

凤凰县2024年县级专项资金绩效目标

目 录

1、2024年公共安全类专项资金绩效目标表	1
2、2024年市场监督管理专项资金绩效目标表.....	5
3、2024年少数民族工作专项资金绩效目标表.....	9
3、2024年公共卫生专项资金绩效目标表.....	12
4、2024年计划生育服务专项资金绩效目标表.....	17
5、2024年中医药专项资金绩效目标表.....	31
6、2024年卫生监督专项资金绩效目标表.....	40
7、2024年民政事务专项资金绩效目标表.....	41
8、2024年残疾人扶住专项资金绩效目标表.....	48
9、2024年人力资源和社会保障管理事务专项资金绩效目标表.....	53
10、2024年农机推广服务专项资金绩效目标表.....	59
11、2024年防汛抗旱专项资金绩效目标表.....	64
12、2024年文化旅游发展专项资金绩效目标表.....	73
13、2024年文物保护专项资金绩效目标表.....	78
14、2024年基础教育发展专项资金绩效目标表.....	82
15、2024年教育综合发展专项资金绩效目标表.....	87
16、2024年住房城乡建设引导专项资金绩效目标表.....	176
17、2024年交通运输发展专项资金绩效目标表.....	200
18、2024年林业生态保护修复及发展专项资金绩效目标表.....	208
19、2024年安全生产及应急专项资金绩效目标.....	215
20、2024年支持中小企业发展和管理专项资金绩效目标表.....	218
21、2024年预算内公共卫生专项资金绩效目标表.....	222
22、2024年预算内文化旅游发展专项资金绩效目标表.....	224
23、2024年财政代缴城乡居民基本养老保险费支出.....	226
24、2024年财政对城乡居民基本养老保险的补助.....	227
25、2024年财政对城乡居民基本医疗保险补助.....	228
26、2024年财政对工伤保险基金的补助.....	229
27、2024年财政对机关事业单位养老保险的补助.....	230
28、2024年城乡医疗救助.....	231

2024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	法律顾问-外地办案差旅费及出庭等其他费用(购买服务)		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	法律服务项目以法律服务基层的经费保障，推进项目实施有力的基层管理目标，推进加快法治政府建设。					
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	法律顾问费用	30	法律顾问费用30万元	少于扣1分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	聘请律师人员	15	每个律师人员不得少于10万元	少于扣1分
		质量指标	提供法律咨询率	95%	咨询率	少于扣1分
		时效指标	答复及时率	90	及时率	少于扣1分
	效益指标	经济效益	挽回政府经济多少损失	100	挽回经济损失100万以上	少于扣1分
		社会效益	签订多少合同	10	不少于10个	少于扣1分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	96	人民群众满意度高	少于扣1分

2024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	社区矫正工作经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	1. 进一步完善社区矫正人员管理体系； 2. 加强社区矫正人员的法律教育； 3. 有效预防和减少重新犯罪。					
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	指标1：资金使用率	大于100%	36万元社区矫正工作经费全部用于社区矫正工作	小于100%扣5分
			指标2：社区矫正购买服务	每月不低于2500	保证每月社区矫正购买服务人员不低于2500元得服务费	低于2500扣5分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	指标1：社区矫正人员集中培训班	大于等于2次	进行2次或2次以上的社区矫正集中培训班	小于2次扣5分
			指标2：社区矫正人员集中学习教育	大于等于20次	进行20次或20次以上的社区矫正人员集中学习教育	小于20次扣5分
		质量指标	指标1：预防社区矫正人员重新犯罪的有效性	有效	有效的预防了社区矫正人员重新犯罪的几率	未有效扣5分
		时效指标	指标1：全年社区矫正工作完成及时性	及时	全年及时完成州、县布置的社区矫正工作任务	未及时扣5分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	指标1：有效防范和减少重新犯罪	有效	有效预防和减少社区矫正人员重新犯罪的概率	未有效扣5分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	指标1：社会群众的满意度	大于等90%以上	社会群众人员的满意度为90%以上	小于90%扣5分

2024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	司法局专项经费（普法、法律援助、维稳、人民调解、安置帮教等）		部门预算	46.40		
年度本级预算金额	46.40		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	1.按照省、州要求，全面落实“八五”普法工作任务；2.以习近平法治思想为指导，继续把民法典作为当前普法工作的重点，坚持集中宣传和常态化宣传相结合，广泛开展民法典工作；3.进一步完善组织领导机制、普法责任机制、监督检查机制和经费投入机制。4.全面推行“谁执法谁普法”的普法责任制，发挥党政等部门的政治优势，抓好单位内部的法治宣传的同时，承担起面向执法对象、面向管理对象、面向服务对象、面向社会公众。					
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	资金使用率	小于等于100%	全年普法费用合规全部使用完	每少10%扣10分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	制作普法媒体视频	1年	全年陆陆续续不断制作普法媒体视频	10次以上，每少1次扣10分
			举办法治讲座	大于等于4次	全年举办法治讲座4次以上	少1次扣25分
			更新维护法治广场、宣传栏等地方	10处以上	更新10处以上法治内容信息	少更新一处扣10分
			召开普法工作会议	4次	全年召开4次普法工作会议	少1次扣25分
		质量指标	项目实施与方案一致	一致	与项目实施方案一致	1个点不一致扣10分
			经费支出合规	合规	合理合规支出普法经费	每100元不合规扣1分
		时效指标	与实施方案时效一致	一致	与项目实施方案一致	1个点不一致扣10分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	全社会尊法学法守法用法的自学性主动	显著增强	全社会尊法学法守法用法显著性增强	没效果不加分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会面满意度	大于等于95%	社区满意度大于等于95%以上	满分100分，每少一个百分点扣10分

2024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	创建省食品安全示范县工作经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	提高食品安全监管能力，创建省食品安全示范县，保障人民食品安全。					
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	年度预算数	400000	400000	完成得满分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	完成食品抽样	≥1000批次	≥1000批次	完成得满分
		质量指标	食品抽检公布率	100%	100%	完成得满分
		时效指标	完成年度	2024.12.30	2024.12.30	完成得满分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	创建食品安全示范县	完成	完成	完成得满分
		生态效益	无	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%	≥90%	完成得满分

2024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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	完成购买制式服装，确保执法人员执法服装和装备的更新. 执法工作顺利开展，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。					
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	购买服装服	200000	200000	全面完成
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	订制数量	142	142	完成得满分
		质量指标	服装合格率	100%	100%	完成得满分
		时效指标	完成时间	2024年1---12月	2024年1---12月	完成得满分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	市场部门依法履职的氛围	持续向好	持续向好	完成得满分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	完成得满分

2024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、日常监督、执法检查、风险监测、科普宣传、举报奖励、应急处置办案等经费		部门预算	112.80		
年度本级预算金额	112.80		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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，6、加强食品安全监管，严厉打击食品安全及农产品质量安全违法行为，推进食品和食用农产品市场体系建设					
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	1128000	1128000	完成得满分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	特殊食品经营监管企业	≥20	≥20	完成得满分
			食品经营单位监管户	≥100	≥100	完成得满分
			食品生产单位监管户	≥20	≥20	完成得满分
			开展食品安全抽检批次	≥1000批次	≥1000批次	完成得满分
		质量指标	不合格食品处理率	100%	100%	完成得满分
			食品生产许可证办结率	100%	100%	完成得满分
			食品抽检完成率	100%	100%	完成得满分
		时效指标	完成时间	2024年1---12月	2024年1---12月	完成得满分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	食品安全系统性风险防范水平	不断提高	不断提高	完成得满分
		生态效益	无	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%	≥90%	得到公众的认可

2024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、日常监督、执法检查、风险监测、科普宣传、举报奖励、应急处置办案等经费(非税收入)		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	2024年至2025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合监管，6、加强食品安全监管，严厉打击食品安全及农产品质量安全违法行为，推进食品和食用农产品市场体系建设					
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	执法办案成本	500000	500000	完成得满分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	查处市场准入、生产、经营交易中的有关案数量	≥10件	≥10件	完成得满分
		质量指标	查处案件的处置率	100%	100%	完成得满分
		时效指标	一般案件的办结时间	≤90	≤90	完成得满分
			项目实施进度	2024年1--12月	2024年1---12月	完成得满分
	效益指标	经济效益	处理违法案罚没收入	≥300000	≥300000	完成得满分
		社会效益	市场监管综合执法水平	持续向好	持续向好	完成得满分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	公众对市场监管执法满意度	≥90%	≥90%	完成得满分

2024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	民族团结进步创建工作经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	铸牢中华民族共同体意识工作，完成统站部进古城铸牢工作，开展“八个一”工作，完成省州交待的各项任务。					
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	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	5
		社会成本指标	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	5
		生态环境成本指标	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	5
	产出指标	数量指标	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	10
		质量指标	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	10
		时效指标	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	10
	效益指标	经济效益	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	10
		社会效益	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	10
		生态效益	2024年完成省级民族团结示范县的创建工作	100	5月接受省第三方评估，是否创建成功	10
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90%	创建成功	15

2024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	少数民族工作经费补助		部门预算	52.40		
年度本级预算金额	52.40		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	完成民族经济、民族文化、民族体育等发展工作，民族交流三次以上，保障传统民族节庆活动开展。机关民族工作事务日常运转。					
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	52.4万元	100	交流3次以上	10
		社会成本指标	52.4万元	100	交流3次以上	5
		生态环境成本指标	52.4万元	100	交流3次以上	5
	产出指标	数量指标	组织民族交流交往3次以上	3	交流3次以上	10
		质量指标	民族交流交往	100	交流3次以上	10
		时效指标	1年	100	1年	10
	效益指标	经济效益	完成民族交流交往等工作	100	交流3次以上	10
		社会效益	满足民族之间交流融合，文化传承保护等	100	交流3次以上	10
		生态效益	民族交流交往	100	交流3次以上	10
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度90%	10

2024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[2023]62号2024年省级民族工作专项资金		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	省级民族工作专项资金支持我县民族文化活动开支7万元，保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展。					
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	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
		社会成本指标	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	5
		生态环境成本指标	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	5
	产出指标	数量指标	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
		质量指标	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
		时效指标	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
	效益指标	经济效益	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
		社会效益	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
		生态效益	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	保质保量完成全年四月八、六月六等文化活动开展	10
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	满意度达到90%	10

2024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	爱卫办除“四害”工作经费		部门预算	58.00		
年度本级预算金额	58.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	发动广大干部、群众家家户户进行全面开展除害防病工作，有效地降低了“四害”密度，取得了较好的效果，为推动我县整体除害防病工作打下扎实的基础。					
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	30	完成工作任务	完成工作得满分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	工作完成率	100	工作按要求完成	完成率达100%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣
		质量指标	工作达标率	100	各项工作达到考核要求	完成率达100%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	到位率达95%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	全面开展除害防病工作，有效地降低了“四害”密度	达标	各项工作按要求完成	完成率达100%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对工作的满意度	大于90%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止

2024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	城市牛皮癣经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	改善市容环境，维护城市形象，提高凤凰县旅游品牌，创造优美、整洁的旅游环境，彻底整治乱贴、乱画、乱写现象。进一步提高我县旅游环境、人居环境质量及居民健康水平，提升凤凰旅游环境。					
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	成本节约率	0	项目执行过程中是否有效节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得10分, 小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	牛皮癣清除率	90	主要考察清除牛皮癣是否按要求完成	完成率达100%得满分, 共计20分 , 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		质量指标	检查合格率	100	是否按要求验收合格	完成率达100%得满分, 共计20分 , 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		时效指标	牛皮癣清除及时	100	是否按要求及时完成	到位率达95%得满分, 共计20分 , 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	改善了市容环境，维护城市形象，提高凤凰县旅游品牌，创造优美、整洁的旅游环境	有效改善	主要考核工作效果	效果明显得满分，效果一般得10分，较差不得分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对该项工作的满意度情况	大于90%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止

2024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	城镇独生子女父母奖励		部门预算	211.20		
年度本级预算 金额	129.60		该项目支出上级 资金	81.60		
项目支出实施 期	2024年至2025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生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；发放农村独生子女和双女家庭学生生活补助、农村独生子高中免费入学补助等。					
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	符合条件申报对 象按标准发放	按标准发放	按标准发放	完成率达100%得满 分，每下降1个百分 点扣1分，扣完为止
		社会成本指标	按政策发放	972.48	按标准发放	完成率达100%得满 分，每下降1个百分 点扣1分，扣完为止
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	城镇独生子女父 母奖励	2082	应补尽补	符合条件申报对象 覆盖率达100%得满 分，共计20分，每下 降1个百分点扣1分，扣 完为止
		质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	100	按政策要求，符合条 件的应全部纳入	无符合条件申报对 象覆盖率达100%得 满分，共计20分，每 下降1个百分点扣1分， 扣完为止
		时效指标	奖励和扶助资金 到位率	100	资金及时足额到们	到位率达95%得满 分，共计20分，每下 降1个百分点扣1分，扣 完为止
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	按政策要求，符合条 件的应全部纳入	到位率达95%得满 分，共计20分，每下 降1个百分点扣1分，扣 完为止
		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，扣完为止

2024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	基本公共卫生服务（上级）		部门预算	3224.23		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	3224.23		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	持续提升					
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	成本节约率	0	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得3 分, 小于0不得分
		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	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
			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
			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
			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
			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个百点
			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个百点
			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
			社区在册居家严重精神病患者健康管理率	80	按要求完成管理率	完成率达80%得满分
			3岁以下儿童系统管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			0-6岁儿童眼保健操和视力复查覆盖率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			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
			2型糖尿病患者规范管理服务率	62	按要求完成管理率	"完成率达62%得满分

		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	62	按要求完成报告率	"完成率达62%得满分
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62	按要求完成管理率	"完成率达62%得满分
		时效指标	资金到位率	100	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	成效显著
		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
		生态效益	无	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

2024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	计划生育利益导向资金		部门预算	632.53		
年度本级预算金额	632.53		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；发放农村独生子女和双女家庭学生生活补助、农村独生子高中免费入学补助等。					
	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	符合条件申报对象按标准发放	按标准发放	按标准发放	完成率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
		社会成本指标	按政策发放	972.48	按标准发放	完成率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
		生态环境成本指标	无	无	无	无
			“计生红卡”养老金人数	1150	按政策应发尽发	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
			计划生育家庭意外伤害保险户数	9539	应缴尽缴	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
			农村独生子女及两女户子女考取高校一次性奖励人数	64	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
			独生子女户和农村两女结扎户子女夭折或伤残的一次性补助	4	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
			计划生育家庭基本医疗保险参保缴费	9685	应缴尽缴	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
			独生子女户和农村两女结扎户夫妻一方意外伤残或死亡	3	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止

本年度绩效指标	产出指标	数量指标	城镇独生子女父母奖励	2200	960元/年的500人，480元/ 年的1700人	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			计划生育手术并发症人员扶助	115	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			计划生育家庭特别扶助（伤残）	54	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			计划生育家庭特别扶助（死亡）	111	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	2585	应补尽补	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			农村独生子女及两女户高中学生生活补助	668	按政策应发尽发	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			农村独生子女高中免费入学补助人数	167	按政策应发尽发	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			独生子女保健费发放人数	239	按政策应发尽发	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
			农村独生子女及两女户中小学学生生活补助	1476	按政策应发尽发	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100	按政策要求，符合条件的应全部纳入	无符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100	资金及时足额到们	到位率达95%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	按政策要求，符合条件的应全部纳入	到位率达95%得满分,共计20分，每下降1个百点扣1分,扣完为止
		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个百点扣1分,扣完为止

2024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	计划生育协会活动经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标						
	协助贯彻落实计划生育法和相关法律法规和政策、推动计划生育工作、组织会员开展计划生育相关工作、开展群众性计划生育宣传工作、关心困难计划生育家庭育龄群众生殖健康独生子女子女女孩健康成长和基层计划生育工作者、反映会员诉求维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益等。					
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	成本节约率	0	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得10分, 小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	工作完成率	100	各项工作按要求完成	完成率达100%得满分, 共计20分 , 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		质量指标	工作达标率	95	各项工作达到考核要求	达标率达100%得满分, 共计20分 , 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	到位率达95%得满分, 共计20分 , 每下降1个百点扣1分, 扣完为止
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	无	无	无	无
		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	群众对工作的满意度	大于90%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止

2024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	老年乡村医生生活困难补助		部门预算	161.14		
年度本级预算金额	57.07		该项目支出上级资金	104.07		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	按时足额发放老年乡村医生生活困难户补助，有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。					
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	12年以上发放标准	180	按标准发放	按标准发放得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
			8-12年发放标	150	按标准发放	按标准发放得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
			5-8年发放标准	120	按标准发放	按标准发放得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	5-8年发放人数	71	按条件发放	覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
			8-12年发放人数	92	按条件发放	覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
			12年以上发放人数	662	按条件发放	覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100	应发尽发	覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
		时效指标	及时发放率	100	资金及时足额发放	资金及时足额发放得满分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
			资金到位率	100	资金及时足额到位	到位率达95%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
	效益指标	经济效益	生活有保障	有保障	有保障	有保障
		社会效益	生活有保障	有保障	有保障	有保障
		生态效益	无	无	无	无
	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	大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分,

2024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	麻风病防治经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	开展麻风病防治的宣传教育工作，密切接触者追踪管理，愈后康复病人的管理，麻风病防治知识的培训，疑似病例的症状监测及排查等工作					
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	成本节约率	0	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得10分, 小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	工作完成率	100	各项工作按要求完成	完成率达100%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣
		质量指标	工作达标率	95	各项工作达到考核要求	完成率达100%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	到位率达95%得满分, 共计20分，每下降1个百点扣
	效益指标	经济效益	降低麻风病医疗费	有效降低	有效降低	有效降低
		社会效益	降低麻风病医疗费	有效降低	有效降低	有效降低
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对工作的满意度	大于90%得满分, 每下降1个百点扣1分, 扣完为止

2024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	农村部分计划生育家庭奖励扶助		部门预算	313.22		
年度本级预算金额	129.22		该项目支出上级资金	184.00		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助	313.22	农村部分计划生育家庭奖励扶助是否拨付到位	完成率达100%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2400	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	符合条件申报对象覆盖率达100%得满分, 共计25分 , 每下降1个百分点扣
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放率	100	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放率	无符合条件申报对象覆盖率达100%得满分, 共计25分 , 每下降1个百分点扣1
		时效指标	工作任务完成截止时间	2024年12月31日	农村部分计划生育家庭奖励扶助是否及时在工作任务完成截止时间	到位率达95%得满分, 共计30分 , 每下降1个百分点扣
	效益指标	经济效益	无生活水平有效保障	有效保障	有效保障	有效保障
		社会效益	维护社会稳定	无	维护社会稳定	到位率达95%得满分, 共计20分 , 每下降1个百分点扣
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助满意度	95	农村部分计划生育家庭奖励扶助满意度	大于90%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止

2024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	农村基层卫生人才津贴		部门预算	179.60		
年度本级预算金额	75.80		该项目支出上级资金	103.80		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	在片区农村卫生院工作期间，给予每人每月不低于300元人才津贴。稳定了乡镇卫生院人员的流出，留住了一批骨干力量。					
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	成本总额	167.4	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得10分, 小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	发放人数	499	应发尽发	完成率达100%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
		质量指标	工作达标率	95	各项工作达到考核要求	工作达标率达100%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	资金到位率达95%得满分, 共计20分, 每下降1个百分点扣1分
	效益指标	经济效益	保障单位正常运转	有效保障	项目是否有效保障单位的正常运转	保障单位正常运转得满分
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	项目是否有效保障单位的正常运转	保障单位正常运转得满分
		生态效益	无	无	无	无
	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	大于90%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止

2024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	全国计划生育特别扶助制度		部门预算	344.49		
年度本级预算 金额	87.12		该项目支出上级 资金	257.37		
项目支出实施 期	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	符合条件申报对 象按标准发放	按标准发放	按标准发放	完成率达100%得满 分，每下降1个百分 扣1分，扣完为止
		社会成本指标	按政策发放	972.48	按标准发放	完成率达100%得满 分，每下降1个百分 扣1分，扣完为止
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特 别扶助（伤残） 人数	54	应补尽补	符合条件申报对象 覆盖率达100%得满 分，共计20分，每 下降1个百分点扣
			计划生育手术并 发症人员扶助	115	应补尽补	符合条件申报对象 覆盖率达100%得满 分，共计20分，每 下降1个百分点扣
			计划生育家庭特 别扶助（死亡） 人数	111	应补尽补	符合条件申报对象 覆盖率达100%得满 分，共计20分，每 下降1个百分点扣
		质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	100	按政策要求，符合条 件的应全 部纳入	无符合条件申报对 象覆盖率达100%得 满分，共计20分， 每下降1个百分点扣1
		时效指标	奖励和扶助资金 到位率	100	资金及时足额到们	到位率达95%得满 分，共计20分，每 下降1个百分点扣
		效益指标	经济效益	无	无	无
	社会效益		社会稳定水平	逐步提高	按政策要求，符合条 件的应全 部纳入	到位率达95%得满 分，共计20分，每 下降1个百分点扣
	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，扣完为止

2024年项目支出绩效目标表

项目支出名称	社区卫生室运行经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	落实每个社区卫生室运行经费6000元/年，改善和保障社区卫生室运行条件，为社区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	每个社区卫生室补助标准	6000	是否落实标准	每个社区卫生室补助达标准得满分，每下降1个百分点扣1
		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	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	补助社区卫生室个数/目标个数*100%等于100%得满分，每下降1个百分点扣1
		质量指标	无	无	无	无
		时效指标	资金到位率	100	主要考核资金到位情况	到位率达95%得满分，共计15分，每下降1个百分点扣
	效益指标	经济效益	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	效果明显得满分，效果一般得10分，较差不得分
		社会效益	改善和保障卫生室运行条件	明显改善	主要考核项目实施是否改善卫生室运行条件	效果明显得满分，效果一般得10分，较差不得分
		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	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个百分点扣1分, 扣完为止

2024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	实施基本药物制度补助	部门预算	442.77
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	442.77

项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	全面实行基本药物制度					
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	费用控制额	442.77	费用总额控制	费用控制在总额内的得满分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构比例	达100%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100	村卫生室基本药物制度覆盖率	达100%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100	基本药物网采率	达100%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
			政府办的基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构覆盖率	达100%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
		质量指标	目录药品质量合格率	100	药品质量合格率	达100%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	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	无	无	无	无
	效益指标	社会效益	乡村医生补助资金下达率	100	补助资金下达率	达100%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
			基本药物零差率销售率	100	零差率销售率	达100%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对工作的满意度	大于90%得满分，每下降1个百点扣1分，扣完为止

2024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	卫生健康管理经费		部门预算	88.00		
年度本级预算金额	88.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	保障卫生健康工作顺利开展，积极推进各项医疗体制改革，提高基本卫生计生公共服务，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。全面提高人口素质、改善人口结构、创造良好的人口环境。按照我局工作职能，完成各有关业务专项工作；完成省重点民生实事项目，完成州对县目标管理指标任务，完成州重点民生实事项目任务，完成县重点项目建设任务，完成县为民办实事工作任务，完成县《政府报告工作》工作任务，完成上级卫生健康委及县委县政府交办的其他工作。					
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	成本节约率	0	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得10分, 小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	工作完成率	100	各项工作按要求完成	完成率达100%得满分, 共计20分 ，每下降1个百分点扣
		质量指标	工作达标率	95	各项工作达到考核要求	达标率达100%得满分, 共计20分 ，每下降1个百分点扣
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	到位率达95%得满分, 共计20分 ，每下降1个百分点扣
	效益指标	经济效益	有效降低运行成本	较上年降低	较上年降低	较上年降低
		社会效益	医改成效明显	成效显著	成效显著	成效显著
		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	群众对单位工作的满意度	大于90%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止

2024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	严重精神障碍患者看护管理奖励		部门预算	62.88		
年度本级预算金额	62.88		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	按认定人数每名被监护人每年2400元标准发放看护管理奖励，发放2023年211人，2024年度262人。促进社会和谐稳定。					
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	发放标准	2400	按标准发放	按标准发放得满分，否则得0分
		社会成本指标	降低看护人员看护成本	降低看护成本	降低看护成本	降低看护成本
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	发放人数	473	按认定人数发放	发放人数/目标人数*100%大于90%得满分每下降1个百分点扣1分,扣完为止
		质量指标	符合条件对象覆盖率	95	应补尽补	完成率达95%得满分，，每下降1个百分点扣1分,扣完为止
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	到位率达95%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止
	效益指标	经济效益	降低看护成本	降低看护成本	降低看护成本	降低看护成本
		社会效益	有效维护社会稳定	提高	提高	提高
		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	群众对单位工作的满意度	大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分,扣完为止

2024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	医疗业务收入		部门预算	5196.87		
年度本级预算金额	5196.87		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	降低的满分，每提高1个百分点扣1分，扣完为止。
		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	医疗服务收入（不含药品，耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	提高的满分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止。
		质量指标	平均住院日	较上年下降或低于上年全省平均值	较上年下降或低于上年全省平均值	每超过1个百分点，扣完为止。
		时效指标	及时完成率	100	100%	每低于1个百分点，扣完为止。
	效益指标	经济效益	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	降低的满分，每提高1个百分点扣1分，扣完为止。
		社会效益	门急诊人次均费用和住院次均费用增长幅度	10	增幅在10%以内	每超过1个百分点，扣完为止。
		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	患者满意度	90	90	每低于1个百分点，扣完为止。

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县民族中医院

金额单位：万元

项目支出名称	犯罪嫌疑人体检、中医文化建设等		部门预算	25.00		
年度本级预算 金额	25.00		该项目支出上级 资金			
项目支出实施 期	2024年至2025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	全年支出总额	50	完成各项工作任务	全年支出总额
		社会成本指标	群众满意度	完成工作任务	完成工作任务	群众满意度
		生态环境成本指标	权重满意度	达标	达标	群众满意度
	产出指标	数量指标	工作完成率	100	各项工作按要求完成	工作完成率
		质量指标	工作达标率	95	各项工作达到考核要求	工作达标率
		时效指标	资金到位率	100	资金及时足额到位	资金到位率
	效益指标	经济效益	人员完成率	100	完成工作任务	人员完成率
		社会效益	完成工作任务	完成工作任务	犯罪嫌疑人体检	完成工作任务
		生态效益	达标	达标	达标	达标
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对工作的满意度	群众满意度

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县民族中医院

金额单位：万元

项目支出名称	医疗业务收入		部门预算	7000.00		
年度本级预算金额	7000.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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	2024年医疗收支7000万左右	7000万元	医疗支出	完成满分，超100万扣1分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	2024年医疗收入7000万	7000万元	医疗收入	满城满分，少100万扣1分
		质量指标	满足单位正常资金运转，降低资产负债率	《=去年度资产负债率	资产负债率	完成满分，增加1%扣1分
		时效指标	2024年	1年	2024年	2024年完成满分
	效益指标	经济效益	住院次均费用	4200元	住院次均费用	完成满分，增加5%扣1分
		社会效益	服务人次	155000人	服务人次	完成满分，减少5%扣1分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	医疗服务满意度	90%	患者满意度	达标

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县民族中医院

金额单位：万元

项目支出名称	州财预[2023]310号中医院人才培养		部门预算	1.00		
年度本级预算 金额			该项目支出上级 资金	1.00		
项目支出实施 期	2024年至2025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	成本控制有效	严格按照财政 部有关经费标 准执行	1万	1
		社会成本指标	无	无	无	1
		生态环境成本指标	达标	达标	达标	1
	产出指标	数量指标	开展省“十四五” 中医药骨干人 才培养	1人	中医药人才专业水平	1
		质量指标	达标	达标	达标	1
		时效指标	项目周期3年	经费周期1年	1年	1
	效益指标	经济效益	无	无	无	1
		社会效益	中医药人才专业 水平	显著提高	中医药人才专业水平	1
		生态效益	无	无	无	1
	满意度	服务对象满意度	受训学员满意度	90	受训学员满意	1

2024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

金额单位：万元

项目支出名称	婚前医学检查	部门预算	4.75
年度本级预算 金额	4.75	该项目支出上级 资金	

项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	年度目标人数5600人。					
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	按实际完成人结算	12.5元/人	按实际完成人数结算	
		社会成本指标	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	
		生态环境成本指标	无	无	无	
	产出指标	数量指标	目标人数	3800	测算目标人数	
		质量指标	婚前医学检查率	80%	按照当年结婚登记人数的80%	
		时效指标	年度内完成	2024年	按照文件要求年度内完成	
	效益指标	经济效益	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	
		社会效益	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	
		生态效益	无	无	无	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务满意程度	

2024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

金额单位： 万元

项目支出名称	免费新生儿52种疾筛查	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	年度目标2600人					
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	结算标准	155元/人	按实际筛查人数结算	
		社会成本指标	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	
		生态环境成本指标	无	无	无	
	产出指标	数量指标	目标人数	2600	2600	
		质量指标	新生儿疾病筛查率95%以上、阳性儿童诊断干预率90%以上	新生儿疾病筛查率95%以上、阳性儿童诊断干预率90%以上	新生儿疾病筛查率95%以上、阳性儿童诊断干预率90%以上	
		时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	
	效益指标	经济效益	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	
		社会效益	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	早发现早治疗，提高生活水平，减少出生缺陷给家庭带来经济负担	
		生态效益	无	无	无	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意程度	

2024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

金额单位： 万元

项目支出名称	农村适龄和镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	部门预算	76.00
年度本级预算金额	14.00	该项目支出上级资金	62.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	年度目标人数4000人					
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	按人均140元/人结算	按人均140元/人结算	按人均140元/人结算	
		社会成本指标	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	
		生态环境成本指标	无	无	无	
	产出指标	数量指标	目标人数	4000	年度内需完成目标人数筛查	
		质量指标	宫颈癌早诊率90%、乳腺癌早诊率60%、阳性个案随访率95%、	宫颈癌早诊率90%、乳腺癌早诊率60%、阳性个案随访率95%、	宫颈癌早诊率90%、乳腺癌早诊率60%、阳性个案随访率95%、	
		时效指标	年度内完成	2024年度内	按照目标人数在年度内完成	
	效益指标	经济效益	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	
		社会效益	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	早筛查、早治疗，给家庭轻轻经济负担	
		生态效益	无	无	无	
	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≥85%	

2024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

金额单位：万元

项目支出名称	事业单位医疗收入-1	部门预算	1450.00
年度本级预算金额	1450.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	妇幼保健院在服务妇女儿童健康的同时，开展了系列的临床服务，更好的服务妇女儿童的健康，促进妇幼事业的发展。					
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	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约率大于0得满分
		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	按年初预算的开展业务收入1400万元	开展临床业务更好的服务妇女儿童	主要考核开展临床业务更好的服务妇女儿童	开展临床业务更好的服务妇女儿童
		质量指标	保障母婴安全，医疗安全	保障母婴安全，医疗安全	主要保证保障母婴安全，医疗安全	保障母婴安全，医疗安全
		时效指标	年度内按医疗服务保质完成	年度内按医疗服务保质完成	考核年度内按医疗服务保质完成	年度内按医疗服务保质完成
	效益指标	经济效益	成本得到有效控制	有效	主要考核该指标是否有效控制成本	有效得满分，一般得5分，较差不得分
		社会效益	保障单位正常运转，长效管理机制健全性	有效保障、健全	主要考核该项目是否有效的正常运转	有效正常运转得满分，运转一般得5分，较差不得分
		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	对患者就诊服务满意度	90%	对患者就诊服务满意度	对患者就诊服务满意度

2024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
 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	部门预算	50.58
年度本级预算金额	9.44	该项目支出上级资金	41.14
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	产前筛查1700人、先天性心脏病按1700人					
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	产前筛查按200元/人、先天性心脏病按38元/人	产前筛查按200元/人、先天性心脏病按38元/人	产前筛查按200元/人、先天性心脏病按38元/人	产前筛查按200元/人、先天性心脏病按38元/人
		社会成本指标	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	产前筛查1700人、先天性心脏病按1700人	产前筛查1700人、先天性心脏病按1700人	产前筛查1700人、先天性心脏病按1700人	产前筛查1700人、先天性心脏病按1700人
		质量指标	孕妇产前筛查率80%、目标覆盖率100%、高危人群干预率80%、妊娠结局随访率95%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%	孕妇产前筛查率80%、目标覆盖率100%、高危人群干预率80%、妊娠结局随访率95%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%	孕妇产前筛查率80%、目标覆盖率100%、高危人群干预率80%、妊娠结局随访率95%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%	孕妇产前筛查率80%、目标覆盖率100%、高危人群干预率80%、妊娠结局随访率95%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%
		时效指标	年度内完成	年度内完成	年度内完成	年度内完成
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康。	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康。	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康。	提高孕妇产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率，降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质及保护广大妇女身心健康。
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务满意度大于等于90%	服务满意度大于等于90%	服务满意度大于等于90%	服务满意度大于等于90%

2024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	卫生监督执法工作经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目 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	总费用	24		
		社会成本指标	无	无		

本年度绩效指标		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	完成全年卫生监督执法工作任务	90		
		质量指标	提升卫生监督执法力度，提高卫生监督执法业务能力。	逐步提升		
		时效指标	资金到位率	90		
	效益指标	经济效益	无	无		
		社会效益	提高卫生监督执法业务能力和卫生事件应急处置能力。	有效提升		
		生态效益	无	无		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90		

2024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	城乡居民最低生活保障		部门预算	8142. 09		
年度本级预算 金额	552. 91		该项目支出上级 资金	7589. 18		
项目支出实施 期	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。					
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	无	无	无无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	困难群众对象人 数	22055	22055	少10人扣0. 1分
		质量指标	困难群众生标准	省级标准	省级标准	低1元扣0. 1分

		时效指标	按月及时发放	每月25日前	每月25日前	不按月1次扣1分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	困难群众生活水平情况	应保尽保	应保尽保	应保尽保
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	90	低1%扣0.1分

2024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	困难残疾人生活补贴	部门预算	542.80			
年度本级预算金额	211.08	该项目支出上级资金	331.72			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	目标1：提高建档立卡贫困残疾人生活水平 目标2：改善建档立卡贫困残疾人生活状况					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	重度残疾人护理补贴标准（≥**元/人.月）	120	120	低于120每少1元扣0.1分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	符合领取重度残疾人护理补贴的建档立卡贫困残疾人政策覆盖率	100%	符合领取重度残疾人护理补贴的建档立卡贫困残疾人政策覆盖率	每少一户扣0.1分
		质量指标	重度残疾人护理补贴标准	120	120	低于120每少1元扣0.1分
		时效指标	补贴资金发放及时率	按月发放	按月发放	每次扣1分

	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	改善建档立卡贫困残疾人生活状况	生活水平提高	生活水平提高	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	90	90	每低一个点扣0.1分

2024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	老年福利		部门预算	141.08		
年度本级预算金额	118.68		该项目支出上级资金	22.40		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	所有符合条件的老人享受惠民政策，实行动态管理，提升群众满意度					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	资金社会化发放率	90%	90	低1%扣0.1分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	对象人数	1014	1014	低1人扣0.1分
		质量指标	标准	高龄100、百岁400	高龄100、百岁400	低于标准1元扣0.1分
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	不按时1次扣1分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	有所提升
		生态效益	无	无	无	无

	满意度	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	90%	90	低1%扣0.1分
--	-----	---------	-----------------	-----	----	----------

2024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	临时救助		部门预算	529.68		
年度本级预算 金额	49.58		该项目支出上级 资金	480.10		
项目支出实施 期	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	资金社会化发放率	≥90%	≥90%	低1%扣0.1分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	应救尽救	不应救尽救一次扣0.1分
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年	低10元扣0.1分
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	≥95%	低1%扣0.1分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	有所提升
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	≥90%	低1%扣0.1分

2024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	流浪乞讨人员救助		部门预算	33.60		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	33.60		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	资金社会化发放率	90	90	低1%扣1分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	应救尽救	不应救尽救一次扣0.1分
		质量指标	救助水平	不低于上年	不低于上年	低于一元扣0.1分
		时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	≥95%	低1%扣1分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%	≥95%	低1%扣1分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	90%	≥95%	低1%扣1分

2024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	六十年代精简退职老职工生活等		部门预算	10.03		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	10.03		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	六十年代精简退职老职工生活救济补助资金10.03万元					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	资金社会化发放率	90%	90	低1%扣0.1分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	六十年代精简退职老职工生活对象人数	160	160	低1人扣0.1分
		质量指标	六十年代精简退职老职工生活标准	50	50	低1元扣0.1分
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	不按月一次扣1分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	六十年代精简退职老职工生活水平情况	应保尽保	应保尽保	应保尽保
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	90	90	低1%扣0.1分

2024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	民政工作经费		部门预算	63.20		
年度本级预算金额	63.20		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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：按时发放城乡低保、特困、孤儿生活补助等各项民政资金 目标3：解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题 保障最低生活保障对象基本生活。					
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	县级配套资金到位数	79	万元	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	无	无	无
	产出指标	数量指标	费支出安排金额	79	万元	低1万元扣1分
		质量指标	为各项民政工作提供经费保障	基本到位	基本到位	按实际支出安排金额要求
		时效指标	经费支出及时性	年底支付完成	年底支付完成	按实际支出安排金额时效要求
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	正常运转需要保障水平	应保尽保	应保尽保	正常运转保障范围
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象工作人员满意度	90	%	服务对象工作人员满意度

2024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	重度残疾人护理补贴		部门预算	452.98		
年度本级预算 金额	185.87		该项目支出上级 资金	267.11		
项目支出实施 期	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	目标1：提高建档立卡贫困残疾人生活水平 目标2：改善建档立卡贫困残疾人生活状况					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	重度残疾人护理 补贴标准（≥** 元/人.月）	120	120	低于120每少1元扣 0.1分
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	符合领取重度残 疾人护理补贴的 建档立卡贫困残 疾人政策覆盖率	100%	符合领取重度残疾人护理补贴 的建档立卡贫困残疾人政策覆 盖率	每少一户扣0.1分
		质量指标	重度残疾人护理 补贴标准	120	120	低于120每少1元扣 0.1分
		时效指标	补贴资金发放及 时率	按月发放	按月发放	每次扣1分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	改善建档立卡贫 困残疾人生活状 况	生活水平提高	生活水平提高	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	90	90	每低一个点扣0.1 分

2024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	0-7岁残疾儿童康复救助州级资金		部门预算	7.43		
年度本级预算金额			该项目支出上级资金	7.43		
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	完成2023年残疾儿童第四季度康复训练结算					
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	269.77	康复训练资金是否拨付到位	拨付到位得满分，未拨付到位每下降一个百分点扣1%
		社会成本指标	无	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	康复训练人数	200	残疾儿童享受训练人数是否足额享受到位	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
		质量指标	残疾儿童享受康复训练率	100	残疾儿童享受康复训练率是否及时到位	康复训练率等于指标值得满分，每下降一个百分点扣1%
		时效指标	工作任务完成截止时间	2024年12月31日	残疾儿童康复训练是否及时在工作任务完成截止时限内完成	工作任务时限达到100%得满分，每下降一个百分点扣1%
	效益指标	经济效益	无	无		
		社会效益	对全县残疾儿童康复保障	有效保障	康复训练是否对残疾儿童有保障	康复训练对残疾儿童有保障得满分，无保障得0份
		生态效益	无	无		
	满意度	服务对象满意度	满意度	95	受训对象监护人的满意度	受训对象监护人的满意度达到指标值得满分，每下降一个百分点扣1%

2024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	残疾儿童康复救助	部门预算	269.77
年度本级预算金额	150.00	该项目支出上级资金	119.77

项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	完成全县200名残疾儿童康复训练					
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	269.77	康复训练资金是否拨付到位	拨付到位得满分，未拨付到位每下降一个百分点扣1%
		社会成本指标	无	无		
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	康复训练人数	200	残疾儿童享受训练人数是否足额享受到位	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
		质量指标	残疾儿童享受康复训练率	100	残疾儿童享受康复训练率是否及时到位	康复训练率等于指标值得满分，每下降一个百分点扣1%
		时效指标	工作任务完成截止时间	2024年12月31日	残疾儿童康复训练是否及时在工作任务完成截止时限内完成	工作任务时限达到100%得满分，每下降一个百分点扣1%
	效益指标	经济效益	无	无		
		社会效益	对全县残疾儿童康复保障	有效保障	康复训练是否对残疾儿童有保障	康复训练对残疾儿童有保障得满分，无保障得0份
		生态效益	无	无		
	满意度	服务对象满意度	满意度	95	受训对象监护人的满意度	受训对象监护人的满意度达到指标值得满分，每下降一

2024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	残疾人事业残保金支出	部门预算	330.61			
年度本级预算 全额	330.61	该项目支出上级 资金				
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标						
	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

本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人事业残保金支出	330.61	在训残疾儿童困难生活补贴、残疾人辅助器具适配、残疾人假肢安装等基本康复服务	资金拨付到位得满分，未拨付到位每下降一个百分点扣1%
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	覆盖残疾学生及残疾人家庭子女教育	114	救助高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女，残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得分
			残疾人基本状况调查人数	1.4	残疾人基本状况调查人数	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
			残疾人创业扶持人数	22	扶持残疾人创业补贴	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
			残疾人家庭无障碍改造户数	198	为困难残疾人家庭无障碍改造	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
			用于春节慰问费用及残疾人临时困难救助覆盖人数	约200人	用于春节慰问费用及残疾人临时困难救助覆盖人数	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得分
			全县残疾人上门办证服务	约150人	残疾人办证鉴定补贴及办证制卡费	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
			阳光增收覆盖人数	100人	为残疾人增产创收	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
			残疾人身故保险投保	1.4	完善残疾人的保障措施，做好残疾人的销户清理工作的需要	享受人数等于指标值大于0人的满分，小于0人不得
		质量指标	完成残疾人各项任务目标	完成残疾人各项任务目标	完成残疾人各项任务目标	完成残疾人各项任务目标计满分，完不成计扣10分
		时效指标	任务完成时间截限	2024年12月30日	完成各项任务截至时间	工作任务时限达到100%得满分，每下降一个百分点扣1%
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	为残疾人服务，保障残疾人利益	为残疾人服务，保障残疾人利益	为残疾人服务，保障残疾人利益	为残疾人服务，保障残疾人利益
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	受益群众满意度	群众满意度达95%以上得满分，每下降一个百分点扣1%

2024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	提前下达2024年残疾人事业补助资金	部门预算	34.10
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	34.10
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成残疾人居家托养服务100人，日间照料40人；残疾人机动轮椅燃油补贴					
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	34.1	残疾人托养费、机动轮椅燃油补贴费是否拨付到位	资金拨付到位得满分，未拨付不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无		
	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	140	残疾人托养人数是否享受到位	享受人数等于指标值大于1得满分，小于0不得分
		质量指标	残疾人享受托养服务享受率	100	残疾人托养服务享受率是否及时到位	享受人数等于指标值大于1得满分，每降低一个百分点
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日	是否在截止时限内完成	工作任务在截止时限内完成得满分，每下降百分之一扣
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	残疾人托养服务保障	有效保障	是否有效保障残疾人托养服务待遇	有效保障残疾人托养服务待遇得满分，无保障不得分
		生态效益	无	无		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95	服务对象是否满意度	满意度达大于指标值得满分。

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目支出名称	交通费本级财政衔接资金	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	用于脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨县就业一次性交通补助，引导支持县外务工增加就业收入。					
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	交通补助200-600元不等，每人只能享受一次	人均不低于200元	人均不低于200元	是否按标准发放
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	对跨县就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）给予一次性交通补助	≥1000人	补助人数	补助人数达标计满分
		质量指标	交通补助发放准确率	≥95%	发放准确率	准确率达标计满分
		时效指标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益	减少脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工交通成本	人均200-600元	是否减少交通成本	减少计满分
		社会效益	无	无	无	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	满意度是否达到标准	满意率是否达标

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县人力资源和社会保障局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	就业见习补贴	部门预算	372.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	372.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	增强高校毕业生对社会的适应性，积极促进高校毕业生就业，储备急需紧缺得人才，为经济建设和社会发展提高人才智力支持。					
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	见习补贴标准	1550	是否按准备发放	按准备发放记满分
		社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	见习人数	200	见习人数是否达到目标人数	达到目标人数计满分
		质量指标	足额补贴	足额补贴	是否足额补贴	足额补贴计满分
		时效指标	按时补贴	按时补贴	是否按时补贴	按时补贴计满分
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	积极促进高校毕业生就业	积极促进高校毕业生就业	是否积极促进引导高校毕业生就业	积极促进引导记满分
		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	见习人员的满意度	90	见习人员的满意度	见习人员的满意度≥90

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目支出名称	就业资金县级配套资金	部门预算	25.00
年度本级预算金额	25.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025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	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，小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补贴人数	约10人	补贴标准1550元/月	无
		质量指标	完成就业创业工作指标任务	完成就业创业工作指标任务	完成就业创业工作指标任务	按项目绩效考核
		时效指标	支出进度	支出进度	支出进度	按就业资金考核评分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	带动就业创业，拓展就业空间	带动就业创业，拓展就业空间	带动就业创业，拓展就业空间	按就业资金考核评分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	群众满意度

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目支出名称	劳动保障监察局工作经费	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	2024年至2025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	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，小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	工资拖欠案件完结率	100	主要考察工资拖欠案件结案率	结案率达100%，得满分
		质量指标	工资拖欠案件的受理率	100	主要考察工资拖欠案件是否全部受理	受理率达100%，计满分
		时效指标	工资拖欠案件受理办结及时率	100	主要考察工资拖欠案件是否及时受理及办结	受理及时率达100%，计满分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	保障单位业务正常运行	无	组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，维护好劳动者的权益，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展	主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	按群众满意度

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：凤凰县人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

项目支出名称	事业单位公开招聘和引进高层次及急需紧缺人才专项经费	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	2024年至2025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	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，小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	招考人数	>30人	>30人	按招聘人数
		质量指标	招聘工作进度	无	无	按公开招聘方案
		时效指标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	事业单位公开招聘顺利进行	事业单位公开招聘顺利进行	事业单位公开招聘顺利进行	保证事业单位公开招聘顺利进行，满足事业单位的用人要求，为各事业单位公开招聘优秀人
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	群众满意度

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县人力资源和社会保障局本级

金额单位： 万元

项目支出名称	完善社会保障体系工作经费	部门预算	79.20
年度本级预算金额	79.20	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025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	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，小于0不得分
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	招考人数、退休审批办理，考核省定重点民生实事、社保卡业务办理数	招考人数约30人、退休审批办理人数约200人，考核省定重点民生实事约5件、社保卡业务办理数100次	按相关工作进度	是否完成相关绩效目标得任务数
		质量指标	业务工作完成质量	业务工作完成质量	按相关工作进度	业务工作完成质量
		时效指标	业务工作及时性	业务工作及时性	按相关工作进度	业务工作时效性
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	保障单位业务正常运行	应保尽保	主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转	有效保障单位正常运转得满分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	按群众满意度

2024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	农机推广工作经费	部门预算	4.80
年度本级预算金额	4.80	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025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	投入农机推广工作经费	4.8	全年投入农机推广工作经费	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	推广新机具	500	全年推广新机具数量	10
			结算购机机具	100	全年结算购置补贴机具	10
			争取购机补贴资金	50	全年争取农机购置补贴资金	10
		质量指标	无	无	无	无
		时效指标	农机购置补贴发放时间	15	农机购置补贴发放时间	10
	效益指标	经济效益	发展农业生产	无	优先支持水稻、玉米及特色产业的发展	10
		社会效益	解放农村第二、三生产力	无	实现农机化解放生产力	10
			开展春耕、备耕工作	无	开展春耕、备耕工作	10
		生态效益	保护环境，实现无公害生产	无	保护环境，实现无公害生产	10
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	经销商及广大农户满意度	10

2024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	平安农机创建工作经费	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	2024年至2025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	投入平安农机创建工作经历费	8	全年投入平安农机创建工作经历费	10
		社会成本指标	免费办理上牌、免收各种证件费用	无	无	10
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	举办农机安全教育活动	1	全年举办农机安全教育活动	10
			发放农机安全宣传资料	100	全年发放农机安全宣传资料数量	10
			受理各类农业机械上户登记	1	全年受理各类农业机械上户登记数量	10
			办理各类农业机械年度检验	1	全年办理各类农业机械年检数量	10
		质量指标	无	无	无	无
		时效指标	项目是否按时完成	2024年年底之前	项目是否按时完成	10
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	平安农机创建成效	无	确保不发生较大以上农机安全责任事故	10
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众满意度	10

2024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	河长制工作经历费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	确保河湖库水质干净，达标率达95%，健全河库管理保护长效机制，水资源生态水环境得到明显改善，基本重现河畅水清岸绿生态目标。					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	无	无	无	无
		时效指标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	长效管理机制健全性	健全	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6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，确保河湖库水质干净	95	考察生态环境改善情况	按生态环境改善率≥95%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	受益人口满意度	95	考察受益人口满意度情况	按受益贫困人口满意度≥95%得满分，每下降百分之

2024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	龙塘河水库除险加固工程款	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	1. 大坝主副坝坝基及坝体防渗处理，整修主坝上下游坝坡，放缓培厚副坝下游坝坡 2. 溢洪道泄洪设施维修加固，泄洪河当冲段清淤并护岸 3. 高、低涵放水设施改造 4. 改造雨水情及大坝安全监设施、防汛道路、管理房重建设施等					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	龙塘河水库除险加固	1	考察是否完成龙塘河水库除险加固	按完成龙塘河水库除险加固，等于1得满分，未完成不
		质量指标	龙塘河水库除险加固验收合格率	100	考察是否完成龙塘河水库除险加固验收合格情况	按龙塘河水库除险加固合格率等于100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	无龙塘河水库除险加固验收及时率	100	考察龙塘河水库除险加固验收及时性	按龙塘河水库除险加固及时率等于100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	无大坝防洪保安，水库能安全运行	安全运行	考察龙塘河水库除险加固后大坝是否能防洪保安，水库是否能安全运行	龙塘河水库除险加固后大坝能防洪保安，水库能安全运行得满分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	无	无	无	无

2024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	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	本年内对设施进行更新和维护，使设备和系统保持正常运行，为山洪灾害防治提供准确可靠的资料和信息。					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	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，小于1套不得
		质量指标	对设施更新和维护的合格率	98	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≥98%得满分，共计6分，小于98%不
		时效指标	对设施更新和维护的及时率	98	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≥98%得满分，共计6分，小于98%不
	效益指标	经济效益	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，小于37万人不
		社会效益	无	无	无	无
		生态效益	无	无	无	无
	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，每下降一个百分点扣权重分的1%

2024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	水管所抗旱灌溉补贴	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	解决水管单位临时工工资及工作经费，确保工作的正常开展和职工队伍的稳定					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	安排抗旱补贴金额	60	考察抗旱补贴金额完成情况	按安排金额完成等于60万元得满分，共计5分，小于60万元得5分，小于
		质量指标	安排抗旱补贴金额完成合格率	100	考察抗旱补贴金额完成合格情况	按安排金额的合格率达100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分
		时效指标	安排抗旱补贴金额完成及时率	100	考察抗旱补贴金额完成及时性情况	按安排金额的及时率达100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	工作的正常开展和职工队伍的稳定	95	考察是否确保工作正常开展及职工队伍的稳定	按确保工作正常开展及职工队伍的稳定≥95%得满分，每下降一个百分点
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	水管所职工满意度	98	考察水管所职工满意度情况	按水管所职工满意度≥98%得满分，每下降百分之一扣

2024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	水库除险加固工程	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	1. 大坝主副坝坝基及坝体防渗处理，整修主坝上下游坝坡，防缓培厚副坝下游坝坡 2. 溢洪道泄洪设施维修加固，泄洪河当冲段清淤并护岸 3. 高、低涵放水设施改造 4. 改造雨水情及大坝安全监设施、防汛道路、管理房重建设施等					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	龙塘河水库除险加固	1	考察是否完成龙塘河水库除险加固	按完成龙塘河水库除险加固，等于1得满分，未完成不
		质量指标	龙塘河水库除险加固验收合格率	100	考察是否完成龙塘河水库除险加固验收合格情况	按龙塘河水库除险加固合格率等于100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	龙塘河水库除险加固验收及时率	100	考察龙塘河水库除险加固验收及时性	按龙塘河水库除险加固及时率等于100%得满分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	大坝防洪保安，水库能安全运行	安全运行	考察龙塘河水库除险加固后大坝是否能防洪保安，水库是否能安全运行	龙塘河水库除险加固后大坝能防洪保安，水库能安全运行得满分
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	无	无	无	无

2024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	水利局-工程款	部门预算	59.00
年度本级预算金额	59.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	1. 大坝主副坝坝基及坝体防渗处理，整修主坝上下游坝坡，放缓培厚副坝下游坝坡 2. 溢洪道泄洪设施维修加固，泄洪河当冲段清淤并护岸 3. 高、低涵放水设施改造 4. 改造雨水情及大坝安全监设施、防汛道路、管理房重建设施等					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	龙塘河水库除险加固	1	考察是否完成龙塘河水库除险加固	按完成龙塘河水库除险加固，等于1得满分，未完成的不得分
		质量指标	龙塘河水库除险加固验收合格率	100	考察是否完成龙塘河水库除险加固验收合格情况	按龙塘河水库除险加固合格率等于100%得满分，每下
		时效指标	龙塘河水库除险加固验收及时率	100	考察龙塘河水库除险加固验收及时性	按龙塘河水库除险加固及时率等于100%得满分，每下
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	大坝防洪保安，水库能安全运行	安全运行	考察龙塘河水库除险加固后大坝是否能防洪保安，水库是否能安全运行	龙塘河水库除险加固后大坝能防洪保安，水库能安全运
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	无	无	无	无

2024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	水土保持补偿费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	年内进行水保宣传、执法监督水土流失治理					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	水土保持管理监督、宣传次数	10	考察水土保持管理监督宣传是否完成	按水土保持管理监督宣传的完成次数，共计5分，等于10次得满分，小于10次得3分，小于5次不得分
		质量指标	水土保持管理监督宣传合格率	97	考察水土保持管理监督宣传完成是否合格	按水土保持管理监督宣传完成的合格率>=97%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
		时效指标	水土保持管理监督宣传及时率	96	考察水土保持管理监督宣传是否及时	按水土保持管理监督宣传的及时率>=96%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣权重分的1%，
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	无	无	无	无
		生态效益	改善土地面积有效率	95	考察政策宣传改善水土面积有效率	按改善水土面积情况有效率>=95%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣权重分的1%，
	满意度	服务对象满意度	特定对象对水土保持监督宣传满意度	98	考察特定对象对水土保持监督宣传满意情况	按特定对象对水土保持监督宣传满意度>=98%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣权重分的1%

2024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	水资源费专项资金	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	年内完成水资源的管理和监督，完成河道、水库的保洁、防污工作					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	无	无	无	无
		时效指标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	水资源管理和监督率	95	考察水资源管理和监督情况	按水资源管理和监督率≥95%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%
		生态效益	河道、水库保洁、防污率	95	考察河道、水库保洁、防污情况	按考察河道、水库保洁、防污率≥95%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	周边受益对象满意度	98	考察受益对象满意度情况	受益对象满意度≥98%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%

2024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	万溶江水库管理所原电站职工养老保险	部门预算	21.00
年度本级预算金额	21.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	解决万溶江水库管理所原电站职工养老保险，让职工养老无后顾之忧，确保工作的正常开展和职工队伍的稳定。					
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	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	支付电站职工养老保险	21	考察是否足额支付职工养老保险	足额支付养老保险得6分，未足额支付养老保险不得分
		质量指标	无	无	无	无
		时效指标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	原电站职工养老保险受益率	100	考察原电站职工养老保险受益情况	按原电站职工养老保险受益率=100%得满分，每下降百分之一扣权重分的
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受益职工满意度	98	考察受益职工满意度情况	按受益职工满意度>=98%得满分，每下降百分之一扣权

2024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	乡镇供水一体化工程	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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	凤凰县林峰乡水厂沉浸式超滤膜设备购安项目，新增加沉浸式超滤膜水处理设备					
	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
		经济成本指标	无	无	无	无

本年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	新建远程监控平台数量	2	考察是否完成新建远程监控平台	按完成新建远程监控平台数量超过2个得满分，共计6分，等于2个得
			水厂的续建配套沉浸式超滤膜水处理设备	5	考察是否完成新建沉浸式超滤膜水处理设备	按完成沉浸式超滤膜水处理设备得满分，共计6分，等于5套得6分，小于
		质量指标	水厂的续建配套沉浸式超滤膜水处理设备合格率	98	考察是否完成水厂的续建配套沉浸式超滤膜水处理设备	按完成沉浸式超滤膜水处理设备率得满分，共计6分，大于等于98%得
			新建远程监控平台合格率	98	考察是否完成新建远程监控平台	按完成新建远程监控平台得满分，共计6分，大于等于98%得6分，小于
		时效指标	新建沉浸式超滤膜水处理设备完成及时率	98	考察沉浸式超滤膜水处理设备完成是否及时	按完成沉浸式超滤膜水处理设备率得满分，共计6分，大于等于98%得
			新建远程监控平台完成及时率	95	考察水厂的续建配套完工的及时情况	按新沉浸式超滤膜水处理设备验收及时率达>=95%得满分，共计5分，每下降一个百分点扣
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	解决人口饮水安全问题人数	5600	考察新建消毒设备是否解决人口饮水安全问题人数	按完成项目解决人口饮水安全问题人数>5600人得满分，等于5600人得3分，小于5600人
		生态效益	工程设计使用年限	15	考察新建消毒设备使用年限是否达标	按工程设计年限超过15年得满分，等于15年得3分，小
	满意度	服务对象满意度	受益人口的满意度	95	考察受益人口的满意度情况	按受益人口满意度>=95%得满分，每下降百分之一扣权

2024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	小型水库除险加固和运行管护	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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	完成治理病险水库，对水库进行维修养护，保障水库防洪调度，确保人民生命财产安全					
	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

本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	治理病险水库	2	考察是否完成治理病险水库	按完成治理险水库>=2座得满分，小于2座不得分
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	考察治理病险水库验收合格情况	按治理病险水库验收合格率=100%得满分，每下降百分之一扣权重分的
		时效指标	项目（工程）验收及时率	98	考察治理病险水库验收及时性	按治理病险水库验收合格率>98%得满分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	防洪灌溉效益	35	考察解决防洪、灌溉问题	无按解决灌溉问题亩数>35亩得满分，等于35亩得3分，小于35亩得0
		生态效益	无	无	无	无
	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，每下降百分之一扣权

2024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	沱江镇长坪村一官庄乡庄上村河段治理工程		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	治理总长度5.63Km。					
	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	解决稻田排涝	0.03	考察工程是否解决稻田排涝	按解决稻田排涝面积得分，完成0.03亩得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
		社会成本指标	防洪标准	20	考察工程是否达到设计洪水标准	考察工程是否达到设计洪水标准20年，大于等于98%得6分，小于98%不得分
		生态环境成本指标	自然生存环境、生活和生产条件	良好	良好	按环境得到改善得分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
第 69 页						

本年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合治理	5.63	考察工程综合治理长度是否达标	按实际完成治理长度得分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	考察工程质量是否达标	按工程完工质量得分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100	考察工程是否完工	按合同约定完工时间得分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益	解决稻田排涝	0.03	考察工程是否解决稻田排涝	按解决稻田排涝面积得分，完成0.03亩得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。
		社会效益	无防洪标准	20	考察工程是否达到设计洪水标准	考察工程是否达到设计洪水标准20年，大于等于98%得6分，小于98%不得分。
		生态效益	工程设计使用年限	50	考察新建工程使用年限是否达标	考察工程是否达到使用年限50年，达到50年得6分，小于50年不得分。
	满意度	服务对象满意度	满意度	100	考察受益对象满意度情况	受益对象满意度>=98%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。

2024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	非遗保护经费		部门预算	12.00		
年度本级预算 金额	12.00		该项目支出上级 资金			
项目支出实施 期	2024年至2025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	非遗保护工作经 费	12万元	非遗保护12万元	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	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

	效益指标	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	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

2024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		部门预算	11.65		
年度本级预算金额	11.65		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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	11.65万元	11.65万元	按照项目支出金额
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	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	无	无	无	无
		社会效益	保障非物文化 正常传承	应保尽保	应保尽保	按非物文化保护 工作要求
		生态效益	无	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

2024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	古城街道绿化提质改造		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	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	凤凰古城房屋楼顶钢化棚拆除及街道绿化提质改造项目工程20万元					
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	2 0	万元		
		社会成本指标	不涉及	不涉及		
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	无	无		
		质量指标	提质改造	提质改造		
		时效指标	无	无		
	效益指标	经济效益	旅游经济发展	旅游经济发展		
		社会效益	旅游经济发展	旅游经济发展		
		生态效益	不涉及	不涉及		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	9 0 %		

2024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	三潭书院修缮工程合同资金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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	缓解合同纠纷					
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	20	万元		
		社会成本指标	不涉及	不涉及		
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及		
		质量指标	三潭书院修缮	确保文物安全		
		时效指标	本年度	100%		
	效益指标	经济效益	文旅融合促进县域经济发展	促进		
		社会效益	文物保护传承与发展	有效保护		
		生态效益	不涉及	不涉及		
	满意度	服务对象满意度	满意	90%		

2024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	文物保护专项56万元		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	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	文物保护专项56万元					
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	56	万元		
		社会成本指标	不涉及	不涉及		
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及		
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及		
		质量指标	文物保护专项	文物有效保护		
		时效指标	不涉及	不涉及		
	效益指标	经济效益	文旅融合经济发 展	不涉及		
		社会效益	文物有效保护	有效		
		生态效益	不涉及	不涉及		
	满意度	服务对象满意度	90%	90%		

2024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	文物工作经费		部门预算	19.20		
年度本级预算 金额	19.20		该项目支出上级 资金			
项目支出实施 期	2024年至2025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	按工作进度支付	100	按工作进度及时支付	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	文物安全巡查	12	是否按要求完成安全巡查	
		质量指标	加强文保单位修 缮监管	加强	切实加强文保单位修缮监管与 协调工作	
		时效指标	文物保护巡查及 时率	及时	是否及时对文物保护单位进行 安全巡查	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益	宣传文物保护， 加强文保意识	有效	是否宣传、加强文物保护意识	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	>90%	满意	

2024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	文物普查经费		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	2024年至2025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	文物普查经费	8	文物普查经费	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	普查覆盖率	90%	普查工作对目标区域内的文物覆盖程度	
		质量指标	文物保护效果	有效	加强文物保护措施	
		时效指标	普查工作效率	100%	确保普查任务按时完成	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90%	群众满意度	

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县文化市场综合行政执法大队

金额单位： 万元

项目支出名称	文化执法工作经费	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	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	文化执法工作经费					
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	经济成本指标	100		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	生态环境成本指 标	100		
	产出指标	数量指标	数量	100		
		质量指标	质量	100		
		时效指标	时效指标	100		
	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				

2024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	2020年度高中起点乡村教师定向培养计划省级项目培养经费	部门预算	14.70
年度本级预算 金额	14.70	该项目支出上级 资金	
项目支出实施 期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成本县49名高中起点农村定向师范生省级培养项目的培养任务，补充教师师资，为凤凰的教育事业增光添彩。					
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	成本范围内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	定向生到岗数	49	该指标主要考察定向生到校人数情况	到校49人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	定向生资质达标率	100	该指标主要考察定向生是否达到效果资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分之一扣相应分数的1%
		时效指标	定向生到校及时率	100	考察定向生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣相应分数的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建设一支与教育发展相适应的教师队伍	队伍建设	该指标主要考察定向生对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会大众满意度	90	该指标主要考察社会公众对改项目的满意度	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣相应分

2024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	2020年原中小民办教师和代课教师生活困难补助提标资金	部门预算	18.07
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	18.07
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2020年原中小小学民办教师和代课教师生活困难补助提标资金拨付，促进学校发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	原中小小学民办教师和代课教师人数	据实	原中小小学民办教师和代课教师年满60周岁人数情况	原中小小学民办教师和代课教师年满60周岁，全部发放得
		质量指标	原中小小学民办教师和代课教师资质达标率	100	该项目主要考察原中小小学民办、代课人员是否均达到相关资质要求	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%。
		时效指标	困难生活补助发放及时性	100	该指标主要考察原中小小学民办、代课人员是否按照要求及时办理退休手续	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	营造全社会关爱这个群体的氛围	有效保障	该指标主要考察原中小小学民办教师和代课教师的幸福获得感	有效保障的满分15分，基本保障得10分，无保障0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	原中小小学民办教师和代课教师人满意度	90	原中小小学民办教师和代课教师对 此项工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2021年度高中起点乡村教师定向培养计划省级项目培养经费	部门预算	8.40
年度本级预算金额	8.40	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成本县28名高中起点农村定向师范生省级培养项目的培养任务，补充教师师资，为凤凰的教育事业增光添彩。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	定向生到岗数	28	该指标主要考察定向生到校人数情况	到校28人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	定向生资质达标率	100	该指标主要考察定向生是否达到效果资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分之一扣1分，扣完为止
		时效指标	定向生到校及时率	100	考察定向生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建设一支与教育发展相适应的教师队伍	队伍建设	该指标主要考察定向生对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分。
		生态效益				
	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改项目的满意度	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣1分

2024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	2022年度高中起点乡村教师定向培养计划省级项目培养经费	部门预算	17.61
年度本级预算金额	17.61	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成本县65名高中起点农村定向师范生省级培养项目的培养任务，补充教师师资，为凤凰的教育事业增光添彩。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	定向生到岗数	65	该指标主要考察定向生到校人数情况	到校65人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止。
		质量指标	定向生资质达标率	100	该指标主要考察定向生是否达到效果资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分之一扣权重分的1%
		时效指标	定向生到校及时率	100	考察定向生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建设一支与教育发展相适应的教师队伍	队伍建设	该指标主要考察定向生对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分。
		生态效益				
	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改项目的满意度	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。

2024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	2022年民办教师和代课教师生活困难补助	部门预算	17.80
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	17.80
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2022年民办教师和代课教师生活困难补助资金拨付，促进教育发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	民办教师和代课教师生活困难补助人数	据实	原中小民办教师和代课教师年满60周岁人数情况	原中小民办教师和代课教师年满60周岁，全部发放得满分20分，每少1人扣1分，扣完为止。
		质量指标	2022年民办教师和代课教师资质达标率	100	该项目主要考察原中小民办、代课人员是否均达到相关资质要求	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%。
		时效指标	发放困难生活补助及时性	100	该指标主要考察原中小民办、代课人员是否按照要求及时办理退休手续	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	营造全社会关爱这个群体的氛围	有效保障	该指标主要考察原中小民办教师和代课教师的幸福获得感	有效保障的满分15分，基本保障得10分，不保障0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	民办教师和代课教师满意度	90	原中小民办教师和代课教师对 此项工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2023年城乡义务教育保障机制中央直达资金（家庭经济困难学生生活补助初中）	部门预算	120.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	120.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年城乡义务教育保障机制中央直达资金（家庭经济困难学生生活补助初中）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	成节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	学生数	据实	该指标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20分，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣权重的1%，扣完为止。
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完为止。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2023年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金（校舍维修改造长效机制补助）	部门预算	104.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	104.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金（校舍维修改造长效机制补助）拨付，改善学校环境。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	校舍维修改造完成率	100	该指标主要考虑维修改造工程是否按要求完成	维修工程完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	校舍维修改达标率	100	该指标主要考察维修改造工程是否按要求验收合格	维修工程验收合格率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	校舍维修改造及时率	100	考察维修工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	维修工程及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分，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				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2023年度高中起点乡村教师定向培养计划省级项目培养经费	部门预算	15.97
年度本级预算金额	15.97	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成本县58名高中起点农村定向师范生省级培养项目的培养任务，补充教师师资，为凤凰的教育事业增光添彩。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	定向生到岗数	58	该指标主要考察定向生到校人数情况	到校58人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止。
		质量指标	定向生资质达标率	100	该指标主要考察定向生是否达到效果资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分之一扣权重分的1%。
		时效指标	定向生到校及时率	100	考察定向生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建设一支与教育发展相适应的教师队伍	队伍建设	该指标主要考察定向生对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分。
		生态效益				
	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改项目的满意度	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%。

2024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	2023年市县办公普通高中生均公用经费省级补助资金	部门预算	340.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	340.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年市县办公普通高中生均公用经费省级补助资金拨付，促进高中教育发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0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	教育教学工作完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作及及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动开展	有效促进	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2023年乡村中小学教师人才津贴补助	部门预算	116.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	116.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年乡村中小学教师人才津贴补助拨付，促进农村教育发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	乡村教师人数	据实	该指标主要考察人才津贴是否按要求完成	完成率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分
		质量指标	人才津贴标准	按类	该指标主要考察人才津贴是否按相关文件标准发放	达标率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分
		时效指标	人才津贴发放及时率	100	考察人才津贴是否及时发放	及时率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	稳定农村教师队伍，促进教育公平发展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般得5分，学校运转情况较差不得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	农村教师满意度	100	该指标主要考察教师对学校工作的满意度情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1个百分点扣1分

2024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	2023年学生资助省级资金（高中学生资助免费教科书）	部门预算	8.80
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	8.80
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年学生资助省级资金（高中学生资助免费教科书）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达100%得满分，共计20分，每
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	2023年学生资助中央直达资金（高中学生资助：学杂费）	部门预算	68.50
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	68.50
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年学生资助中央直达资金（高中学生资助：学杂费）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0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	学生数	据实	该指标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20分，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分，扣完为止
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完为止
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止

2024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	2023年学生资助中央直达资金（中职学生资助：免学费）	部门预算	83.90
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	83.90
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2023年学生资助中央直达资金（中职学生资助：免学费）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0不评
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分，扣完为止
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完为止
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止

2024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	2024年“三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）中央和省级补助资金	部门预算	6.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	6.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2024年“三区”教师专项计划选派工作（含“银龄计划”）中央和省级补助资金					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师数	据实	该指标主要考察“三区”教师到校人数情况	到校58人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	到位率	100	该指标主要考察定向生是否达到效果资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分点扣相应重分的10%
		时效指标	补助及时率	100	考察定向生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降百分点扣相应重分的10%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	补充教师力量，促进教育公平	保障	该指标主要考察定向生对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分
		生态效益				
	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改项目的满意度	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣相应重分

2024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	2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金（公用经费校舍安全保障长效机制补助）	部门预算	936.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	936.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金（公用经费校舍安全保障长效机制补助）拨付，改善学校环境。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校舍维修改造完成率	100	该指标主要考虑维修改造工程是否按要求完成	维修工程完成率达到了100%得满分15分，每下降1%扣1分
		质量指标	校舍维修改造达标率	100	该指标主要考察维修改造工程是否按要求验收合格	维修工程验收合格率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		时效指标	校舍维修改造及时率	100	考察维修工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	维修工程及时率达到了100%得满分15分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分，低于80%扣5分

2024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	2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助初中）	部门预算	443.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	443.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助初中）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	学生数	据实	该指标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20分，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分，扣完为止
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完为止
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止

2024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	2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金公用经费补助初中	部门预算	1776.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	1776.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金初中拨付					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般得10分，学校运转
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金公用经费补助小学	部门预算	2965.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	2965.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金拨付					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般得10分，学校运转情况较差不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	部门预算	294.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	294.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级补助资金特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费拨付。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般得10分，学校运转情况较差不得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会公众	90	该指标考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金（家庭经济困难学生生活补助小学）	部门预算	408.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	408.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金（家庭经济困难学生生活补助小学）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	学生数	据实	该指标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20分，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣权重的1%，扣完为止。
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完为止。
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（徐特立项目）	部门预算	681.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	681.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2024年改善普通高中办学条件中央补助资金（徐特立项目）					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	开工率	100	该指标主要考虑项目工程是否按要求完成	项目开工率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	达标率	100	该指标主要考察工程是否按要求验收合格	工程验收合格率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	及时率	100	考察工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	工程及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障教育教学开展	保障	该指标主要考察项目对学校教育教学的促进作用	对学校教育教学起积极作用得满分15分，一般得10分，没有作用0分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年民族地区教育特殊补助中央资金	部门预算	97.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	97.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年民族地区教育特殊补助中央资金的分配，促进学校实施民族特殊教育。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	教育活动开展率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育活动开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育活动开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	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	社会公众满意度	90	该指标考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达资金	部门预算	2714.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	2714.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年农村义务教育学生营养改善计划中央直达资金拨付，推进农村义务教育学生健康发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	享受营养餐学校数量	据实	反映享受食堂供餐配送学校数量是否能达到预期标准。	反映在校学校享受营养餐天数是否能达到预期标准。
			在校学校享受营养餐天数	据实	反映在校学校享受营养餐天数是否能达到预期标准。	在校学校享受营养餐天数大于等于170天计满分，实际在校学校享受营养餐天数每偏离1%扣0.2分扣完为止
		质量指标	补助发放完成率	100	反映营养改善计划工作经费、营养餐村小企业供餐运输费项目的资金补助拨付情况，反映项目产出质量目标的实现程度。	得分=项目实际完成率/计划完成率，每偏离1%扣0.8分，实际完成情况偏离计划±10%时不得分。
		时效指标	完成及时率	100	反映营养改善计划工作经费、营养餐村小企业供餐运输费项目应完成的时间	得分=完成率×指标标准得分。完成率=(2024年12月31日已完成的部分/2023年12月31日应完成的部分)×100%
		经济效益				
	效益指标	社会效益	减轻农村义务教育学生家庭负担	有效保障	反映项目开展后对减轻农村义务教育学生家庭负担的效果。	根据根据绩效评价实地查看及调查问卷中“您对学生营养改善计划政策补偿程度的直观感受为？”、“您对学生营养改善计划政策改善程度是否满意？”，相结合进行扣分。
		生态效益				

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	根据调查问卷，社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据问卷调查情况，综合满意度达到项目计划情况； 1. 满意度≥95%的，得10分； 2. 90%≤满意度<95%的，得8分； 3. 80%≤满意度<90%的，得6分； 4. 70%≤满意度<80%的，得5分； 5. 满意度<70%，得0分。
--	-----	---------	---------	----	-------------------------------	---

2024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	2024年市县公办普通高中生均公用经费省级补助资金（单列生均10元学生心理健康教育经费）	部门预算	306.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	306.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成生均10元学生心理健康教育经费拨款，开展心理健康教育。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	学生数	据实	该指标主要考察开展心理健康学生数	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	该指标主要考察专项经费拨付是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	办人民满意的教育	有效保障	该指标主要考察心理健康教育对教育的辅助作用	对学校教育教学起积极作用得满分15分，一般得10分，没有作用0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	该指标考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生助学金）	部门预算	46.20
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	46.20
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生免学费）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生资助：免费教科书）	部门预算	83.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	83.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生资助：免费教科书），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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0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	学生数	据实	该指标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20分，每下降1%扣1分
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生资助免学杂费）	部门预算	152.80
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	152.80
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生资助免学费）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于85%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每下降1%扣1分
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生资助助学金）	部门预算	414.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	414.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（高中学生资助助学金）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生国家奖学金）	部门预算	1.80
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	1.80
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生国家奖学金）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于85%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每下降1%扣1分
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生资助奖助学金）	部门预算	293.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	293.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生资助奖助学金）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0不
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生资助免学费）	部门预算	132.50
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	132.50
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生资助免学费）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生资助助学金）	部门预算	323.70
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	323.70
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年市县学校学生资助中央直达资金和省级资金（中职学生资助助学金）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于85%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每下降1%扣1分
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	2024年乡村中小学教师人才津贴补助资金	部门预算	545.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	545.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年乡村中小学教师人才津贴补助资金拨付，稳定农村教师队伍。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	据实	该指标主要考察人才津贴是否按要求完成	完成率达100%得满分，共计20分，每
		质量指标	人才津贴补助标准	按类	该指标主要考察人才津贴是否按相关文件标准发放	达标率达100%得满分，共计20分，每
		时效指标	人才津贴补助发放及时率	100	考察人才津贴是否及时发放	及时率达100%得满分，共计20分，每
	效益指标	经济效益				
		社会效益	稳定农村教师队伍，促进教育公平	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	农村教师满意度	100	该指标主要考察教师对学校工作的满意度情况	满意度大于等于100%得满分，每下

2024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	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金	部门预算	1253.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	1253.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，改善学校硬件设施。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开工率	100	该指标主要考察仪器设备购置是否按要求完成采购	仪器设备采购率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		质量指标	达标率	100	该指标主要考察仪器设备购置是否达到使用标准	仪器设备达标率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		时效指标	及时率	100	该指标主要考察仪器设备购置是否及时完成采购	仪器设备采购及时率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善学校硬件设施，学生健康成长	保障	该指标考察项目实施对学校硬件设施的改善情况	切实改善得满分15分，基本改善得10分，未改善不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金（公用经费）	部门预算	341.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	341.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金（公用经费）					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0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	教育活动开展率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育活动开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育活动开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	幼儿健康快乐成长	保障	主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，未按运转情况扣
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金（家庭经济困难幼儿补助）	部门预算	183.80
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	183.80
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金的发放，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	幼儿	=1000元/生.年	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	资助贫困户子女人数	据实	该指标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20分，每少1人扣1分
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分
		时效指标	资助经费及时发放率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	资助及时率100%得满分20分，每降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	贫困户子女全部全程接受资助的比例	全部全程	主要考察贫困户子女是否全部全程执行单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完为止
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣0.5分

2024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	2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金（扩大学前教育资源）	部门预算	673.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	673.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金（扩大学前教育资源）					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不评
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育活动开展率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育活动开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育活动开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学前教育良好发展	保障	主要考察该项目是否有效保障单位的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划执中央专项资金	部门预算	82.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	82.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划执中央专项资金					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	国培开展率	90	该指标主要考察国培是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	国培达标率	90	该指标主要考察国培是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	及时率	90	该指标主要考察国培是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升教师能力，更好服务学生	保障	主要考察该项目是否对教师能力的提升起到积极作用	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	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	2024年至2025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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	学生人次	47415	该指标主要考察学生入学人数	大于该人数得满分15分，每少1人扣0.1分
			标准	15元/生/月	该指标主要考察班主任补助是否按标准发放	等于小于得满分15分，高于标准不得分
		质量指标	班主任工作效果	90	该指标主要考察班主任工作是否按学校要求完成	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	工作开展及时率	100	该指标主要考察班主任工作是否按学校要求及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学前教育良好发展	保障	主要考察该项目是否有效保障学校良好运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般不得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	90	该指标考察学生家长对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	残疾人教育（特殊教育）事业专项经费	部门预算	20.96
年度本级预算金额	20.96	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025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	成本范围内	20.955	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得8分，小于0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	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效减轻残疾家庭的负担，提高全社会关心弱势群体	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般得10分，学校运转
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	该指标考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	残疾人就业保障金	部门预算	151.48
年度本级预算金额	151.48	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	为学校安排残疾人就业保障金，推动教育高质量发展，切实办人民满意的教育。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾教师到岗数	据实	该指标主要考察教育教学是否按要求开展残疾教师到岗情况	全部到岗得满分20分，每少1人扣1分
		质量指标	残疾教师资质达标率	100	该指标主要考察残疾教师是否有残疾证	残疾教师资质达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
		时效指标	残疾教师到岗及时率	100	该指标主要考察残疾教师是否及时到岗	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校正常运转	健全	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	残疾教师满意度	90	该指标考察残疾教师对学校运转的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	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	2024年至2025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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	设施设备采购完成率	100	该指标主要考察仪器设备购置是否按要求完成采购	仪器设备采购率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		质量指标	设施设备达标率	100	该指标主要考察仪器设备购置是否达到使用标准	仪器设备达标率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		时效指标	设施设备采购及时率	100	该指标主要考察仪器设备购置是否及时完成采购	仪器设备采购及时率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		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	该指标考察项目实施对学校硬件设施的改善情况	切实改善得满分15分，基本改善得10分，未改善不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	城市建设维护税	部门预算	192.00
年度本级预算金额	192.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	改善学校环境，保障学校教育教学开展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	项目开展率	100	该指标主要考察项目是否按要求完成采购	项目开工率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分
		质量指标	项目达标率	100	该指标主要考察项目是否达到使用标准	项目达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分
		时效指标	项目开工率	100	该指标主要考察项目是否及时开工	项目开工及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	办人民满意的教育	有效保障	该指标考察项目实施对学校硬件设施的改善情况	切实改善得满分15分，基本改善得10分，未改善不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分

2024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	城市教育费附加	部门预算	559.00
年度本级预算金额	559.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	改善中职办学条件，促进中职教育发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目开展率	100	该指标主要考察项目是否按要求完成采购	项目开工率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分
		质量指标	项目达标率	100	该指标主要考察项目是否达到使用标准	项目达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分
		时效指标	项目开工及时率	100	该指标主要考察项目是否及时开工	项目开工及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	办人民满意的教育	有效保障	该指标考察项目实施对学校硬件设施的改善情况	切实改善得满分15分，基本改善得10分，未改善不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	城乡义务教育经费保障机制公用经费县级配套（初中）	部门预算	72.00
年度本级预算金额	72.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成城乡义务教育经费保障机制公用经费县级配套（初中）拨付					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	城乡义务教育经费保障机制公用经费县级配套（小学）	部门预算	119.00
年度本级预算金额	119.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成城乡义务教育经费保障机制公用经费县级配套（小学）拨付					
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	成本控制率	成本以上	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育工作开展	有效保促进	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	崇文、黄丝桥自聘教师工资	部门预算	480.00
年度本级预算金额	480.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	补充教师师资，保障学校正常教育教学活动开展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	自聘教师数	48	该指标主要考察自聘教师到岗情况	按编制空缺情况到岗及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分，扣完为止
		质量指标	教育教学达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分，扣完为止
		时效指标	资金拨付及时性	及时	该指标主要考察资金是否及时拨付	拨付及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益				
		社会效益	补充教师师资，保障学校正常的教育教学活动开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般得10分，学校运转
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止

2024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	地方教育附加	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成学校仪器设备设施购置、校舍维修改造及其他					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于8分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目开展率	100	该指标主要考察项目是否按要求完成采购	项目开工率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
		质量指标	项目达标率	100	该指标主要考察项目是否达到使用标准	项目达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
		时效指标	项目及时率	100	该指标主要考察项目是否及时开工	项目开工及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校设备设施更加完善，保障教育教学开展	有效保障	该指标考察项目实施对学校硬件设施的改善情况	切实改善得满分15分，基本改善得10分，未改善不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	地方教育附加安排华鑫、皇仓中学体质改革补贴-1	部门预算	28.70
年度本级预算金额	28.70	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成华鑫、皇仓中学体质改革补贴拨付，保障学校教育教学开展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学活动开展	/	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学优质率	90	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障学校教育教学活动开展	保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会大众满意度	90	该指标考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	督导工作专项工作经费及督学责任区（督导工作经费）	部门预算	19.20
年度本级预算金额	19.20	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	妥善解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导产生的通讯、交通、食宿、劳务等费用。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	督学到岗率	100	该指标主要考察督学到岗人数情况	到岗24人得满分20分，每少1人，扣1分
		质量指标	督学资质达标率	100	该指标主要考察督学是否均达到相关资质要求	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	督学工作及时率	100	考察督学是否按照要求及时到岗	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立健全机制且机制完整得满分计15分，建立长效管理
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学校满意度	90	该指标考察学校对此项工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	返聘教师工资	部门预算	175.80
年度本级预算金额	175.80	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	解决教师编制不足，正常开展教学工作。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	返聘教师数	100	返聘教师到岗情况	到岗100人得满分10分，每少1人扣1分
			标准	2000	返聘教师工资是否按既定标准发放	按标准发放得满分10分，每下降1%扣1分，扣完为止
		质量指标	返聘教师工作能力	胜任	返聘教师资质的达标率	达标率达到100%得满分10分，每下降1%扣1分，扣完为止
		时效指标	返聘教师到岗及时率	100	返聘教师是否按照要求及时到岗	到岗及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分，扣完为止
	效益指标	经济效益				有效保障的满分15分，基本保障得10分，无保障0分
		社会效益	保障学校教育教学正常开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障的满分15分，基本保障得10分，无保障0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	90	学生家长对返聘教师工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止

2024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	干部在线教育培训工作经费	部门预算	11.70
年度本级预算金额	11.70	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	干部在线教育培训工作经费					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0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	在线教育培训开展率	100	该指标主要考察在线教育培训是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	在线教育培训达标率	100	该指标主要考察在线教育培训是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	在线教育培训及时率	100	该指标主要考察在线教育培训是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高教师综合素质	有效保障	主要考察该项目是否对教师综合素质提高有效保障	有效保障得满分15分，一般得10分，低于10不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	高中（中职）新生军训费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	顺利完成2024年高中（中职）新生军训					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	新生学生数	据实	该指标主要考察新生军训参训人数	新生全部参与得满分20分，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	新生军训达标率	100	该指标主要考察新生军训是否按要求完成	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣扣重分的1%
		时效指标	新生军训及时开展率	100	该指标主要考察新生军训开展的及时情况	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣扣重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进学生生活作风建设，学校规范管理	有效保障	该指标主要考察军训对学生的影响情况	有效保障得满分15分，一般得10分，较差不得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	90	该项目主要考察学生对该项目的满意情况	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣扣重分的1%

2024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	工程项目设备采购	部门预算	747.00
年度本级预算金额	747.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成工程项目设备采购					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开工率	100	该指标主要考察项目是否按要求完成采购	项目开工率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
		质量指标	达标率	100	该指标主要考察项目是否达到使用标准	项目达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
		时效指标	及时率	100	该指标主要考察项目是否及时开工	项目开工及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校设备实施完善，学校健康发展	保障	该指标考察项目实施对学校硬件设施的改善情况	切实改善得满分15分，基本改善得10分，未改善不得分
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	公办普通高中生均公用经费（县级配套）	部门预算	85.00
年度本级预算金额	85.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成公办普通高中生均公用经费（县级配套）拨付，促进高中教育发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进学校教育教学活动开展	有效促进	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	公办校安保人员工资	部门预算	375.00
年度本级预算金额	375.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	预防和减少危及学校师生安全事件发生，加强学校综合治理安全队伍建设。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0不评
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	标准	30000/年	该指标主要考察安保人员工资是否按标准发放	大于等于3000元得满分，低于不得分
			安保人数	185	该指标主要考察安保人员到岗情况	全部到岗得满分20分，每少1人扣1分
		质量指标	安保人员资质达标率	100	该指标主要考察安保人员资质情况	安保人员资质达标率100%得满分10分，每下降1%扣1分
		时效指标	安保人员到岗及时率	100	该指标主要考察安保人员是否按这个招聘要求及时到岗	到岗及时率达到100%得满分10分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建平安校园，家长放心	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般不得分
		生态效益				
	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学校安保工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分

2024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	孤儿和困难残疾学生补助	部门预算	27.70
年度本级预算金额	27.70	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人数	551	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1分，扣完为止
			补助标准	事实孤儿100*2期，认定300*2期	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣权重的1%，扣完为止
		质量指标	补助拨付率	100	主要考察孤儿和困难残疾是否全部全程执行单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺少扣1分，扣完为止
		时效指标	补助拨付及时率	100	该指标主要考察孤儿和困难残疾补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重的1%
	效益指标	经济效益				
		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里	有效保障得满分15分，一般得10分，没有保障不得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重的1%

2024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	骨干教师及优秀教师引进专项资金	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	2024年至2025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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	引进人数	20	该指标主要考察骨干优秀教师引进人数情况	引进20人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	引进教师资质达标率	100	该指标主要考察骨干优秀教师是否达到引进资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分点，扣相应分数的10%
		时效指标	引进教师到岗及时率	100	考察骨干优秀是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降百分点扣相应分数的10%
	效益指标	经济效益				
		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优秀教师对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学校满意度	90	该指标主要考察学校对骨干优秀教师的满意情况	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣相应分

2024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	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	2024年至2025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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，小于0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	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	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣扣重分的1%
		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	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣扣重分的1%
		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及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣扣重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	支撑教育决策，服务改进教育教学管理	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣扣重分的1%

2024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	华鑫、皇仓中学体制改革补贴	部门预算	201.30
年度本级预算金额	201.30	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	全面推进义务教育管理体制改改革，保障义务教育均衡。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校所数	2	该指标主要考察体制改革补贴学校所数	2所学校得分20分，少1所扣10分
		质量指标	教育教学达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作按计划实施	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	优化保障学校正常发展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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2所学校工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	教师节活动经费及其他活动	部门预算	16.00
年度本级预算金额	16.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	进一步弘扬尊师重教的良好氛围，努力建设一支“志存高远、严谨笃学、师爱为魂”的高素质建设队伍。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动完成率	100	该指标主要考察教师活动是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	活动开展达标率	100	该指标主要考察教师节活动是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	活动开展及时率	100	该指标主要考察教师节活动是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长
		生态效益				
	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师工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	教师培训费	部门预算	702.53
年度本级预算金额	702.53	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年度教师培训任务，加强师德师风建设，提升教师专业化水平。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师培训到岗数	据实	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%扣权重分的1%
		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质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	培训签到及时率	100	该指标主要考察教师培训是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长
		生态效益				
	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学校工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	教育发展专项绩效（含名师工作室奖励经费）	部门预算	650.00
年度本级预算金额	650.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	百年大计，教育为本。加大教育投入，实现教育强县远大目标。加强教育科研工作，鼓励教育科研人员创造性开展教育教学研究工作。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不评
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	教育基金会专项经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	注入教育本金，开展慈善活动，奖励优秀教师，帮助困难教师学生。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	教育基金会工作开展完成率	100	该指标主要考察教育基金会工作是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育基金会工作开展达标率	100	该指标主要考察教育基金会工作是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育基金会工作开展及时率	100	该指标主要考察教育基金会工作是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	临时从教人员养老保险	部门预算	89.22
年度本级预算金额	89.22	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	及时缴纳临时从教人员养老保险，保障临时从教人员权益。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临时从教人员数	据实	该指标主要考察临时从教人员人数情况	按要求到岗得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	临时从教人员资质	/	该指标主要考察临时从教人员是否达到资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分之一扣相应重分的1%
		时效指标	及时性	100	考察定向生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣相应重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	稳定教育教学秩序	有效保障	该指标主要考察定向生对整个教育队伍建设的作用。	作用显著得满分15分，一般得10分，没有作用0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	临时从教人员满意度	90	该指标主要考察临时从教人员对此项目的满意情况	满意度大于等于90得满分，每下降一个百分点扣相应重分的1%

2024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	民办教育专项工作经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	正确引导、依法管理民办教育，促进民办教育发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	民办教育工作开展完成率	100	该指标主要考察民办教育工作是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	民办教育工作开展达标率	100	该指标主要考察民办教育工作是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	民办教育工作开展及时率	100	该指标主要考察民办教育工作是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长
		生态效益				
	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民办教育的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	普通高中免学杂费（县级配套）	部门预算	9.18
年度本级预算金额	9.18	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成普通高中免学杂费（县级配套）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	普通高中助学金（县级配套）	部门预算	19.37
年度本级预算金额	19.37	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成普通高中助学金（县级配套）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助标准发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	特级教师津贴	部门预算	1.44
年度本级预算金额	1.44	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	及时发放特级教师津，更好引领教师成长，营造学习氛围。					
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	成本预算	14400	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本为14400元得满分15分，高于小
		社会成本指标				于小
		生态环境成本指标				于小
	产出指标	数量指标	工作目标	公开引领示范课10次	该指标主要考察特级教师公开引领示范情况	完成率达到10次得满分20分，每少1
		质量指标	工作目标完成情况	培养、指导教师10次	该指标主要考察特级教师指导教师情况	完成率达到10次得满分20分，每少1
		时效指标	起止期限	2024. 1-2024. 12	该指标主要考察特级教师工作是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降
	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	学生、家长、教师满意度	95	该指标考察学生、家长、教师对特级教师工作的满意度	满意度大于等于95%得满分，每下

2024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	提前下达2024年城乡义务教育保障机制综合奖补资金（乡镇标准化寄宿制学校建设）	部门预算	116.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	116.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	提前下达2024年城乡义务教育保障机制综合奖补资金（乡镇标准化寄宿制学校建设）					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校所数	据实	该指标主要考察乡镇标准化寄宿制学校建设情况	按规划要求开工得满分20分，每少1所扣1分
		质量指标	开工率	100	该指标主要考察乡镇标准化寄宿制学校建设是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	及时性	100	该指标主要考察乡镇标准化寄宿制学校建设是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障义务教育学校健康发展	保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	提前下达2024年城乡义务教育保障机制综合奖补资金（原建档立卡学生资助）	部门预算	182.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	182.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	提前下达2024年城乡义务教育保障机制综合奖补资金（原建档立卡学生资助）					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于85%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每下降1%扣1分
		质量指标	资助达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣1分
		时效指标	及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减轻贫困家庭负担	有效	主要考察贫困户子女是否全部全程执行单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺1项扣1分，扣完为止
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止

2024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	乡村中小学教师人才津贴（县级配套）	部门预算	166.00
年度本级预算金额	166.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成乡村中小学教师人才津贴（县级配套）拨付，促进教育公平发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	据实	该指标主要考察人才津贴是否按要求完成	完成率达100%得满分，共计20分，每
		质量指标	人才津贴标准	按类	该指标主要考察人才津贴是否按相关文件标准发放	达标率达100%得满分，共计20分，每
		时效指标	人才津贴发放及时性	100	考察人才津贴是否及时发放	及时率达100%得满分，共计20分，每
	效益指标	经济效益				
		社会效益	稳定农村教师队伍，促进教育公平	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	乡村教师满意度	90	该指标主要考察教师对学校工作的满意度情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	学前家庭经济困难幼儿入园补助（县级配套）	部门预算	23.30
年度本级预算金额	23.30	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成学前家庭经济困难幼儿入园补助的发放，不因贫困尔失学。					
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	幼儿	=1000元/生.年	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助贫困户子女人数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%扣权重分1%
		时效指标	资助经费及时发放率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分1%
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分1%

2024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	学前教育公用经费（县级配套）	部门预算	107.00
年度本级预算金额	107.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	保障公办幼儿园良好运转、普惠性幼儿园获得稳定支持，解决幼儿就近入园，减轻家庭负担。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育工作开展及时性	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育活动开展	有效促保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	90	该指标考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	学生寄宿公租房租金	部门预算	175.03
年度本级预算金额	175.03	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成学生寄宿公租房租金上缴					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公租房套数	1768	该指标主要考察公租房实有数	大于等于1768套得满分20分，每少一套扣权重分的1%
		质量指标	租金标准	990	该指标主要考察公租房租金是否按租金标准拨付	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	资金及时性	及时	该指标主要考察公租房租金是否及时上缴	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	满足学生寄宿，改善学校环境	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	学生资助工作经费	部门预算	1.60
年度本级预算金额	1.60	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成全县范围内学生资助工作，确保学生不因贫困而失学。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资助工作开展完成率	100	该指标主要考察资助工作是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	资助工作开展达标率	100	该指标主要考察资助工作是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	资助工作开展及时率	100	该指标主要考察资助工作是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	90	该指标考察学生家长对此项工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	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	2024年至2025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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0至
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程完工率	100	该指标主要考察学校建设是否按要求完成采购	学校建设开工率达到100%得满分15分，低于100%
		质量指标	工程验收合格率	100	该指标主要考察学校建设工程是否验收合格	建设工程达标率达到100%得满分15分，低于100%
		时效指标	工程竣工及时率	100	该指标主要考察建设工程是否及时完成竣工	建设竣工及时率达到100%得满分15分，低于100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	90	该指标主要考察学生家长对学校工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	学校综合治理安全工作专项经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	切实加强学校周边综治安全管理，预防和减少安全事件发生。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	综合治理安全工作开展完成率	100	该指标主要考察综合治理安全工作是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	综合治理安全工作开展达标率	100	该指标主要考察综合治理安全工作是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	综合治理安全工作开展及时率	100	该指标主要考察综合治理安全工作是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制不完整不得分
		生态效益				
	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学校安全工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	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	47.00
年度本级预算金额	47.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套（初中）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			主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标	成本节约率	成本内		
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	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	32.00
年度本级预算金额	32.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成义务教育阶段家庭经济困难生活补助县级配套（小学）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受助学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助补助发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助对象满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	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	58.00
年度本级预算金额	58.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制（县级配套）拨付，改善学校环境。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校舍维修改造完成率	100	该指标主要考察校舍维修改造是否按要求完成	校舍维修开工率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		质量指标	校舍维修改造达标率	100	该指标主要考察校舍维修改造是否达到使用标准	校舍维修达标率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
		时效指标	校舍维修改造及时率	100	该指标主要考察校舍维修改造是否及时完成	校舍维修及时率达到100%得满分15分，每下降1%扣1分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制
		生态效益				
	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学校工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣1分，低于80%扣5分

2024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	营养改善计划工作经费、营养餐村小企 业供餐运输费	部门预算	548.14
年度本级预算 金额	548.14	该项目支出上级 资金	
项目支出实施 期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成营养改善计划工作经费、营养餐村小企业供餐运输费拨付，推进农村义务教育学生健康发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0 得满分15分，等于0得0分，小于0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	享受企业供餐配送学校数量	据实	反映享受食堂供餐配送学校数量是否能达到预期标准。	反映在校学校享受营养餐天数是
			在校学生享受营养餐天数	据实	反映在校学校享受营养餐天数是否能达到预期标准。	在校学校享受营养餐天数大于等
		质量指标	补助发放完成率	100	反映营养改善计划工作经费、营养餐村小企业供餐运输	得分=项目实际完成率/计划完
		时效指标	完成及时率	100	反映营养改善计划工作经费、营养餐村小企业供餐运输	得分=完成率×指标标准得分。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减轻农村义务教育学生家庭负担	有效保障	反映项目开展后对减轻农村义务教育学生家庭负担的效	根据根据绩效评价实地查看及调
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90	根据调查问卷，社会公众和服务对象对项目实施效果的	根据问卷调查情况，综合满意度

2024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	原中小学民办教师和代课教师生活困难补助	部门预算	130.00
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	130.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成原民办教师和代课教师生活困难补助拨付，促进学校长促发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0至
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	原民办、代课教师年满60周岁人数	据实	原中小小学民办教师和代课教师年满60周岁人数情况	原中小小学民办教师和代课教师年满60周岁，全部发放得
		质量指标	原民办、代课教师年满60周岁资质达标率	100	该项目主要考察原中小小学民办、代课人员是否均达到相关资质要求	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%。
		时效指标	困难补助发放及时率	100	该指标主要考察原中小小学民办、代课人员是否按照要求及时办理退休手续	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	营造全社会关爱这个群体的氛围	有效保障	该指标主要考察原中小小学民办教师和代课教师的幸福获得感	有效保障的满分15分，基本保障得10分，无保障0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	原民办、代课教师满意度	90	原中小小学民办教师和代课教师对 此项工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	原中小小学民办教师和代课教师生活困难补助（县级配套）	部门预算	17.80
年度本级预算金额	17.80	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成原中小民办教师和代课教师生活困难补助（县级配套）拨付，促进学校发展。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0至
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	原民办、代课教师年满60周岁人数	据实	原中小民办教师和代课教师年满60周岁人数情况	原中小民办教师和代课教师年满60周岁，全部发放得
		质量指标	原民办、代课教师年满60周岁资质达标率	100	该项目主要考察原中小民办、代课人员是否均达到相关资质要求	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%。
		时效指标	原民办、代课教师年满60周岁困难生活补助发放及时率	100	该指标主要考察原中小民办、代课人员是否按照要求及时办理退休手续	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的%。
	效益指标	经济效益				
		社会效益	营造全社会关爱这个群体的氛围	有效保障	该指标主要考察原中小民办教师和代课教师的幸福获得感	有效保障的满分15分，基本保障得10分，无保障0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	原民办、代课教师年满60周岁人员的满意度	90	原中小民办教师和代课教师对 此项工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	增加公用经费（其中：中小学心理健康专项）	部门预算	192.00
年度本级预算金额	192.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学工作开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	学校教育教学活动开展	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	支教和顶岗实习生交通生补助	部门预算	164.40
年度本级预算金额	164.40	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	发放支教和顶岗实习生交通补助，助力凤凰教育事业。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分10分，等于0得0分，大于0至5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	标准	定向生1000元/人/月；非定向生2000元/人/月	该指标主要考察支教教师和顶岗实习生教师交通补助是否按标准发放	高于等于得满分10分，低于不得分
			人数	99	该指标主要考察支教教师和顶岗实习生到校人数情况	到校99人得满分20份，每少1人扣1分，扣完为止
		质量指标	到岗率	100	该指标主要考察定向生是否达到效果资质要求	达标率100%得满分20分，每下降百分点扣权重分的1%
		时效指标	到岗及时性	100	考察支教教师和顶岗实习生是否按照协议要求及时到校	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	缓解学校师资力量不足，提升学校教学质量	有效促进	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分10分，学校运转情况一般
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	学校满意度	90	该指标考察服务学校对支教教师和顶岗实习生工作的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	中职国家奖助学金（县级配套）	部门预算	13.49
年度本级预算金额	13.49	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成中职国家奖助学金（县级配套）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助标准发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一项扣1分，扣完
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024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	中职免学费（县级配套）	部门预算	36.38
年度本级预算金额	36.38	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成中职免学费（县级配套）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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0不得分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生数	据实	该指标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20分，每
		质量指标	资助标准达标率	100	该指标主要考察资助金是否按标准发放	资助达标率100%得满分20分，每降1%
		时效指标	资助标准发放及时率	100	该指标主要考察资助补助发放是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降
	效益指标	经济效益				
		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单位	按要求全程全部发放得满分15分，缺一
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	90	该项目主要考察受助对象对该项目执行情况的满意情况	满意度大于等于90%得满分，每下

2024年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 凤凰县全民健身服务中心

金额单位：万元

项目支出名称	民族体育中心运动场维修工程尾款	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	民族体育中心运动场维修改造工程尾款					
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	预算成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不评
		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	该指标主要考察维修改造工程是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	工程验收合格率	100	该指标主要考察维修改造工程质量情况	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	工程完成及时率	100	该指标主要考察维修改造工程是否及时	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益	、	、	/	
		社会效益	吸引民众参与健身	每天入场客流统计	该指标主要考察运动场馆的使用情况	每天入场大于等于100人得满分15分，每少1人扣1%
		生态效益	、	、	/	
	满意度	服务对象满意度	社会民众满意度	90	该指标考察社会公众对运动场馆的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	高级中学发展经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	提升高中教育教学秩序，建设一个安全校园，保障师生的身心健康。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，大于0.5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育教学开展完成率	100	该指标主要考察教育教学是否按要求开展	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	教育教学工作开展达标率	100	该指标主要考察教育教学是否按质开展	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	教育教学工作开展及时率	100	该指标主要考察教育教学是否及时开展	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	办人民满意的教育	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分15分，学校运转情况一般
		生态效益				
	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学校工作的满意度	满意度大于等于90%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	圆满完成2024年高考，为学生服务。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0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	高考工作开展完成率	100	该指标主要考察高考工作是否按要求完成	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	高考工作达标率	100	该指标主要考察高考工作是否按质完成	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	高考工作按时开展	100	该指标主要考察高考工作是否按相关要求及时完成	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制不完整不得分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	该指标主要考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于95%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	高考设备更新维护	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成高考设备更新维护，为高考做好保障。					
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	成本节约率	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100	该指标主要考察高中设备是否按要求完成	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	设备采购达标率	100	该指标主要考察高中设备是否达到使用标准	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	设备购置及时率	100	该指标主要考察高中设备是否按照时间要求及时购置	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	该指标主要考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于95%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	圆满完成2024年高中学业水平考试。					
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	成本内	主要考察项目执行过程中是否按标准实施成本	成本节约率大于0得满分15分，等于0得0分，小于0不评
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试工作开展率	100	该指标主要考察高中学业水平工作是否按要求完成	完成率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		质量指标	高中学业水平考试工作达标率	100	该指标主要考察高中学业水平工作是否按质完成	达标率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
		时效指标	高中学业水平考试开展及时率	100	该指标主要考察高中学业水平工作是否按相关要求及时完成	及时率达到100%得满分20分，每下降1%扣权重分的1%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	长效管理机制	健全	该指标主要考察学校是否建立健全长效管理机制，机制是否完整	建立长效管理机制且机制完整，得满分15分，建立长效机制
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	95	该指标主要考察社会公众对学校工作的满意度	满意度大于等于95%得满分，每下降1%扣权重分的1%

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	2015年棚户区改造（综合整治）工程	部门预算	939.22
年度本级预算金额	939.22	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2015年棚户区改造（综合整治）工程					
	完成2015年棚户区改造（综合整治）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	资金安排	939.22	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				
		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	工程完工得满分5分，未完工得0分
		质量指标	合格率	100	反映材料和施工资料达到合格标准	材料和施工质量验收合格得满分5分，不合格得0分
		时效指标	及时率	100	反映工程按时完工	工程按时完工得满分5分，延期完工得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	改善人居环境	有效改善	反映对人居环境的改善情况	有效改善人居环境得满分5分，脏乱差得0分
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	90%	反映居民对居住环境得满意情况	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	2024年春节挂灯笼经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	2024年春节挂灯笼经费（城区主干道挂4800个，古城区挂1200个）					
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	反应成本控制	成本控制在预算内得满分5分，超出扣2分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量	6000	反应挂灯笼数量	灯笼数量达到6000盏的5分，未达到扣2分
		质量指标	验收合格率	100%	反应灯笼的质量	灯笼质量验收合格的5分你，不合格扣2分
		时效指标	及时率	2024. 2. 7	反应挂灯笼的时间	2月7日前挂好灯笼的满分5分，未挂好的扣2分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效营造节日氛围	有效	反应春节氛围	有效营造节日氛围的满分5分，破坏节日氛围的扣2分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	90%	反应居民对节日氛围的满意度	居民满意度达到90%得满分5分，反应差的扣2分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	阿拉镇垃圾场环境整治工程	部门预算	114. 60
年度本级预算金额	114. 60	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	阿拉镇垃圾场环境整治工程					
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	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6分，等于0得
		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5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	主要考察工程是否按要求验收合格	工程竣工及时率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的
		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5分，每下降百分之一扣权重分的
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	有利改善人居环境	整洁	主要考察工程是否对生产、生活、环境条件产生有利影响	无脏、乱、差现象得满分，共计15分，无明显脏、乱、差现象，得10分；有明显脏乱差
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	主要考察群众对基础设施的满意情况	群众满意度>=90%得满分，总计10分，每下降百分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	城市维护工作经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	保证城市功能正常运转					
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	反映预算控制	成本控制在预算内得满分5分，超出预算得0分呢
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	零星维护完工率	100	反映维护进度	零星维护完工得满分5分，未完工得0分
		质量指标	零星维护合格率	100	反映维护工程验收达到合格标准	验收合格得满分5分，不合格得0分
		时效指标	及时率	100	反映维护工作及时开展	维护工作及时开展得满分5分，未及时开展造成影响得
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障工作正常开展	有效保障	反映城市维护工作正常开展	有效保障工作开展得满分5分，影响工作开展得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	反映人民群众对城市维护工作的满意情况	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位： 万元

项目支出名称	城镇垃圾处理费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成2024年垃圾处理150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	资金安排	691	反映预算控制	成本控制在预算内得满分5分呢，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	处理量	150	反映保底垃圾处理量	垃圾处理量达到150吨得满分5分，未达到150吨得0分
		质量指标	水质达标率	100	反映生活垃圾无害化处理，渗滤液处理水质达标	水质达标得满分5分，不达标得0分
		时效指标	及时率	100	反映生活垃圾处理和渗滤液处理及时	垃圾得到及时处理得满分5分，未及时处理造成负面影
	效益指标	经济效益	增加旅游收入	增加	反映良好的城市卫生环境，吸引游客，增加旅游收入。	吸引游客增加旅游收入得满分5分，降低旅游收入得0
		社会效益	保证城市环境卫生	有效保证	反映城市卫生整洁	有效保证城市卫生得满分5分，脏乱差得0分
		生态效益	减少城市环境污染	有效减少	反映城市无垃圾污染	城市环境无污染得满分5分，脏乱差得0分
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	90	反映居民对城市环境得满意度	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	传统村落特色民居工程款	部门预算	199.00
年度本级预算金额	199.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	传统村落特色民居工程款199万元					
	完成传统村落特色民居保护工程					
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	资金安排	199	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				
		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	工程完工得满分5分，未完工得0分
		质量指标	合格率	100	反映材料和施工达到合格标准	材料和施工质量验收合格得满分5分，不合格得0分
		时效指标	及时率	100	反映按时完工	按时完工得满分5分，延期完工得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	维护历史进程	维护	反映历史进程	维护得当得满分5分，不得当得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	村民满意度	90	反映村民对房屋的满意情况	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位： 万元

项目支出名称	凤凰县城区路灯电费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	保障2024年城区路灯电费					
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	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6分，等于0得
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	电费	450	反映年电费	电费达到450万得满分5分，超出450
		质量指标	亮灯率	98	主要考察城区路灯照明情况	路灯照明率达到98%，的满分5分，亮灯率低于98%，
		时效指标	12个月	12	反映用电时长	用电时长达到1年得满分5分，未达1
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	保障路灯正常照明	有效保障	考察是否有效保障路灯照明	有效保障城区照明的满分5分，分时段照明得4分，影响路灯照明得0分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	主要考察群众对城区路灯照明情况的满意情况	群众满意度>=90%得满分，总计10分，每下降百分

2024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（县人民防空办公室）			金额单位：万元
项目支出名称	凤木公路至南华山隧道连接线特色民居整治工程款	部门预算	50.07
年度本级预算金额	50.07	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	凤木公路至南华山隧道连接线特色民居整治工程					
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	资金安排	50.07	预算安排	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	完工率	100	反映工程进度	工程完工得满分5分，未完工得0分
		质量指标	合格率	100	反映工程材料和施工质量是否达到合格标准	材料和施工质量达到合格标准得5分，不合格得0分
		时效指标	及时率	100	反映工程按时完工	工程按时完工得满分5分，未按时完工得0分
	效益指标	经济效益	提高旅游收入	提高	是否提高旅游收入	有效提高旅游收入得5分，未提高得0分
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	90	游客对该线路得满意度情况	游客对该线路达到90%满意度得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	工程项目可研、设计及监理等项目前期经费	部门预算	485.00
年度本级预算金额	485.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	工程项目可研、设计及监理等项目前期经费485万元					
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	资金安排	485	控制成本	不超成本得5分，超过成本得0分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	支付成功率	100	全部支付完成	支付完成得5分，未完成得0分
		时效指标	支付时间	2024年2月9日前	在2月9日前完成支付	在2月9日前完成支付得5分，之后支付得0分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	各项目公司满意度	90	各项目公司对工程支付满意情况	满意度达到90%得5分，未达到得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位： 万元

项目支出名称	垃圾转运站、污水处理及配套管网排水管网工程	部门预算	696.00
年度本级预算金额	696.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	垃圾转运站、污水处理及配套管网排水管网工程696万元					
	完成垃圾转运站、污水处理及配套管网排水管网工程					
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	资金安排	696	反映成本控制	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				
		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	工程完工得满分5分，未完工得0分
		质量指标	合格率	100	反映材料和施工质量达到合格标准	材料和施工质量合格得满分5分，不合格得0分
		时效指标	及时率	100	反映完工时间符合要求	按时完工得满分5分，延期完工得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	改善水质	有效改善	反映水质清澈，无异味	有效改善水质得满分5分，水质浑浊恶臭得0分
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	90	反映群众对水质的满意情况	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	廖家桥垃圾场环境整治工程	部门预算	136.00
年度本级预算金额	136.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	廖家桥垃圾场环境整治工程					
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	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6分，等于0得
		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5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	主要考察工程是否按要求验收合格	工程验收合格率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的
		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5分，每下降百分之一扣权重分的
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有利改善人居环境	整洁	主要考察工程是否对生产、生活、环境条件产生有利影响	无脏、乱、差现象得满分，共计15分，无明显脏、乱、差现象，得10分；有明显脏乱差
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	主要考察群众对基础设施的满意情况	群众满意度>=90%得满分，总计10分，每下降百分

2024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（县人民防空办公室）			金额单位：万元
项目支出名称	路灯维护费	部门预算	33.00
年度本级预算金额	33.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	保障城市路灯正常照明					
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	33	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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路灯数量	120000	反映路灯数量	保持路灯数量得满分5分，路灯数量减少得0分
		质量指标	亮灯率	98	反映路灯质量	亮灯率达到98%得满分5分，低于98%得0分
		时效指标	维修及时率	100	反映维修是否及时	损坏路灯及时维修得满分5分，未及时维修得0分
	效益指标	经济效益	促进旅游发展	有效促进	反映是否利于旅游发展	促进旅游发展得满分5分，不促进发展得0分
		社会效益	保障亮灯率	有保障	保障全城区主街道及及大街小巷路灯及亮化供电	保障亮灯率得满分5分，不保障亮灯率得0分
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90%	反映群众对路灯照明得满意情况	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	棚户区改造、路灯供电配套等项目工程	部门预算	370.00
年度本级预算金额	370.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	棚户区改造、路灯供电配套等项目工程370万元					
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	资金安排	370	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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	支付成功率	100	反映支付成功	支付成功率达到100%得满分5分，低于100%得0分
		时效指标	支付及时率	100	反映按时完成支付	按时完成支付得满分5分，延期完成支付得0分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	各项目企业满意度	90	反映各项目企业对工程支付进度的满意情况	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）
 金额单位：万元

项目支出名称	首创公司垃圾处理服务费	部门预算	314.00
年度本级预算金额	314.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成垃圾处理服务。					
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	垃圾场控制在预算内	314	控制成本在预算内	垃圾处理服务费用不超预算得5分，超预算不得分
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	处理量	150	保底处理150吨	不低于150吨，得分5分
		质量指标	水质达标率	100	生活垃圾无害化处理，渗滤液处理水质达标	水质达标得分5分，不达标不得分
		时效指标	及时率	100	生活垃圾处理和渗滤液处理及时	处理及时得分5分，不及时造成不良影响不得分
	效益指标	经济效益	增加旅游收入	良	良好的城市卫生环境，吸引游客，增加旅游收入	城市环境卫生良好得5分，卫生环境差不得分
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对城市环境卫生评价良好	群众满意度达到90%得5分，不达到不得分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	污水处理运转经费	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成污水处理和管网维护。					
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	1460	服务费和维护费控制在预算内	费用控制在预算内得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	污水处理量	1277.5	污水处理量达到1277.5万吨	污水处理量达标得5分，不达标得0分
		质量指标	水质达标率	100	要求水质达到100%	达标得5分，不达标得0分
		时效指标	所需时间	12	12个月之内完成数量指标和质量指标	完成得5分，未完成得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	人居环境改善率	100	人居环境得到明显改善	改善明显得5分，不改善且造成不良影响得0分
		生态效益	水质净化率	100	水质清澈无异味	水质得到净化得5分，水质浑浊有异味造成影响得0分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	群众对生活环境满意情况	群众满意度达到90%得5分，低于90%得0分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	镇竿大道部分路灯供电安装工程	部门预算	274.00
年度本级预算金额	274.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	完成镇竿大道部分路灯供电安装工程					
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	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6分，等于0得
		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5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	主要考察工程是否按要求验收合格	工程验收合格率达到100%得满分，共计5分，每下降百分之一扣权重分的
		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5分，每下降百分之一扣权重分的
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	有利服务民生大众	有利	主要考察工程是否有利于服务民生大众	工程建设有利于民生大众得满分，共计15分，不利于或妨碍民生大众不得
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	90	主要考察群众对基础设施的满意情况	群众满意度>=90%得满分，总计10分，每下降百分

2024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（县人民防空办公室）

金额单位：万元

项目支出名称	自来水公司市政、环卫等用水补差	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	2024年至2025年		

实施期绩效目标	确保市政、环卫等用水					
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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按需供水完成率	100	反映按需供水完成	完成得满分5分，不充足得0分
		质量指标	供水合格率	100	反映水质合格	供水水质合格得满分5分，不合格得0分
		时效指标	供水及时率	100	反映供水及时	按要求供水及时得满分5分，不及时得0分
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障城市用水	有效保障	反映城市用水得到满足	有效保障城市用水得满分5分，影响城市用水得0分
		生态效益	城市环境卫生提升	提升	反映城市卫生整洁	城市街道整洁得满分5分，有扬尘得0分
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	90	反映群众对城市用水得满意度	满意度达到90%得满分5分，低于90%得0分

2024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	白蚁防治工作经费	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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	负责对城区内的新建、改建、扩建房屋进行白蚁预防，确保城市住房安全。					
	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

本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	白蚁药品支出	20万元	有效节约药品成本	成本节约得满分，共计10分。
		社会成本指标	不适用	无		
		生态环境成本指标	不适用	无		
	产出指标	数量指标	白蚁防治面积	7.8万平方米	本年度是否完成白蚁防治面积	实际完成率达到100%得满分，共计5分。第下降百分
			回访项目	10个	本年度是否完成项目回访	实际完成达到100%得满分，共计5分
		质量指标	完成预防施工质量要求	用药量	完成白蚁预防施工用药量	完成达到100%得满分，共计10分。第下降百分之一扣权重分的1%。
			白蚁灭治率	≥90%	对房屋灭治达到90%以上	实际完成达到得满分，共计5分。
		时效指标	受理白蚁防治施工时限	7日	完成白蚁防治施工时间	及时完成率达到100%得满分，共计10分。第下降百分之一扣权重分的1%
			资金到位率	≥90%	白蚁资金是否及时到位	实际到位率达到100%得满分共计5分
	效益指标	经济效益	能够延长房屋使用寿命，节约维护资金	有效果	是否节约房屋维护资金	实际完成达到得满分，共计10分。
		社会效益	保障群众住房安全程度	效果显著	根除白蚁危害，确保我县房屋住用安全	有效保障得满分，共计10分，保障一般得5分。未保障
		生态效益	不适用	无		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会群众的满意度	按社会公众满意度≥90%得满分，共计10分。第下降百分之一扣权重分的

2024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	保障房管理工作经费	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	2024年至2025年		

第 190 页

实施期绩效目标	加强保障性住房日常管理和租金收缴，做好公共租赁住房分配及后期管理工作。					
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	管理工作费用	70万元	是否有效节约成本	有效节约成本得满分。共计15分
		社会成本指标	不适用	无	无	
		生态环境成本指标	不适用	无	无	
	产出指标	数量指标	入户调查走访	≥2次	每年定期走访保障家庭，不少于2次入户调查	实际完成率达到100%得满分。共计15分
		质量指标	实行一户一档	100%	建档率是否达到100%	实际完成率达到100%得满分。共计10分
			及时受理住户报修	100%	受理率是否达到100%	实际完成率达到100%得满分。共计5分
		时效指标	租金收缴	按月上缴	及时完成收缴工作	实际完成率达到100%得满分。共计5分
	效益指标	经济效益	租金收缴1700万元	完成收入1700万元	全年完成租金收缴是否达到100%	实际完成率达到100%得满分。共计10分
		社会效益	提高中低收入住房困难群体居住环境	明显提高	是否有效提高群众居住环境	有效提高得满分。共计10分
		生态效益	不适用	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	提升服务质量	≥90%	确保年度住户满意率不低于90%	公众满意度≥90%得满分。共计10分

2024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	保障性建设项目款		部门预算	460.00		
年度本级预算金额	460.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	2024年保障性住房建设项目。					
	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

第 191 页

本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障房项目支出	460万元	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
		社会成本指标	不适用	无	无	
		生态环境成本指标	不适用	无	无	
	产出指标	数量指标	建设项目工程完成率	100%	保障性住房工程是否完成	实际完成率达到100%得满分。共计15分
		质量指标	质量验收合格率	100%	保障性住房工程质量是否达标	实际完成率达到100%得满分。共计15分
		时效指标	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。
	效益指标	经济效益	不适用	无	无	
		社会效益	服务民生大众维持社会稳定	有效保障	是否有效服务大众	有效服务大众得满分，共计30分，服务一般得10分
		生态效益	不适用	无	无	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	90%	是否群众满意	大众满意度≥90%得满分。共计10分

2024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	保障性住房建设工程款		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	保障性住房电梯安装项目。					
	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	电梯费用	70万元	项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约纺大于0得满分，共计10分
		社会成本指标	不适用	不适用		

本年度绩效指标		生态环境成本指标	不适用	不适用		
	产出指标	数量指标	小区电梯安装数量	35台	公租房小区电梯安装是否完成任务	实际完成得满分。共计20分
		质量指标	电梯竣工合格率	100%	安装是否合格	实际完成率达到100%得满分。共计20分
		时效指标	项目序时进度	年底前完成	2024年底能否及时完成电梯安装	及时完成率达到100%得满分。共计20分。
	效益指标	经济效益	不适用	不适用		
		社会效益	提高租房户住房安全性	显著提高	是否提高租户住房安全	有效提高得满分，共计10分。服务效率一般得5分。
		生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	群众对工作的满意度	大众满意度≥90%得满分，共计10分。每下降一个百分

2024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	保障住房补贴州财预[2023]275号		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	为了减轻收入住户困难家庭租房负担，提高保障家庭租赁住房的支付能力，减轻家庭经济负担，促进保障家庭通过租赁住房的方改善居住条件。					
	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	住房租金补贴	30万元	核定补贴支出	租赁住房资金补贴及时到位得满分，共计15分。不到位
		社会成本指标	不适用	不适用		
		生态环境成本指标	不适用	不适用		

本年度绩效指标	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴户数	220户	是否完成租赁住房补贴户数	租赁住房资金补贴户数完成得满分，共计20分。不能完成不得分。
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规	合规	是否按要求完成补贴发放流程	租赁住房资金补贴完成得满分，共计15分。每下降1分扣1分。
		时效指标	补贴发放时间	按季发放	是否按季发放租赁补贴	租赁住房资金补贴及时发放得满分，共计20分。每下降1分扣1分。
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	是否明显改善补贴对象经济负担	有效改善得满分，共计5分。
		社会效益	服务民生大众维持社会稳定	保障	是否有效服务大众	有效服务得满分，共计10分。未有效服务不得分。
		生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥92%	主要考察社会大众对租赁补贴发放的满意度	按社会公众满意度≥92%得满分，共计10分。不满意不

2024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	2024年至2025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					
	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	75万元	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	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	数量指标		苗木补植数量	8万株	县城区绿地乔灌木补植数量	县城区绿地乔灌木补植数量
			绿化修剪、除杂、施肥、浇水次数	30次	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
			绿化养护面积	30万平方米	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

本年度绩效指标	产出指标		更换摆花数量	3万钵	县城区花槽及沿河两岸花槽摆花	县城区绿地乔灌木补植数量
		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
			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
			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
		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	不适用	不适用	不适用	不适用
		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

2024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	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	2024年至2025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	8万元	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	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	养护洒水浇灌次数	10次	县城区公共绿地浇灌	县城区公共绿地浇灌
			养护车辆维护次数	4次	绿化养护车辆日常维护	绿化养护车辆日常维护
		质量指标	无	无	无	无
		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	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	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	改善马路环境卫生，方便群众出行	无

		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	使用者满意度	95%	使用者满意度	使用者满意度

2024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	交通局-快进系统项目建设资金		部门预算	800.00		
年度本级预算金额	800.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	交通局-快进系统项目建设资金800万元					
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	资金安排	800万元	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	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	项目完成合格率	100%	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	项目完成及时率	100%	按照相关工作要求及时完成	实际完成率达到100%得满分。共计15分
	效益指标	经济效益	是否带动经济发展	是	反映是否利于经济发展	促进经济发展得满分5分，不促进发展得0分
		社会效益	无	无	无	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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

2024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	交通局-老年人免费乘坐公交车补贴		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	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	交通局-老年人免费乘坐公交车补贴320万元					
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	资金安排	320万元	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	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	支付成功率	100%	反映支付成功	支付成功率达到 100%得满分5分， 低于100%得0分
		时效指标	支付及时率	100%	反映按时完成支付	按时完成支付得满 分5分，延期完成 支付得0分
	效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益	生活环境	改善	方便群众出行	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	老年人满意度	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

2024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	交通局-农村公路扶贫快进网络系统工程及南长城互通工程项目前期工作经费（缴纳水土保持补偿费）		部门预算	276.42		
年度本级预算金额	276.42		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	交通局-农村公路扶贫快进网络系统工程及南长城互通工程项目前期工作经费（缴纳水土保持补偿费）276.42万元					
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	资金安排	276.42万元	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	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	无	无	无	无
		质量指标	项目完成质量	100%	是否工作达标	实际完成率达到100%得满分。共计1.5分
		时效指标	项目完成及时率	100%	按照相关工作要求及时完成	实际完成率达到100%得满分。共计1.5分
	效益指标	经济效益	是否带动经济发展	是	反映是否利于经济发展	促进经济发展得满分5分，不促进发展得0分
		社会效益	无	无	无	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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

2024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	交通局-项目建设资金		部门预算	2501.00		
年度本级预算金额	2501.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	交通局项目建设资金2501万元					
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	需要项目建设资金	2501万元	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	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	项目建设	13	项目数量要求	按项目安排金额
		质量指标	项目完成合格率	100%	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	项目完成及时率	100%	按照相关工作要求及时完成	实际完成率达到100%得满分。共计15分
	效益指标	经济效益	是否带动经济发展	是	反映是否利于经济发展	促进经济发展得满分5分，不促进发展得0分
		社会效益	无	无	无	无
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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

2024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	2024年特殊人群医疗费		部门预算	115.00		
年度本级预算金额	115.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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	安排金额	1150000	1150000	按工作进度
		社会成本指标	安排金额	1150000	1150000	按工作进度
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	特殊支付人数	支付人数	特殊支付人数	按工作进度
		质量指标	减轻特殊人群负担	覆盖率	特殊支付人数	按工作进度
		时效指标	支付完成时间	时间点	时间点	按工作进度
	效益指标	经济效益	提升支付能力	支付能力	支付能力	按工作进度
		社会效益	减轻特殊人群负担	覆盖率	特殊支付人数	按工作进度
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	受助人群满意度	满意度	满意度	100%

2024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	城乡居民基本医疗以奖代补经费		部门预算	46.58		
年度本级预算金额	46.58		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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	以奖代补经费安排	465834	465834	按工作完成进度评扣
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	参保缴费目标人数	310343	310343	按工作完成进度评扣
		质量指标	按照文件安排完成工作	是否按照工作要求完成	是否按照工作要求完成	按工作完成进度评扣
		时效指标	按照文件安排时间完成工作	按照文件安排时间完成	按照文件安排时间完成	按工作完成进度评扣
	效益指标	经济效益	确保经济指标平稳增长	达到目标考核要求	达到目标考核要求	按工作完成进度评扣
		社会效益	确保城乡居民医疗保险参保缴费	是否达到考核目标	是否达到考核目标	按工作完成进度评扣
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	无

2024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	城乡医保工作经费	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	2024年至2025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	240000	240000	工作经费	按实际工作进度评扣
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	240000	240000	240000	按实际工作进度评扣
		质量指标	工作完成质量	有所提高	有所提高	按实际工作进度评扣
		时效指标	工作完成进度	完成进度	按工作进度进行	按实际工作进度评扣
	效益指标	经济效益	240000	240000	工作经费	按实际工作进度评扣
		社会效益	医保工作效率	有所提高	有所提高	按实际工作进度评扣
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	大于等于85%	大于等于85%	大于等于85%

2024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	公务员医疗补助	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	2024年至2025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	工作安排医疗补助费用	2000000	2000000	按照工作进度评扣
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	公务员补助率	补助率达50%以上	补助率达50%以上	按照工作进度评扣
		质量指标	按照工作安排按时、按质量完成	100%	按照工作安排按时、按质量完成	按照工作进度评扣
		时效指标	以2024年为时效	2024. 1. 1-2024. 12. 31	工作完成时间	按照工作进度评扣
	效益指标	经济效益	确保经济指标平稳增长	达到目标考核要求	确保经济指标平稳增长	按照工作进度评扣
		社会效益	保障公务员医疗报销	保障公务员医疗报销	保障公务员医疗报销	按照工作进度评扣
		生态效益	无	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度90%以上	服务对象满意度	大于等于90%

2024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	林业局-石漠化综合治理专项	部门预算	592.76
年度本级预算金额	592.76	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标						
	完成林业局-石漠化综合治理专项					
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	完成项目所需成本	545. 4168	完成项目所需成本	资金拨付完成率达成100%得满分, 共计10分 , 每下降1个百分点扣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	数量要求	合格	数量要求	面积完成100%计20分, 完成90%-99%计10分, 完成85%-89%计5分。
		质量指标	质量要求	合格	质量要求	合格率100%计20分, 合格率90%-99%计15分。合格率85%-89%计10分。合格率85%以下不计分
		时效指标	项目时间	1	项目时间	按时在1年内完成计10分, 未完成不计分
	效益指标	经济效益	促进森林旅游开发	明显	是否能促进森林旅游开发	效果明显计10分, 无效果不计分
		社会效益	提高森林覆盖率, 绿化环境,	明显	提高森林覆盖率, 绿化环境,	效果明显计10分, 无效果不计分
		生态效益	项目生态效益	植树造林, 减少水土流失	生态效益	效果明显计10分, 无效果不计分
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85	服务对象满意度	满意度达大于指标值得满分10分。

2024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	林业局-中央油茶林、中央及省级州级生态林、喜鹊坡绿化、松材线病除等项目资金	部门预算	596.00
年度本级预算金额	596.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		
实施期绩效目标			
	完成林业局-中央油茶林、中央及省级州级生态林、喜鹊坡绿化、松材线病除等项目		

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	项目成本数	596	项目成本数	
		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	完成	完成项目数	
		质量指标	质量要求	合格	项目质量要求	
		时效指标	时间要求	1	项目期时间	
	效益指标	经济效益	保护森林资源	明显	项目是否能保护森林资源	
		社会效益	有利于社会稳定	有利于	是否有利于社会稳定	
		生态效益	减少水土流失	明显	是否减少水土流失	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	服务对象满意度	

2024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	林业局2019年2020年长防林整改造林资金	部门预算	159.98
年度本级预算金额	159.98	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		
实施期绩效目标			
	林业局2019年2020年长防林整改造林资金159.98万元（重点项目-原收回）		

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	成本要求	159.98	完成项目所需经济成本	资金拨付完成率达100%得满分，共计10分，每下降1个百分点扣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	数量要求	100	项目数量要求	面积完成100%计20分，完成90%-99%计10分，完成85%-89%计5分。
		质量指标	质量要求	合格	质量要求	合格率100%计20分，合格率90%-99%计15分。合格率85%-89%计10分。合格率85%以下
		时效指标	时间要求	1	时间要求	按时在1年内完成计10分，未完成不计分
	效益指标	经济效益	促进森林旅游开发	明显	促进森林旅游开发	效果明显计10分，无效果不计分
		社会效益	提高森林覆盖率，绿化环境，	明显	提高森林覆盖率，绿化环境，	效果明显计10分，无效果不计分
		生态效益	生态效益植树造林减少水土流失	明显	生态效益	效果明显计10分，无效果不计分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	80	群众满意度	满意度达大于指标值得满分10分。

2024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	林业局石漠化综合治理专项资金		部门预算	911.49		
年度本级预算金额	911.49		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	2月21日拨林业局石漠化综合治理专项资金911.49万元					
	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

本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本要求	911.49	完成项目需要资金	资金拨付完成率达100%得满分, 共计20分, 每下降1个百分点扣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	数量要求	完成	数量要求	面积完成100%计20分, 完成90%-99%计10分, 完成85%-89%计5分。
		质量指标	质量指标	合格	质量要求	合格率100%计20分, 合格率90%-99%计15分。合格率85%-89%计10分。合格率85%以下
		时效指标	时间要求	1	项目时间	按时在1年内完成计10分, 未完成不计分
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	生态效益	保护自然减少水土流失	生态影响	保护自然减少水土流效果明显计
	满意度	服务对象满意度	对象满意度	85	服务对象满意度	满意度达大于指标值得满分10分。

2024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	林业局双重项目石漠化综合治理项目	部门预算	236.15
年度本级预算金额	236.15	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		
实施期绩效目标	在阿拉营镇新建人工造林1378.5亩，内容包括苗木采购、林地清理、挖穴、植苗，造林树种为柏木、枫香、麻栎（白栎）的混交树种。 林业局双重项目石漠化综合治理项目236.15万元（其中：2018年18.88万元、2019年64.6万元、2020年152.67万元(重点项目-原收回)		

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	成本指标	236.15	完成项目所需资金	资金拨付完成率达100%得满分，共计10分。每下降1个百分点扣1分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量要求	100	完成项目值	面积完成100%计20分，完成90%-99%计10分，完成85%-89%计5分。
		质量指标	质量要求	合格	质量要求	合格率100%计20分，合格率90%-99%计15分。合格率85%-89%计10分。合格率85%以下不计分。
		时效指标	时间时效	1	项目完成时间	按时在1年内完成计10分，未完成不计分
	效益指标	经济效益	促进森林旅游开发	明显	促进森林旅游开发	效果明显计10分，无效果不计分
		社会效益	提高森林覆盖率，绿化环境，	明显	提高森林覆盖率，绿化环境，	效果明显计10分，无效果不计分
		生态效益	可减少水土流失	减少	可减少水土流失	效果明显计10分，无效果不计分
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	80	群众满意度	满意度达大于指标值得满分10分。

2024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	林业局-中央油茶林、中央及省级州级生态林、喜鹊坡绿化、松材线病除等项目资金	部门预算	596.00
年度本级预算金额	596.00	该项目支出上级资金	
项目支出实施期	2024年至2025年		
实施期绩效目标			
	完成林业局-中央油茶林、中央及省级州级生态林、喜鹊坡绿化、松材线病除等项目		

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	项目成本数	596	项目成本数	资金拨付完成率达100%得满分，共计10分，每下降1个百分点扣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	完成项目数	完成	完成项目数	完成100%计20分，完成90%-99%计10分，完成85%-89%计5分
		质量指标	质量要求	合格	项目质量要求	合格率100%计20分，合格率90%-99%计15分。合格率85%-89%计10分。合格率85%以下不计分
		时效指标	时间要求	1	项目期时间	按时在1年内完成计10分，未完成不计分
	效益指标	经济效益	保护森林资源	明显	项目是否能保护森林资源	效果明显计10分，无效果不计分
		社会效益	有利于社会稳定	有利于	是否有利于社会稳定	效果明显计10分，无效果不计分
		生态效益	减少水土流失	明显	是否减少水土流失	效果明显计10分，无效果不计分
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	服务对象满意度	满意度达大于指标值得满分10分。

2024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	中央非国有林生态保护补偿	部门预算	1097. 88			
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	1097. 88			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	州财预[2022]250号提前下达2023年中央非国有林生态保护补偿支出资金1097. 88万元（参照预估）					
	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	完成项目所需资金	1097. 88	完成项目所需资金	资金发放足额得满分，共计20分，每下降1%扣1分。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	完成数量指标	82. 51	完成面积82. 51万亩	完成面积得满分，共计20分，每下降1%扣1分。

第 209 页

本年度绩效指标	产出指标	质量指标	管护率	100%	完成管护率	完成管护得满分，共计20分，每下降1%扣1分。
		时效指标	当期任务完成时间	1	当期任务完成时间	完成当期任务得满分，共计20分，每下降1%扣1分。
	效益指标	经济效益	发放率	98	当期任务完成率（发放率）	完成当期任务完成率得满分，共计20分，每下降1%扣1分。
		社会效益				
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度				

2024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	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	2024年至2025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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	保障安全生产监管工作	40万	保护生态环境	完成目标任务
	产出指标	数量指标	安全生产监管	40万	安全生产监管	完成目标任务
		质量指标	保障安全生产监管工作	1	保障安全生产监管工作	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
		经济效益				

	效益指标	社会效益	安全生产监管工作	40万	保障安全生产监管工作	完成目标任务
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	满意安全生产工作情况	》=98	群众满意度	》=98

2024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	防汛专项资金		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	2024年至2025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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	保障防汛工作开 展	56万	防汛工作开展	完成目标任务
	产出指标	数量指标	防汛专项资金	56万	防汛专项资金	完成目标任务
		质量指标	保障防汛工作开 展	1	防汛专项资金	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	防汛专项资金	56万	防汛专项资金	完成目标任务
		生态效益				

	满意度	服务对象满意度	保障防汛工作开展	群众满意度	》=98	完成目标任务
--	-----	---------	----------	-------	------	--------

2024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	金山尾矿库闭库等10个工程项目前期技术服务费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目标	金山尾矿库闭库等10个工程项目前期技术服务费					
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	金山尾矿库闭库前期技术服务费	环境保护	》=98	完成目标任务
	产出指标	数量指标	金山尾矿库闭库前期技术服务费	40	金山尾矿库闭库前期技术服务费	完成目标任务
		质量指标	金山尾矿库闭库前期技术服务费	1	金山尾矿库闭库前期技术服务费	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	金山尾矿库闭库前期技术服务费	40	金山尾矿库闭库前期技术服务费	完成目标任务
		生态效益				
	满意度	服务对象满意度	金山尾矿库闭库前期技术服务费	群众满意度	》=98	完成目标任务

2024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	2024年“四上”企业培育经费		部门预算	16.00		
年度本级预算金额	16.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	工业企业培育入规新增2家，依托优势资源和龙头企业，引进培育一批低能耗、无污染、高附加值的工业企业，引进先进技术、设备、工艺，优化升级一批现有传统产业，延伸产业链条，研发打造一批名优产业，负责每月跟踪主营业务收入1000万员以上重点培育的工业企业、年内有望入规的新增企业，力促更多企业达到规模标准。负责作好研究与实验发展，科技交流与推广、知识产权服务业的培育入规工作。					
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	资金使用	16万元	需要资金16万元	资金到位75%
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	申报入归企业	2次	申报入归企业2户	完成目标任务1户
		质量指标	工作开展	工业企业培育入规新增2家，负责每月跟踪主营业务收入1000万员以上重点培育的工业企业	工业企业培育入规新增2家，负责每月跟踪主营业务收入1000万员以上重点培育的工业企业	完成目标任务80%
		时效指标	到位时效	1年	1年实效	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用

	效益指标	社会效益	社会效益	业企业培育入规新增2家，负责每月跟踪主营业务收入1000万员以上重点培育的工业企业，引进先进技术、设备、工艺，优化升级一批现有传统产业，延伸产业链条，研发打造一批名优产业	业企业培育入规新增2家，负责每月跟踪主营业务收入1000万员以上重点培育的工业企业，引进先进技术、设备、工艺，优化升级一批现有传统产业，延伸产业链条，研发打造一批名优产业	完成目标任务80%
		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	企业满意	98%	98%	完成目标任务

2024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	2024年科技三项工作经费		部门预算	16. 00		
年度本级预算金额	16. 00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	根据科学技术进步法、科学技术普及法，申报科技计划项目所需工作经费，申报科技计划项目，引进新品种，建立科技示范基地，开展技术培训，专利申请请等，申报科技项目4个，开展技术培训2次，开展科技宣传2次，发放技术资料2000余份。					
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	资金使用	16万	需要16万元资金	资金到位60%
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	申报项目	个	项目申报4个，培训2次，宣传2次	完成项目申报3个
		质量指标	开展工作	次	联合州科特办、州科技局在两山地区开展反季节蔬菜种植及养羊、牛等养殖技术培训	培训完成2次
		时效指标	到位时效	年	1年时效	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	开展技术服务工作	技术服务	科技奖励、科技保密、技术市场、知识产权保护、科技项目、科技实验、中试和重大科技项目	完成目标任务

		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	98%	98%	完成目标任务

2024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	2024年推进新型工业化建设工作经费		部门预算	16.00		
年度本级预算金额	16.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	推进新型工业化、工业招商引资、承接产业转移工作经费					
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	工作开展资金使用	16万元	工作开展资金需要16万元	资金到位50%
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	推新、招商企业2个	2个	推新、招商企业2个	完成招商引资1个
		质量指标	开展工作	推新、招商等	推新、招商等	完成招商引资1个
		时效指标	到位时效	1年	1年时效	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	推进新型工业化、工业招商引资、承接产业转移工作	推进新型工业化、工业招商引资、承接产业转移工作	推进新型工业化、工业招商引资、承接产业转移工作	完成目标任务60%
		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	企业满意	98%	98%	完成目标任务

2024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	2024年引进国外技术、管理人才经费 2023年引进国外技术、管理人才经费		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	2024年至2025年					
实施期绩效目 标	引进国外技术、管理人才经费					
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	工作需要资金	4万元	需要经费4万元	资金暂时未到位
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	引进技术	1个	引进国外技术1个、管理人才经费	完成引进人才
		质量指标	工作开展	个	引进国外技术、管理人才经费	完成引进人才
		时效指标	到位时效	1年	1年时效	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	引进技术人才	引进技术人才	引进国外技术、管理人才，提升科技支撑服务	完成目标任务
		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	98%	98%	完成目标任务

2024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	基本公共卫生服务（本级）		部门预算	99.72		
年度本级预算金额	99.72		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	持续提升					
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	成本节约率	0	项目执行过程中是否有郊节约实施成本	节约率大于0 得满分, 等于0得3 分, 小于0不得分
		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	0-6岁儿童眼保健操和视力复查覆盖率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			3岁以下儿童系统管理率	90	按要求完成管理率	完成率达90%得满分
			社区在册居家严重精神病患者健康管理率	80	按要求完成管理率	完成率达80%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
			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
			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
			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个百点扣1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个百点扣
			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
			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
		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	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	62	按要求完成管理率	"完成率达62%得满分
			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
			2型糖尿病患者规范管理服务率	62	按要求完成管理率	"完成率达62%得满分

			传染病和突发公共卫生事件报告率	62	按要求完成报告率	“完成率达62%得满分
		时效指标	资金到位率	100	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	成效显著
		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
		生态效益	无	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

2024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	公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助		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	2024年至2025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	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	无	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	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

2024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	文化旅游发展专项资金		部门预算	465.00		
年度本级预算金额	465.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2024年至2025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	财政安排资金额度	500万元	财政安排资金额度500万元	按财政安排资金额度
		社会成本指标	不涉及	无	无	无
		生态环境成本指标	不涉及	无	无	无
	产出指标	数量指标	包含旅游宣传营销、5A创建、节假日活动、宣传旅游脱贫	包含旅游宣传营销、5A创建、节假日活动、宣传旅游脱贫	包含旅游宣传营销、5A创建、节假日活动、宣传旅游脱贫	包含旅游宣传营销、5A创建、节假日活动、宣传旅游脱贫
		质量指标	完成率	≥95%	各项工作完成率≥95%	各项工作完成率≥95%
		时效指标	完成时效	2024年	完成时效2024年	完成时效2024年
	效益指标	经济效益	促进旅游经济增长	≥0%	促进旅游经济增长	按旅游经济增长百分比
		社会效益	促进旅游发展	促进	促进旅游发展	促进旅游发展
		生态效益	不涉及	无	无	无
	满意度	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥95%	群众及游客满意度≥95%	按群众及游客满意度百分比

2024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	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		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	2024年至2025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	75	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	无	无	无
	产出指标	数量指标	参战、残疾等困难群体代缴人数	75	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（15分）不及时但未影响项目进度（10分）不及时并影响项目进度（5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（20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	应保尽保	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（20分）
		生态效益	无	无	无	无
	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）

2024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	财政对城乡居民基本养老保险的补助	部门预算	8951.69
年度本级预算金额	449.78	该项目支出上级资金	8501.91
项目支出实施期	2024年至2025年		
实施期绩效目标	1、本年度内基金收支平衡；2、本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题；3、本年度内基金使用效率得到提升		

第 221 页

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	8951.69	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	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	养老金待遇支出	9489.74	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
			社会保险费收入收入	4473.01	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	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	99.22	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	29.75	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	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位	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
			待遇发放及时性	在规定时限内发放到位	是否在每月的25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	是否等于或高于同期活期存款基准利率	同期活期存款基准利率≥1.1%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。
		社会效益	月基础养老金水平	131	是否高于或等于月基础养老金水平	月基础养老金水平≥131元/人得满分，每下降一个百分点扣0.1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	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

项目支出名称	财政对城乡居民基本医疗保险补助		部门预算	22378.00		
年度本级预算金额	671.34		该项目支出上级资金	21706.66		
项目支出实施期	2024年至2025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2024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	县级财政补贴到位数	671.34	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	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	全县城乡居民参保人次	334000	全县常住人口参保率不低于95%。	参保人次大于等于95%得满分，低于1个百分点，扣1分。
		质量指标	基本医疗保险结算率	100	结算率为100%	等于100%得满分，低于高于1个百分点扣1分。
			政策范围内报销比例（省级三级以上医院）	60	报销比例为60%	等于60%得满分，低于高于1个百分点扣1分。
			政策范围内报销比例（乡镇级医院）	85	报销比例为85%	等于85%得满分，低于高于1个百分点扣1分。
			政策范围内报销比例（县级二级医院）	80	报销比例为80%	等于80%得满分，低于高于1个百分点扣1分。
			政策范围内报销比例（州级三级医院）	65	报销比例65%	等于65%得满分，低于高于1个百分点扣1分。
		时效指标	年度内完成参保及报销结算工作任务率	100	工作任务完成进度100%	等于100%得满分，低于高于1个百分点扣1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	保证全县城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保障	100	保障率为100%	等于100%得满分，低于高于1个百分点扣1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	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。

2024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	财政对工伤保险基金的补助	部门预算	34. 92
年度本级预算 金额	34. 92	该项目支出上级 资金	

项目支出实施期	2024年至2025年					
实施期绩效目标	保障国有企业老工伤人员待遇享受					
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	国有企业老工伤人员工伤保险费	34.92	国有企业老工伤人员工伤保险费是否拨付到位	拨付到位得满分，未拨付到位每下降一个百分点扣1%。
		社会成本指标	无	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	老工伤人员享受人数	95	老工伤人员享受人数是否足额享受到位	享受人数等于指标值大于0人得满分，小于0人不得分
		质量指标	国有企业老工伤人员待遇享受率	100	国有企业老工伤人员待遇享受率是否及时到位	国有企业老工伤人员待遇享受率等于指标值得满分，每下降一个百分点扣1%。
		时效指标	工作任务完成截止时间	2024年12月31日	享受老工伤人员是否及时在工作任务完成截止时间享受到位	工作任务完成截止时间达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用
		社会效益	对国有企业老工伤人员待遇保障	有效保障	是否有效保障国有企业老工伤人员待遇享受	有效保障老工伤人员待遇享受得满分，无保障不得分。
		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	国有企业老工伤满意度	95	国有企业老工伤享受待遇是否达到满意度	老工伤人员满意度≥95%得满分，每下降一个百分点扣1%。

2024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	财政对机关事业单位养老保险的补助	部门预算	7759.00
年度本级预算金额	3637.00	该项目支出上级资金	4122.00
项目支出实施期	2024年至2025年		

实施期绩效目标	1、本年度内基金收支平衡；2、本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题；3、本年度内基金使用效率得到提升。					
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	财政对机关事业单位养老保险的补助支出	7759	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	不适用	不适用	不适用
	产出指标	数量指标	社会保险费收入收入	19946.65	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95%及以上得满分，每下降一个百分点扣0.1分
			社会保险待遇支出	27809.6	退休人员养老待遇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
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	71.4	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66.40%至76.40%之间得满分，每下降或增加一个百分点扣1分
			社会保险待遇支出占基金支出比重	99.55	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94.55%至104.55%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	0.04	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5.04%之间得满分，每增加一个百分点扣0.1分
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位	财政补助资金是否按需及时拨付	按需求，每月25日前拨付到位得满分，每推迟一天扣0.1分
			待遇发放及时性	在规定时限内发放到位	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	是否等于或高于同期活期存款基准利率	同期活期存款基准利率≥1.1%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。
		社会效益	养老金替代率	71.33	人均养老金占人均缴费基数	养老金替代率在66.33%至76.33%得满分，每下降或增加一个百分点扣0.1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	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。

2024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	城乡医疗救助	部门预算	1396.00
年度本级预算 金额	100.00	该项目支出上级 资金	1296.00
项目支出实施 期	2024年至2025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20000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2840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	县级医疗救助资金到位数	100	考察项目执行过程中，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	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	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15分，每少1%人扣0.1分
			资助参保人次规模	20000	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
			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15分，每少1%人扣0.1分
			医疗救助对象人次规模	1500	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
		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15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15分，每少1个百分点扣1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	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	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	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