理费-复制项目		部门预算	2.23		
年度本级预算金额	2.23		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	疫情应急物质管理费用	2.22785	疫情应急物资储备管理费	储备物资完成储备任务得满分10分，未完成不得分
		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	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	医疗应急物资	20	中药、恒温仪器储备	完成应急物资恒温仪备，完成得满分20分，未完成不得分
		质量指标	医疗物资	100	医疗物资无过期产品	完成医疗物资储备无过期产品得满分20分，有过期产品扣1分
		时效指标	2025年全年	1	1年内无过期产品	1年内没有过期药品完成得20分，未完成不得分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意	90	全县群众满意	控制疫情发生得20分，发生疫情扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县科技和工业信息化局本级

金额单位：万元

项目支出名称	华润湘西分公司新冠疫情医疗应急物资储备管理费		部门预算	3.07		
年度本级预算金额	3.07		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	疫情应急物质管理费用	3.072	疫情应急物资储备管理费	储备物资完成储备任务得满分10分，未完成不得分
		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	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	医疗应急物资	20	恒温仪器储备	完成应急物资恒温仪备，完成得满分20分，未完成不得分
		质量指标	医疗物资	100	医疗物资无过期产品	完成医疗物资储备无过期产品得满分20分，有过期产品扣1分
		时效指标	2025年全年	1	1年内无过期产品	1年内没有过期药品完成得20分，未完成不得分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意	90	全县群众满意	控制疫情发生得20分，发生疫情扣1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县科技和工业信息化局本级 金额单位：万元

项目支出名称	协调处理原凤凰县智慧城市建设项目资金维稳经费		部门预算	22.00		
年度本级预算金额	22.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	上海市锦天城律师事务所及湖南慧源房地产土地资产评估有限公司协调处理原凤凰县智慧城市建设项目资金维稳经费					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	维稳工作成本	22	智慧城市建设完成情况	完成智慧城市维稳满分10分，每发生一次维稳扣1分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长沙2家公司	2	锦天城律师事务所及慧源房地产土地资产评估公司完成协调任务	完成智慧城市维稳工作任务满分20分，出现事故则不得分
		质量指标	维稳	100	完成维稳工作开展	完成智慧维稳工作100%满分20分，每出现一次上访扣1分
		时效指标	全年维稳	1	2025年智慧城市建设和维稳工作	完成全面维稳工作得满分20分，每出现一次上访扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	企业、群众满意度	90	考核智慧城市建设满意度	企业、群众满意度90%以上满分20分，每下降1个百分点扣0.1分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县科技和工业信息化局本级 金额单位：万元

项目支出名称	中小企业发展资金		部门预算	119.55		
年度本级预算金额	119.55		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	支持中小企业发展	119.55	支持凤凰县中小企业发展	支持中小企业发展完成满分10分，未完成不得分
		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	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	中小企业发展	2	支持中小企业发展1-2家	完成2家中小企业发展得满分20分，未完成不得分
		质量指标	企业发展	95	完成支持中小企业发展	完成中小企业发展满意得满分20分，不满意不得分
		时效指标	2025年全年工作	1	2025年支持中小企业发展	完成1-2家中小企业发展得满分，未完成不得分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	中小企业满意度	90	中小企业发展满意	凤凰中小企业满意得20分，不满意不得分

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县卫生健康局本级

金额单位：万元

项目支出名称	2025基本公共卫生服务		部门预算	104.45		
年度本级预算金额	104.45		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	104.45	县级资金控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内得满分
		社会成本指标	项目支出总额	104.45	县级资金控制在预算经费总额内	控制在预算经费总额内得满分
		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	3岁以下儿童系统管理率	90	按要求完成管理人数	完成率达90%得满分
			儿童中医药健康管理率	77	按要求完成管理率	”完成率达77%得满分
			2型糖尿病患者管理人数	9177	按要求完成管理人数	”2型糖尿病患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分每下降1个百分点扣1分
			高血压患者管理人数	25615	按要求完成管理人数	”高血压患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分每下降1个百分点扣1分
			肺结核患者管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			老年人中医药健康管理率	70	按要求完成管理率	完成率达70%得满分
			孕产妇系统管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			0-6岁儿童健康管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	62	按要求完成管理率	”完成率达62%得满分
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	年底前完成各项工作	按时完成得满分
			资金到位率	95	资金及时足额到位	”到位率达95%得满分
	效益指标	经济效益	有效提高居民健康素质，降低就医成本	成效显著	成效显著	成效明显得满分
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	逐步缩小得满分
		生态效益	无法确定	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	80	群众对单位工作的满意度	大于80%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化旅游广电局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	国家、省、州级传承人补助1		部门预算			
年度本级预算金额			该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	主持传承人开展传承，传播活动，支持传承人开展授徒、传艺、交流等活动，参加社会公益性活动等。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	优秀传承人补助金额	10.8万元	10.8万元	按照项目支出金额
		社会成本指标	不涉及1	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及2	无	无	无
	产出指标	数量指标	补助优秀传承人人数	≥20	≥20	按优秀传承人评议要求
		质量指标	各级评定优秀等次比例	≤20%	≤20%	按传承人考核评估工作要求
		时效指标	补助资金及时发放率	1	1	按传承人补助发放时间要求
	效益指标	经济效益	不涉及3	无	无	无
		社会效益	保障非物质文化遗产正常传承	应保尽保	应保尽保	按非物质文化遗产保护工作要求
		生态效益	不涉及4	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受补助传承人满意度	≥95%	≥95%	按满意传承人比例

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文物保护事务中心

金额单位： 万元

项目支出名称	湘财预【2024】391号凤凰县古城堡（舒家塘城堡）安防工程		部门预算	135.00		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	135.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	完成该项目					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	按财政安排资金额度	135	按财政安排资金额度	项目支出要求
		社会成本指标	不涉及社会成本	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及环境成本	无	无	无
	产出指标	数量指标	舒家塘古城堡处	建设安防工程	建设安防工程	建设安防工程
		质量指标	保质完成工程	1	保质完成工程	保质完成工程
		时效指标	当年度	当年度	当年度	当年度
	效益指标	经济效益	有效保护文物安全	有效保护文物安全	有效保护文物安全	保护文物安全
		社会效益	提高文物保护安全系数	1	提高文物保护安全系数	提高文物保护安全系数
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	满意度	满意度

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 预算股

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		部门预算	78.69		
年度本级预算金额	78.69		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	通过对参战、残疾等困难群体代缴部分或全部最低缴费档次的养老保险费，减少困难群体缴费人群负担，缩小城乡差距，加强他们对养老保险的认识度和参与度，提高社会保障工作水平，使他们能老有所养，提高人民幸福感和参与感。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	参战、残疾等困难群体代缴部分或全部保险费	78.69	参战、残疾等困难群体代缴部分或全部保险费	补助资金全额到款计满分，到位资金每减少一个百分点扣0.1分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无1	无1	无1	无1
	产出指标	数量指标	参战、残疾等困难群体代缴人数	12900	符合条件的参战、残疾等困难群体代缴	全代缴符合条件人员满分，每减少一个百分点扣0.1分
		质量指标	1、参战人员，一二级、特困残疾代缴100元2、三四级残疾、低保、特困二级代缴50元	100	1、参战人员，一二级、特困残疾代缴100元2、三四级残疾、低保、特困二级代缴50元	列套取扣10-15分 依据不合规扣8分 截留、挤占、挪用 扣10-12分
		时效指标	项目资金到位及时率	100	财政补助资金是否按需及时拨付	按年到位及时（20分）不及时但未影响项目进度（15分）不及时并影响项目进度（8分）
	效益指标	经济效益	资金覆盖率	95	项目资金覆盖率	根据项目资金的覆盖率计算得分（10分）
		社会效益	减少困难群体缴费人群负担，使他们能老有所养	100	对参战、残疾等困难群体代缴部分或全部最低缴费档次的养老保险费	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（10分）
		生态效益	无2	无2	无2	无2
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95	服务对象满意度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（10分）

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 预算股

金额单位： 万元

项目支出名称	2025年财政对城乡居民基本养老保险的补助		部门预算	10752.75		
年度本级预算金额	444.67		该项目支出上级资金	10308.08		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	财政对城乡居民社会养老保险基础养老金、缴费补贴支出	10752.75	财政补助	补助资金达到指标值的95%至105%得满分，每下降或增加一个百分点扣0.1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2	不适用2	不适用2	不适用2
	产出指标	数量指标	社会保险待遇支出	11765.4	待遇领取人员是否按照指标值支付	退休人员养老待遇支付总额达指标值的95%至105%得满分，每下降或增加一个百分点扣0.1分。
			社会保险费收入	5709.42	城乡居民社会保险基金征缴收入是否按照指标值完成	社会保险费收入达到指标值95%及以上得满分，每下降一个百分点扣0.1分。
		质量指标	其他支出占基金支出比重	0.01	其他支出占基金支出比重是否在指标值范围内	占比在0%至1.28%之间得满分，每增加一个百分点扣0.1分。
			养老金待遇支出占基金支出比重	99.97	社会保险待遇支出占基金支出比重是否在指标值范围内	占比在94.22%至104.22%之间得满分，每下降或增加一个百分点扣0.1分。
			社会保险费收入占基金收入比重	34.31	社会保险费收入占基金收入比重是否在指标值范围内	占比在24.75%至34.75%之间得满分，每下降或增加一个百分点扣1分。
		时效指标	待遇发放及时性	30	是否在每月的30日前发放到位	在30日前发放到位得满分，每推迟一天发放扣0.1分。
			财政对基金的补贴拨付及时性	30	财政补助资金是否按需提供及时拨付	按需求，30日前拨付到位得满分，每推迟一天扣0.1分。
		经济效益	利息收益率	1.1	是否等于或高于1.1%	等于或高于1.1%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。

	效益指标	社会效益	月基础养老金水平	151	是否高于或等于月基础养老金水平	月基础养老金水平≥151元/人得满分，每下降一个百分点扣0.1分。
		生态效益	不适用3	不适用3	不适用3	不适用3
	满意度	服务对象满意度	参保人员满意度	90	参保人员满意度	满意度在90%及以上得满分，每下降一个百分点扣0.1分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：预算股

金额单位：万元

项目支出名称	2025年财政对城乡居民基本医疗保险补助		部门预算	21910.00		
年度本级预算金额	657.30		该项目支出上级资金	21252.70		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	实现城乡居民基本医疗保险参保全覆盖,保障城乡居民基本医疗,增强城乡居民抵御疾病风险能力,提高健康水平,切实减轻城乡居民医疗负担,对2025年度城乡居民参保人员进行财政补贴,巩固参保率,稳步提高保障水平,实现基金收支平衡。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	财政补贴到位数	21910	项目实行过程中是否资金全额配套到位	拨付到位得满分,未拨付到位每下降一个百分点扣0.1分
		社会成本指标	无	无	无	无
		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	社会保险费收入	12520	比重不低于指标值	收入大于等于指标值,低于指标值扣1分。
			社会保险待遇支出	30663	比重低于指标值	支出小于等于指标值,高于指标值扣1分。
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	30	比重不低于30%	等于30%得满分,低于1个百分点扣1分。
			社会保险待遇支出占基金支出比重	85	比重不低于85%	等于85%得满分,低于1个百分点扣1分。
			其他支出占基金支出比重	15	比重低于15%	等于15%得满分,高于1个百分点扣1分。
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	30	财政补助资金是否按需及时拨付	按需求,30日前拨付到位得满分,每推迟一天扣0.1分。
			待遇支付及时性	30	是否在每月的30日前发放到位	在30日前发放到位得满分,每推迟一天发放扣0.1分。
	效益指标	经济效益	利息收益率	1.1	是否等于或高于1.1%	等于或高于1.1%得满分,每下降一个百分点扣0.1分。
		社会效益	政策范围内住院费用报销比例	60	比重不低于60%	等于60%得满分,低于1个百分点扣1分。
			政策范围内门诊费用报销比例	70	比重不低于70%	等于70%得满分,低于1个百分点扣1分。
		生态效益	不适用2	不适用2	不适用2	不适用2
满意度	服务对象满意度	参保人员满意度	90	满意率为90%以上	大于等于90%得满分,低于1个百分点扣1分。	

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 预算股

金额单位：万元

项目支出名称	2025年财政对机关事业单位养老保险的补助		部门预算	9275.00		
年度本级预算金额	4541.00		该项目支出上级资金	4734.00		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	本年度内基金收支平衡；基金运行规范，收支管理方面无突出问题；使用效率得到提升					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	财政对机关基金的补助支出	9275	财政补助是否足额到位	补助资金达到指标值的95%至105%得满分，每下降或者增加一个百分点扣0.1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2	不适用2	不适用2	不适用2
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	20323.43	机关基金征缴收入是否按照指标值完成	社会保险费收入达到指标值的95%及以上的满分，每下降一个百分点扣0.1分。
			社会保险待遇支出	29867.29	退休人员养老待遇是否按照指标值支付	退休人员养老报险待遇支付总额达指标值的95%至105%得满分。每下降或者增加一个百分点扣0.1分。
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	67.93	社会保险费收入占基金收入比重是否在指标值范围内	占比在62.93%至72.93%得满分，每下降或增加一个百分点扣0.1分。
			社会保险待遇支出占基金支出比重	99.86	社会保险待遇支出占基金支出比重是否在指标值范围内	占比在94.86%至104.86%之间得满分，每下降或增加一个百分点扣0.1分。
			其他支出占基金支出比重	0.08	其他支出占基金支出比重是否在指标值范围内	占比在0%至5.08%之间得满分，每增加一个百分点扣0.1分。
		时效指标	财政对基金补贴拨付的及时性	25	财政补助资金是否按需及时拨付	按需求，25日前拨付到位得满分，每推迟一天拨付扣0.1分。
			待遇发放的及时性	25	退休待遇是否在每月的25日前发放到位	在25日前发放到位得满分，每推迟一天发放到位扣0.1分。
		效益指标	经济效益	利息收益率	1.1	是否等于或高于1.1%
	社会效益		养老金替代率	60	人均养老金占人均缴费基数比例	养老金替代率≥55%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。
	生态效益		不适用3	不适用3	不适用3	不适用3
	满意度	服务对象满意度	参保人员满意度	90	参保人员满意度	满意度在90%及以上得满分，每下降一个百分点扣0.1分。

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：预算股

金额单位：万元

项目支出名称	2025年城乡医疗救助		部门预算	2140.19		
年度本级预算金额	350.00		该项目支出上级资金	1790.19		
项目支出实施期	2025年至2026年					
实施期绩效目标	资助特定人群参加城乡居民医疗保险，共计约资助36000人次，通过基本医疗补偿、大病补偿报销后，利用本资金，实现《湖南省医疗救助办法》规定的救助要求，救助2900人次。对五保户实行全额救助，尿毒症患者80%救助，减少此类患者经济负担，防止应病返贫。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金到位数	2140.19	财政补助资金是否足额到位	拨付到位得满分，未拨付到位每下降一个百分点扣0.1分
		社会成本指标	无	无	无	无
		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	资助参保人次规模	36000	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合范围未纳入救助，少1%扣0.1分
			医疗救助对象人次规模	2900	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	符合范围未纳入救助，少1%扣0.1分
			五保户救助后报销比例	100	救助后报销比例不低于100%	等于100%次得10分，每少1%人扣0.1分
			尿毒症患者救助救助后报销比例	80	救助后报销比例不低于80%	等于100%次得10分，每少1%人扣0.1分
		质量指标	县域内医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	90	结算率不低于90%	大于等于90%次得10分，每少1人扣0.1分
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	95	覆盖率不低于95%	大于等于95%得10分，每少1个百分点扣0.1分
		时效指标	年度内完成相应医疗救助工作率	100	考察是否按进度全面完成救助工作	等于100%得10分，每少1个百分点扣1分
	效益指标	经济效益	利息收益率	1.1	是否等于或高于1.1%	等于或高于1.1%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。
		社会效益	政策知晓率	95	政策知晓率不低于95%	大于等于95%得10分，每少1个百分点扣0.1分
		生态效益	不适用1	不适用1	不适用1	不适用1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	95	满意度不低于95%	大于等于95%得10分，每少1个百分点扣0.1分