

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大代表履职、视察调研、宣传等活动经费			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.0	
	其中：政府预算资金		55.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照年初工作安排，认真组织各级人大代表开展视察、调研、执法检查、专题询问等各项履职活动			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	形成调研报告	≥6篇	形成调研报告 ≥ 6 篇
	质量指标	组织代表视察、调研、执法检查次数	≥6次	组织代表视察、调研、执法检查次数 ≥ 6 次
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否助力我市经济、法治、民生等各方面工作建设	是	是否助力我市经济、法治、民生等各方面工作建设 定性是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	代表满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	财政经济预算委员会专业培训费			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	认真组织财政经济预算委员会主任委员、副主任委员及其他各位委员开展培训活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	培训次数 ≥ 1 次
	质量指标	培训活动的专业性	高	培训活动的专业性 定性高
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	财政经济预算委员会委员专业素养是否提升	是	财政经济预算委员会委员专业素养是否提升 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	培训人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大代表、常委会组成人员及机关全体同志培训费用			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织人大代表、常委会组成人员及机关全体同志进行年度培训。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次	组织培训次数 ≥ 1 次
	质量指标	培训效果	好	培训效果 定性 好
	时效指标	是否按时完成年度培训工作	是	是否按时完成年度培训工作 定性 是
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否提高了代表、常委及机关工作人员的履职能力	是	是否提高了代表、常委及机关工作人员的履职能力 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥99%	培训对象满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	“代表之家”运行维护费用			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.1	
	其中：政府预算资金		11.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证人大代表之家用水用电及各项公务活动正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	代表之家开展活动次数	≥20次	代表之家开展活动次数 ≥ 20 次
	质量指标	代表之家是否正常运行	是	代表之家是否正常运行 定性 是
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否提升代表履职能力	是	是否提升代表履职能力 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥99%	代表满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大预算联网监督系统运行维护费用			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证人大预算联网监督系统的正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	召开预算联网监督会议次数	≥3次	召开预算联网监督会议 次数 ≥ 3 次
	质量指标	预算联网监督工作的效果	好	预算联网监督工作的效果 定性 好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否保证了预算执行的规范化、有序化	是	是否保证了预算执行的规范化、有序化 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	代表满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大机关日常运转费用			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		52.6	
	其中：政府预算资金		52.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证人大机关日常办公印刷、邮电、差旅、维修、设备购置、接待等各类公务活动的正常开展。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展公务活动次数	≥15次	开展公务活动次数 ≥ 15 次
	质量指标	是否严肃财经纪律	是	是否严肃财经纪律 定性 是
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否保证了机关的正常运转	是	是否保证了机关的正常运转 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员 满意度	≥95%	机关人员 满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市人民代表大会、人大常委会会议费			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在2022年顺利组织并圆满召开市人民代表大会和人大常委会会议。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均单日会议成本	≤450元	人均单日会议成本 ≤ 450 元
		成本指标	≤100万元	成本指标 ≤ 100 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每次常委会会议天数	1天	每次常委会会议天数 = 1 天
		人代会会议数量	1次	人代会会议数量 = 1 次
		常委会会议数量	6次	常委会会议数量 = 6 次
		人代会会议天数	≥3天	人代会会议天数 ≥ 3 天
	质量指标	会议出勤率	≥90%	会议出勤率 ≥ 90 %
		安全事故发生数	≤1次	安全事故发生数 ≤ 1 次
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	会议按期完成率 ≥ 90 %
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显、一般、不明显	会议精神贯彻情况 定性明显、一般、不明显
		会议成果形成情况	≥5篇	会议成果形成情况 ≥ 5篇
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大代表换届选举经费			
部门名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
单位名称	登封市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照代表法、选举法有关规定，认真开展选举准备、选区划分、代表名额分配、选民登记、确定代表候选人、投票选举和宣布选举结果等各项选举工作，确保我市县乡人大换届选举工作有序合法进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	进行换届选举的乡镇数量	≥15个	进行换届选举的乡镇数量 ≥ 15 个
	质量指标	是否依法进行投票选举	是	是否依法进行投票选举 定性 是
	时效指标	是否按时完成换届选举工作	是	是否按时完成换届选举工作 定性 是
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是否助力我市民主政治建设	是	是否助力我市民主政治建设 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	选民满意度	≥95%	选民满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	金融工作运行经费			
部门名称	登封市人民政府办公室			
单位名称	登封市人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.6	
	其中：政府预算资金		11.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年金融工作服务中心等运行经费，保障全市金融工作顺利运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算执行率 ≤ 100 %

成本指标	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环保	环保	生态环保 定性 环保
产出指标	数量指标	保障全市经济运行类会议数	≥4次	保障全市经济运行类会议数 ≥ 4 次
	质量指标	银行等金融机构参与率	≥80%	银行等金融机构参与率 ≥ 80 %
	时效指标	会议及时性	及时	会议及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	成果运用转化率	≥0%	成果运用转化率 ≥ 0 %
	社会效益指标	满意率	≥80%	满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标	是否生态环保	是	是否生态环保 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	督查调研等经费			
部门名称	登封市人民政府办公室			
单位名称	登封市人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.0	
	其中：政府预算资金		19.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年政府办督查调研等经费,保证市政府主要领导交办事件,全市突发重大事件,应急处置事件等督导及时性完善性。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算执行率 ≤ 100 %
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环保性	环保	生态环保性 定性 环保
产出指标	数量指标	督查调研次数	≥10次	督查调研次数 ≥ 10 次
	质量指标	督导质量	好	督导质量 定性 好
	时效指标	及时性	及时	及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	成果转化	≥0%	成果转化 ≥ 0 %
	社会效益指标	满意率	≥80%	满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标	是否生态环保	是	是否生态环保 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市委市政府大院光纤租赁费			
部门名称	登封市人民政府办公室			
单位名称	登封市人民政府办公室			
项目资金	年度资金总额		16.0	
	其中：政府预算资金		16.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2018年“互联网+政务服务”工作方案的通知》(郑政办明电〔2018〕137号)的通知要求,提升电子政务网络基础支撑能力,推进电子政务网络深度覆盖,实现电子政务网络纵向贯通市、县、乡三级,横向连接本级所有政务部门和实体政务大厅。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算执行率 ≤ 100 %
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环保性	环保	生态环保性 定性 环保
产出指标	数量指标	网络接入数量(电子政务外网和机关信息网)	≤55个	网络接入数量(电子政务外网和机关信息网) ≤ 55 个
	质量指标	各单位满意率	≥95%	各单位满意率 ≥ 95 %
	时效指标	维修保障及时率	≥95%	维修保障及时率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	订阅增长率	≥0%	订阅增长率 ≥ 0 %
	社会效益指标	单位满意率	≥90%	单位满意率 ≥ 90 %
	生态效益指标	是否生态环保	是	是否生态环保 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	满意率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市志办出版《登封年鉴》费用			
部门名称	登封市人民政府办公室			
单位名称	登封市人民政府办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中:政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	《登封年鉴》详细地记述了登封市自然、人文、地理、政治、经济、社会发展状况等年度性资料,全面、系统、准确地反映登封市各区域、各部门、各领域上一年度的主要工作及重要变化,印刷出版发行之后,可以服务登封中心工作,同时为机关、企事业单位等组织及社会各界人士、外来投资者了解登封、研究登封、建设登封提供了丰富翔实的地情资料。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算执行率 ≤ 100 %
	社会成本指标	社会成本	少	社会成本 定性 少
	生态环境成本指标	生态环保性	环保	生态环保性 定性 环保
产出指标	数量指标	印刷出版《登封年鉴》	≥1000册	印刷出版《登封年鉴》 ≥ 1000 册
	质量指标	全市各单位赠阅覆盖率	≥90%	全市各单位赠阅覆盖率 ≥ 90 %
	时效指标	出版印刷发行及时性	及时	出版印刷发行及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标	订阅增长率	≥0%	订阅增长率 ≥ 0 %
	社会效益指标	面向全市各单位宣传覆盖率	≥90%	面向全市各单位宣传覆盖率 ≥ 90 %
	生态效益指标	是否生态环保	是	是否生态环保 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	前来查阅资料的市民满意度	≥80%	前来查阅资料的市民满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		《登封简史》出版费		
部门名称		登封市人民政府办公室		
单位名称		登封市人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	《登封简史》编纂始于2021年，按市主要领导要求，是由登封市人民政府主办，由专人负责编纂登封市的资料性年刊。通过对登封市各方面的基本情况进行了全面、系统的梳理，全面、系统、准确地反映登封市主要工作及重要变化，为机关、企事业单位等组织及社会各界人士了解登封、研究登封、建设登封提供了更全面的参考。此项目资金主要用于出版社审核和出版费用、稿件审核费用和印刷费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算执行率 ≤ 100 %
	社会成本指标	投入社会成本	少	投入社会成本 定性 少
	生态环境成本指标	生态环保性	环保	生态环保性 定性 环保
产出指标	数量指标	印刷出版数	≥1000册	印刷出版数 ≥ 1000 册
	质量指标	全市各单位赠阅覆盖率	≥90%	全市各单位赠阅覆盖率 ≥ 90 %
	时效指标	发行及时性	及时	发行及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥0%	订阅用户增长率 ≥ 0 %
	社会效益指标	面向全市各单位宣传覆盖率	≥90%	面向全市各单位宣传覆盖率 ≥ 90 %
	生态效益指标	是否生态环保	是	是否生态环保 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各单位满意度	≥80%	全市各单位满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政府办日常运转		
部门名称		登封市人民政府办公室		
单位名称		登封市人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		155.0	
	其中：政府预算资金		155.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			



年度目标	做好后勤保障等工作，保证政府办日常工作顺利运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	预算执行率 ≤ 100 %
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环保	环保	生态环保 定性 环保
产出指标	数量指标	办公室全体会	≥12次	办公室全体会 ≥ 12 次
	质量指标	完成质量	好	完成质量 定性 好
	时效指标	及时性	及时	及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	成果转化率	≥0%	成果转化率 ≥ 0 %
	社会效益指标	满意率	≥80%	满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标	是否生态环保	是	是否生态环保 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	民族宗教慰问及宗教文化宣传办公经费			
部门名称	登封市民族宗教事务局			
单位名称	登封市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.0	
	其中：政府预算资金		46.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，做好新时代民族宗教工作。通过各项民族文化活动和宗教特色文化活动的开展，充分展示各民族、宗教优秀文化，全面做好民族团结、宗教和谐创建活动，为各民族提供交流展示平台和宣传推广平台，促进各民族交往交流交融，传播、弘扬民族文化，让少数民族群众和信教群众感受到党和政府及全市人民的关爱。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织实施专项活动数	≥1场	组织实施专项活动数 ≥ 1 场
	质量指标	民族团结、宗教和谐活动参与度	≥200人	民族团结、宗教和谐活动参与度 ≥ 200 人
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	民族文化、宗教文化交流	加强	民族文化、宗教文化交流 定性 加强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全市宗教活动场所审计经费
------	--------------

部门名称	登封市民族宗教事务局			
单位名称	登封市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据郑民宗[2020]29号《关于对宗教团体宗教活动场所开展审计工作有关事宜的通知》文件要求，开展相关工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展全市宗教场所审计	≥5个	开展全市宗教场所审计 ≥5个
	质量指标	开展全市宗教场所审计效果	100%	开展全市宗教场所审计效果 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造宗教和谐氛围	100%	营造宗教和谐氛围 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	民族宗教特支费			
部门名称	登封市民族宗教事务局			
单位名称	登封市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻落实中央、省委、郑州、登封市委关于民族、宗教工作的决策部署，持续发展民族地区经济社会发展事业，持续保障少数民族合法权益，持续依法管理宗教事务，为全市发展营造民族团结、宗教和谐的良好环境。宣传党的民族政策，开展民族团结进步创建活动，支持各民族、宗教举办传统节日活动；联系各民族、宗教代表人士，开展活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举行各民族举办传统节日活动	≥1次	举行各民族举办传统节日活动 ≥1次
	质量指标	活动覆盖人数	100人	活动覆盖人数 ≥100人
	时效指标			
	经济效益指标			
		党的民族、宗教政策宣传	得到广泛宣传	党的民族、宗教政策宣传 定性 得到广泛宣传

效益指标	社会效益指标	市少数民族代表人士、宗教界人士凝聚力	得到有效加强	市少数民族代表人士、宗教界人士凝聚力 定性得到有效加强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宗教团体补助经费		
部门名称		登封市民族宗教事务局		
单位名称		登封市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.5	
	其中：政府预算资金		3.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		通过宗教文化基地的支持，提升全市各类各级基地、示范单位的整体水平，扩大影响。处理涉及宗教因素突发事件，维护全市社会稳定。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助宗教团体数量	≥1个	补助宗教团体数量 ≥ 1个
	质量指标	相关宗教人员覆盖率	80%	相关宗教人员覆盖率 定性 80%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	宣传党和国家宗教政策	进一步得到宣传	宣传党和国家宗教政策 定性 进一步得到宣传
		展示我市宗教工作成果	提升宣传力度	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		乡村“两员”补助费		
部门名称		登封市民族宗教事务局		
单位名称		登封市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.7	
	其中：政府预算资金		40.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		加强三级网络建设，发挥基层宗教“两员”的作用，确保我市民族宗教稳定局面，我市在15个乡镇街道设置乡级助理员及323个行政村设置村级协理员，协助乡镇街道办事处做好民族宗教工作。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乡镇协理员人员数量	≥338人	乡镇协理员人员数量 ≥ 338 人
		每人发放标准	100人/月	每人发放标准 = 100 人/月
	质量指标	扶持项目结算率	100%	扶持项目结算率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	目标群众满意度	80%	目标群众满意度 定性 80%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少数民族发展资金			
部门名称	登封市民族宗教事务局			
单位名称	登封市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为进一步改善少数民族贫困地区生产、生活条件，加快贫困地区少数民族群众脱贫致富的步伐，促进民族聚居地经济和社会事业发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	扶持项目	1个	扶持项目 = 1 个
	质量指标	扶持项目结算率	100%	扶持项目结算率 定性 100%
	时效指标	项目完结及时率	100%	项目完结及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	目标群体满意度	80%	目标群体满意度 定性 80%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政协常委会会议费			
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	拟每次常委会都产出相关调研报告、议政报告，供市委市政府决策参考。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性 定性 健全
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	常委会会议次数	≥4次	常委会会议次数 ≥ 4次
	质量指标	会议成果形成数	≥90%	会议成果形成数 ≥ 90%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	常委履职情况提升程度	较好	常委履职情况提升程度 定性 较好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政协六届一次会议费			
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在确保大会顺利、成功的举办同时，厉行节约，不铺张浪费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参加全会人数	≥300人	参加全会人数 ≥ 300人
	质量指标	会议效果	好	会议效果 定性 好
	时效指标	会议召开及时性	及时	会议召开及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	委员提案数量	100条	委员提案数量 ≥ 100条
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	《文史资料》印刷费用			
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
项目资金	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时完成登封市政协文史资料专辑			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	《文史资料》印刷数量	≥2000本	《文史资料》印刷数量 ≥ 2000 本
	质量指标	《文史资料》发放率	≥95%	《文史资料》发放率 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市民满意度	≥95%	市民满意度 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	《政协委员风采》宣传摄制费用			
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	让全市人民认识、了解更多的优秀政协委员。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传摄制费用	≤100000元	宣传摄制费用 ≤ 100000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥20次	宣传次数 ≥ 20 次
	质量指标	目标人群覆盖率	≥90%	目标人群覆盖率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	委员知晓率	≥90%	委员知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	委员活动经费		
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室		
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室		
项目资金	年度资金总额		20.0
	其中：政府预算资金		20.0

(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	让委员在视察中凝聚共识。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	委员视察费用	≤300000元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	委员视察次数	≥5次
	质量指标	委员视察效果	好
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	委员凝心聚力成效	好
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	委员培训及考察调研经费		
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室		
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.4
	其中：政府预算资金		4.4
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	完成委员年度培训。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤200000元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	委员培训次数	≥1次
	质量指标	委员培训质量	好
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	委员履职能力提升	提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政协机关及委员之家运转维护费	
部门名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室	
单位名称	中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：政府预算资金	
	财政专户管理资金	

	单位资金			
年度目标	维持政协机关及委员之家正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运转维护支出	≤50万元	运转维护支出 ≤ 50 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运转维护数量	≥2个	运转维护数量 ≥ 2 个
	质量指标	机关及委员之家运转质量	好	机关及委员之家运转质量 定性 好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关及委员评价	好	机关及委员评价 定性 好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	外事工作经费			
部门名称	中共登封市委办公室			
单位名称	中共登封市委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		47.0	
	其中：政府预算资金		47.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证外事工作正常进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议	≥1次	会议 ≥ 1 次
	质量指标	提高外事工作质量	提高	提高外事工作质量 定性 提高
	时效指标	及时完成外事工作	及时	及时完成外事工作 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成上级交办工作	完成	完成上级交办工作 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	每年市委全会至少召开两次			
部门名称	中共登封市委办公室			
单位名称	中共登封市委办公室			



项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	一年开2-3次			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议数量	≥2次	会议数量 ≥ 2次
	质量指标	会议出勤率	≥95%	会议出勤率 ≥ 95%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	会议精神贯彻情况 定性明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		云视讯系统服务费		
部门名称		中共登封市委办公室		
单位名称		中共登封市委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.2	
	其中：政府预算资金		4.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市委第一会议室3条专线：3条*700元*12月=25200元 常委会议室：1条*700元*12月=8400元 省委专网值班室：1条*700元*12月=8400元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护设备数量	5条	维护设备数量 = 5条
	质量指标	设备运行故障率	≤10%	设备运行故障率 ≤ 10%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效率提升情况	明显	工作效率提升情况 定性明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封党史三卷资料征集及编纂专项资金		
部门名称		中共登封市委办公室		
单位名称		中共登封市委办公室		
		年度资金总额		5.0

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	5.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于2021年党史三卷书籍编纂过程中资料征集和初稿编撰产生的劳务费、差旅费、办公费等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	初稿形成情况	≥1套	初稿形成情况 ≥ 1套
	质量指标	初稿完成程度	明显	初稿完成程度 定性 明显
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对党史事业发展的影响程度	明显	对党史事业发展的影响程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党史专刊《嵩岳党史纵横》专项资金			
部门名称	中共登封市委办公室			
单位名称	中共登封市委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预计每期出版1000册左右，共四期，共计4000册，每本预计12.5元，共计5万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出版期数	≥4期	出版期数 ≥ 4期
	质量指标	完成及时率	≥90%	完成及时率 ≥ 90%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	成果形成情况	明显	成果形成情况 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	三本大事记专项资金		
部门名称	中共登封市委办公室		
单位名称	中共登封市委办公室		
项目资金	年度资金总额		19.0
	其中：政府预算资金		19.0

(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	预计《综合大事记》出版1000册左右，每本预计70元，共计7万元； 预计《书记大事记》出版1000册左右，每本预计60元，共计6万元； 预计《市长大事记》出版1000册左右，每本预计60元，共计6万元。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	出版数量	3本
	质量指标	内容合格率	≥90%
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	成果形成情况	≥3本
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	《中共登封市委执政纪要》专项资金		
部门名称	中共登封市委办公室		
单位名称	中共登封市委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0
	其中：政府预算资金		8.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	预计《中共登封市委执政纪要》出版1000册左右，每本预计80元，共计8万元。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	出版数量	≥800册
	质量指标	出版质量	明显
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	成果形成情况	明显
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	修订《中共登封历史》第一卷专项资金		
部门名称	中共登封市委办公室		
单位名称	中共登封市委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0
	其中：政府预算资金		3.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	用于2022年修订《中共登封历史》第一卷过程中产生的劳务费、差旅费、办公费等。		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修订数量	1卷	修订数量 = 1卷
	质量指标	按期完成率	100%	按期完成率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	成果情况	明显	成果情况 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	第六次党代会追加经费			
部门名称	中共登封市委办公室			
单位名称	中共登封市委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成党代会剩余经费的支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支出数额	≥25万元	支出数额 ≥ 25万元
	质量指标	会议出勤率	≥90%	会议出勤率 ≥ 90%
	时效指标	按时完成率	100%	按时完成率 = 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对事业发展的可持续影响的程度	明显	对事业发展的可持续影响的程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党史办工作经费（运转）			
部门名称	中共登封市委办公室			
单位名称	中共登封市委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成党史办各项工作任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及科室数量	1个	涉及科室数量 = 1 个
	质量指标	各项工作完成率	≥90%	各项工作完成率 ≥ 90 %
	时效指标	工作完成率	≥90%	工作完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	明显	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市委办工作经费（运转）			
部门名称	中共登封市委办公室			
单位名称	中共登封市委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		119.5	
	其中：政府预算资金		119.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市委办所有运转经费合并，各科室工作有效推进。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及科室数量	≥8个	涉及科室数量 ≥ 8 个
	质量指标	各项工作完成率	≥90%	各项工作完成率 ≥ 90 %
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	工作完成及时率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度网络安全检测、群众文化活动、媒体合作			
部门名称	中共登封市委宣传部			
单位名称	中共登封市委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		228.0	
	其中：政府预算资金		228.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	年底完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成	完成	完成 定性 完成
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全部完成	100%	全部完成 定性 100%
	质量指标	很好	100%	很好 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意	100%	满意 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村老放映员生活补贴			
部门名称	中共登封市委宣传部			
单位名称	中共登封市委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.6	
	其中：政府预算资金		17.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年认定30名老放映员，目前已有26人年满60周岁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	176100	176100	176100 定性 176100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	26	176100	26 定性 176100
	质量指标	很好	100%	很好 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意	100%	满意 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村公益电影放映配套			
部门名称	中共登封市委宣传部			
单位名称	中共登封市委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.9	
	其中：政府预算资金		17.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	年度完成3588场次			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	727200	727200元	727200 = 727200 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	3588	场次	3588 定性 场次
	质量指标	完成	满意	完成 定性 满意
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意	满意	满意 定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农民日报			
部门名称	中共登封市委宣传部			
单位名称	中共登封市委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.0	
	其中：政府预算资金		42.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年完成1000份征订任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	420	1000	420 定性 1000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1000	420	1000 定性 420
	质量指标	完成	420	完成 定性 420
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意	满意	满意 定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	中共登封市委宣传部			
单位名称	中共登封市委宣传部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		270.5	
	其中：政府预算资金		270.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	年底完成扫黄打非培训、外宣工作经费、中心组学习、精神文明建设、意识形态工作经费、党史学习教育、、全国文明城市创建、新时代文明实践中心运行工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	100%	100%	100% 定性 100%
	质量指标	完成	100%	完成 定性 100%
	时效指标	年底	100%	年底 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意	100%	满意 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政治特支费			
部门名称	中共登封市委统一战线工作部			
单位名称	中共登封市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政治特支费市统战部门的主要工作经费，是实现我国多党合作，政治协商基础制度的保障，是实现共产党执政，社会稳定的重要保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障多党合作社会稳定工作全年性	45万元	保障多党合作社会稳定工作全年性 = 45 万元
	质量指标	工作计划完成率	100%	工作计划完成率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定率	100%	社会稳定率 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党外人士考察、调研、联谊等经费			
部门名称	中共登封市委统一战线工作部			
单位名称	中共登封市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织全市党外人士进行外出考察、集中调研、联谊交友等活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			



产出指标	数量指标	组织全市党外人士进行外出考察、集中调研、联谊交友等活动数量	≥1场	组织全市党外人士进行外出考察、集中调研、联谊交友等活动数量 ≥ 1 场
	质量指标	组织全市党外人士进行外出考察、集中调研、联谊交友等活动完成率	100%	组织全市党外人士进行外出考察、集中调研、联谊交友等活动完成率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党外代表人士满意率	100%	党外代表人士满意率 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统战干部、统战成员培训经费			
部门名称	中共登封市委统一战线工作部			
单位名称	中共登封市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.3	
	其中：政府预算资金		9.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	深入开展统战干部、统战成员培训活动，提高其综合素质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办全市统战干部、统战成员培训班数量	≥1场	举办全市统战干部、统战成员培训班数量 ≥ 1 场
	质量指标	举办全市统战干部、统战成员培训班完成率	100%	举办全市统战干部、统战成员培训班完成率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分提高全市统战干部、统战成员综合素质	100%	充分提高全市统战干部、统战成员综合素质 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新的社会阶层人士统战工作经费
部门名称	中共登封市委统一战线工作部

单位名称		中共登封市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	广泛凝聚我市新的社会阶层人士力量，持续推动统一战线各领域创新发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展新阶层人士联谊会集中学习活动	≥5次	开展新阶层人士联谊会集中学习活动 ≥ 5 次
	质量指标	开展新阶层人士联谊会集中学习活动完成率	100%	开展新阶层人士联谊会集中学习活动完成率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	充分发挥统一战线优势作用	充分发挥	充分发挥统一战线优势作用 定性 充分发挥
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		侨务、对台工作经费		
部门名称		中共登封市委统一战线工作部		
单位名称		中共登封市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.8	
	其中：政府预算资金		7.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻执行中央、省、郑州、登封有关侨务工作的方针政策和法规，组织开展我市侨务工作及调查研究，加强侨务宣传效果，检查侨务政策执行情况。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥1版	制作宣传册数量 ≥ 1 版
		创建“侨胞之家”的数量	≥1个	创建“侨胞之家”的数量 ≥ 1 个
	质量指标	“侨胞之家”的完成率	100%	“侨胞之家”的完成率 定性 100%
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	创建“侨胞之家”完成率，进一步团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞	100%	创建“侨胞之家”完成率，进一步团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市民营经济联席会议工作经费			
部门名称	中共登封市委统一战线工作部			
单位名称	中共登封市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	促进民营经济代表人士群体交流和自身发展，进一步提升其综合素质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织民营经济代表人士座谈会	≥1场	组织民营经济代表人士座谈会 ≥ 1场
	质量指标	召开座谈会完成率	100%	召开座谈会完成率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	举办登封市民营经济代表人士座谈会，加强民营经济领域统战工作	100%	举办登封市民营经济代表人士座谈会，加强民营经济领域统战工作 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基层统战工作室建设工作经费			
部门名称	中共登封市委统一战线工作部			
单位名称	中共登封市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据我市统一战线工作部署，在维护好现有基层统战工作室的基础上，继续建设新的独具我市文化特色的统战工作室。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修工程完成量	3万元	维修工程完成量 = 3 万元
		设备设施配置量	2万元	设备设施配置量 = 2 万元
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	维修工程验收合格率 定性 100%
		设备设施验收合格率	100%	设备设施验收合格率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	相关方满意度	100%	相关方满意度 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基层党组织建设、干部、人才等工作经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完善上下贯通、执行有力的组织体系；打造政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍；创新创优人才发展环境，形成具有区域特色、更加有效的人才政策体系；突出精准服务理念，深入推进老干部工作高质量发展；大力建设模范部门、打造过硬队伍。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12场次	活动开展场次 ≥ 12 场次
		质量指标	设备利用率	≥90%
	党建工作覆盖率		全覆盖	党建工作覆盖率 定性 全覆盖
	时效指标	维护需求响应及时性	及时	维护需求响应及时性 定性 及时
		党务工作完成及时率	≥95%	党务工作完成及时率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
		工作效率提升情况	明显	工作效率提升情况 定性 明显
		不断强化党的思想理论武装	明显	不断强化党的思想理论武装 定性 明显

效益指标	社会效益指标	持续加强基层骨干队伍建设	明显	持续加强基层骨干队伍建设 定性 明显
		着力提升各级组织政治功能和组织力	明显	着力提升各级组织政治功能和组织力 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	离休干部特需经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.7	
	其中：政府预算资金		5.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	解决离休干部的特殊困难和必要的过冬经费开支			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每名离休干部特许经费	≤1000元	每名离休干部特许经费 ≤ 1000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖离休干部覆盖率	100%	覆盖离休干部覆盖率 = 100 %
		解决困难个数	≥50个	解决困难个数 ≥ 50 个
	质量指标	投诉率	≤5%	投诉率 ≤ 5 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平提升	明显	服务水平提升 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	离退休人员管理机构特支经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于关心离退休老干部的政治学习、文化生活和各项健康有益活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	老干部工作部门特支费	≤8万元	老干部工作部门特支费 ≤ 8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	解决困难个数	≥50个	解决困难个数 ≥ 50 个
		保障离休老干部人数	≥50人	保障离休老干部人数 ≥ 50 人
	质量指标	投诉率	≤5%	投诉率 ≤ 5 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平提升	明显	服务水平提升 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥90%	离休老干部满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老干部公用经费及活动经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		240.2	
	其中：政府预算资金		240.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理和作用发挥。持续加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动参与人次	≥2000人次	活动参与人次 ≥ 2000 人次
	质量指标	慰问老干部效果	明显	慰问老干部效果 定性 明显
	时效指标	慰问完成及时率	及时	慰问完成及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老干部发挥作用	明显	老干部发挥作用 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥80%	老干部满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	关心下一代工作委员会办公经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
	年度资金总额		15.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织老干部对青少年进行爱国主义教育、革命光荣传统教育、思想品德教育和法制教育			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展教育活动次数	≥2场次	开展教育活动次数 ≥ 2 场次
	质量指标	青少年爱国教育成果	明显	青少年爱国教育成果 定性 明显
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老干部发挥作用	明显	老干部发挥作用 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	青少年满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老干部大学办公经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织全市离退休干部进行各项文化、体育活动，并举办各种比赛；举办各种知识讲座和学习班；组织老干部按规定范围阅读文件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤10万元	劳务费 ≤ 10 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动参与人数	≥1000个	活动参与人数 ≥ 1000 个
		举办学习班个数	≥6个	举办学习班个数 ≥ 6 个
	质量指标	出勤率	≥80%	出勤率 ≥ 80 %
		培训学习效果	明显	培训学习效果 定性 明显
	时效指标	举办学习班及时性	及时	举办学习班及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平提升	明显	服务水平提升 定性 明显
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	聘用教师满意度 ≥ 90 %
		老干部满意度	≥80%	老干部满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全市干部教育培训经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	活化培训形式、丰富培训内容，全面提升干部贯彻执行政策、推动科学发展、服务群众等方面的素质和能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤425.63万元	培训总成本 ≤ 425.63 万元
		人均培训费	≤450元	人均培训费 ≤ 450 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人数	≥500人次	培训人数 ≥ 500 人次
		培训场次	≥5场	培训场次 ≥ 5 场
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	培训考试合格率 ≥ 90 %
		培训出勤率	≥95%	培训出勤率 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	明显	对培训人员综合素质的改善 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	受训学员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村（社区）党建经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		860.0	
	其中：政府预算资金		860.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等党建工作的必要支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			



成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	党员参与率	≥80%	党员参与率 ≥ 80 %
		覆盖村（社区）数量	343个	覆盖村（社区）数量 = 343 个
	质量指标	党建工作覆盖率	100%	党建工作覆盖率 = 100 %
	时效指标	党务工作完成及时率	≥95%	党务工作完成及时率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	村级党组织发挥作用	明显	村级党组织发挥作用 定 性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市派驻村第一书记专项工作经费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		252.0	
	其中：政府预算资金		252.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	驻村第一书记及驻村队员围绕“建强基层组织、推动乡村振兴、提升治理水平、办好惠民实事”，当好派出单位与所驻村之间的桥梁纽带，积极协调落实好单位联村帮扶的各项措施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	派驻工作队数量	≥84支	派驻工作队数量 ≥ 84 支
		覆盖村数量	100%	覆盖村数量 = 100 %
	质量指标	建强基层组织	明显	建强基层组织 定性 明 显
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办好惠民实事	明显	办好惠民实 事 定性 明 显
		帮助群众解决实际困难效果	明显	帮助群众解 决实际困难 效果 定性 明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	困难群众满 意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村干部体检经费				
部门名称	中共登封市委组织部				
单位名称	中共登封市委组织部				
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.8		
	其中：政府预算资金		13.8		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	加强基层组织建设，完善农村干部激励保障机制，至少组织全市村级党组织书记进行一次体检。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	人均标准	400元	人均标准 = 400元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	体检人数	343人	体检人数 = 343人	
	质量指标	体检结果准确率	≥95%	体检结果准确率 ≥ 95%	
	时效指标	体检结果反馈及时性	及时		体检结果反馈及时性 定性 及时
		体检组织及时性	及时		体检组织及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	干部发挥作用	明显	干部发挥作用 定性 明显	
		提高健康水平	明显		提高健康水平 定性 明显
		增强身体保健，提高疾病预防意识	明显		增强身体保健，提高疾病预防意识 定性 明显
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%	体检对象满意度 ≥ 90%	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党员远程教育终端站点上网使用费			
部门名称	中共登封市委组织部			
单位名称	中共登封市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.1	
	其中：政府预算资金		9.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	有效提升党员干部现代远程教育系统支撑保障能力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖站点数量	315个	覆盖站点数量 = 315个
	质量指标	设备开机率	≥90%	设备开机率 ≥ 90%

	时效指标	网络接通及时率	100%	网络接通及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增强现代信息交流	明显	增强现代信息交流 定性 明显
		设施功能正常运转率	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		红旗村（社区）“两委”干部奖金		
部门名称		中共登封市委组织部		
单位名称		中共登封市委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		165.6	
	其中：政府预算资金		165.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	夯实基层党建质量，倡树党组织引领下的居民自治，激发村干部的工作积极性，促进美丽乡村建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	村干部奖金	≤165.6万元	村干部奖金 ≤ 165.6 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村（社区）党支部书记的工作报酬保准每月上调	500元	村（社区）党支部书记的工作报酬保准每月上调 = 500 元
		红旗村（社区）数	60个	红旗村（社区）数 = 60 个
	质量指标	评选效果	明显	评选效果 定性 明显
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平提升	明显	服务水平提升 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	村干部满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		全市副处级老领导离休干部体检经费		
部门名称		中共登封市委组织部		
单位名称		中共登封市委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.6	
	其中：政府预算资金		18.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	关心关爱离退休老干部，倡导离退休干部积极传递正能量，增强疾病预防意识，为登封经济发展增添动力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均标准	≥1000元	人均标准 ≥ 1000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检项目个数	≥10个	体检项目个数 ≥ 10 个
		体检人数	≥70人	体检人数 ≥ 70 人
	质量指标	体检对象覆盖率	≥60%	体检对象覆盖率 ≥ 60 %
	时效指标	体检组织及时性	及时	体检组织及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高健康水平	明显	提高健康水平 定性 明显
		提高疾病预防意识	明显	提高疾病预防意识 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%	体检对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	司法救助			
部门名称	中共登封市委政法委员会			
单位名称	中共登封市委政法委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	切实做好司法过程中对对困难群众胡救助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补贴	100元	补贴 ≥ 100 元
	社会成本指标	案件补贴	100元	案件补贴 ≥ 100 元
	生态环境成本指标	每期案件补贴	100元	每期案件补贴 ≥ 100 元
产出指标	数量指标	司法救助案件数量	100件	司法救助案件数量 ≥ 100 件
	质量指标	案件归档率	100%	案件归档率 ≥ 100 %
	时效指标	办理案件及时性	100	办理案件及时性 定性 100
效益指标	经济效益指标	每期案件补贴标准	100元	每期案件补贴标准 ≥ 100 元
	社会效益指标	保护受援人合法权益	100	保护受援人合法权益 定性 100

	生态效益指标	促进社会和谐稳定发展	100	促进社会和谐稳定发展 定性 100
满意度指标	服务对象满意度指标	授援群众满意度	100%	授援群众满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		精神严重障碍患者监护人补贴及保险		
部门名称		中共登封市委政法委员会		
单位名称		中共登封市委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.8	
	其中：政府预算资金		42.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对精神病患者落实以奖代补政策，即对严重精神障碍患者监护人一个看护年度落实资金奖补			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每人每年标准	200不明显	每人每年标准 = 200 不明显
	社会成本指标	监护人正常服药	0	监护人正常服药 定性 0
	生态环境成本指标	补贴资金发放及时性	$\geq$ 0不明显	补贴资金发放及时性 $\geq$ 0 不明显
产出指标	数量指标	精神病患者监护	1人	精神病患者监护 定性 =1人
	质量指标	提高救助	0	提高救助 定性 0
	时效指标	及时处理	及时	及时处理 定性 及时
效益指标	经济效益指标	推动工作及时进展	0	推动工作及及时进展 定性 0
	社会效益指标	阻止肇事肇祸发生	0	阻止肇事肇祸发生 定性 0
	生态效益指标	维护生态环境安全	0	维护生态环境安全 定性 0
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者未发生肇事肇祸概率	100%	精神病患者未发生肇事肇祸概率 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政法委日常业务工作经费		
部门名称		中共登封市委政法委员会		
单位名称		中共登封市委政法委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		131.2	
	其中：政府预算资金		131.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照上级有关规定，按时完成下达的各项目标任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实现目标	1	实现目标 定性 =1
	质量指标	保证社会大局稳定	1	保证社会大局稳定 定性 =1
	时效指标	覆盖时间范围	1年	覆盖时间范围 定性 =1年
效益指标	经济效益指标	保证社会秩序	1	保证社会秩序 定性 1
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		纪委监委办公办案工作经费		
部门名称		中共登封市纪律检查委员会		
单位名称		中共登封市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		420.9	
	其中：政府预算资金		420.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障委机关日常工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	营商环境	提升	营商环境 定性 提升
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监督人次数	≥200人次数	监督人次数 ≥ 200 人次数
	质量指标	是否影响办案工作	不影响	是否影响办案工作 定性 不影响
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		纪委监委派驻机构工作经费		
部门名称		中共登封市纪律检查委员会		
单位名称		中共登封市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成派驻工作任务			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	营商环境	提升	营商环境 定性 提升
产出指标	数量指标	派驻组数量	>17组	派驻组数量 > 17 组
	质量指标	监督水平	高效	监督水平 定性 高效
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办案场所运行维护工作经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.0	
	其中：政府预算资金		42.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	谈话室等办案场所建设及维护费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤600000元	工作经费 ≤ 600000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	谈话室数量	≥20个	谈话室数量 ≥ 20 个
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办案安全	符合	办案安全 定性 符合
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	巡察工作经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 巡察机构（含巡察办、巡察工作数据中心、巡察组）共有在编在岗人员39人，计划购置交通通讯设备和办公设备；2. 开展巡视巡察上下联动，配合上级巡视巡察组日常工作安排，开展巡视巡察整改，配合上级巡视巡察组来登及交办案件办理；3. 开展同级巡察，根据上级要求开展常规巡察、专项巡察和巡察回头看，六个巡察组计划开展四轮巡察，做好巡察反馈问题的整改督查工作。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投入人次数	60人次数	投入人次数 = 60 人次数
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	被巡查单位数量	100%	被巡查单位数量 = 100 %
	质量指标	巡察工作质量	100%	巡察工作质量 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	纠正问题	100%	纠正问题 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	作风纪律检查整治工作经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 党风廉政建设10万，涉农专项资金、扶贫专项资金20万，经商办企业10万，政治纪律和政治规矩专项治理10万，三资管理专项检查10万，大棚房专项清理等10万、教辅教材问题专项治理10万. 整治“帮圈文化”工作经费10万，纪律作风整顿工作10万； 2. 纠四风工作经费30万元； 3. 八项规定整治经费20万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤1500000元	工作经费 ≤ 1500000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动数量	≥5个	活动数量 ≥ 5 个
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村级廉情监督员工作			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展村级廉情监督员监督检查工作，制作宣传片			



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	营商环境	提升	营商环境 定性 提升
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传片数量	1个	宣传片数量 = 1 个
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	常年常规性工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤500000元	工作经费 ≤ 500000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	案件数量	≥5个	案件数量 ≥ 5 个
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	廉政文化宣传经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于廉政宣传教育，上级安排的廉政文化戏剧巡演、制作以案促改警示教育片，购买廉政读物，学习汇编、印刷等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	工作经费	≤1300000元	工作经费 ≤ 1300000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教育片数量	1个	教育片数量 = 1 个
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纪检监察干部培训经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织纪检监察干部业务培训			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	业务水平	提升	业务水平 定性 提升
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人员数量	≥300人	培训人员数量 ≥ 300 人
	质量指标	培训内容	完成	培训内容 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纪检监察系统信息化建设和运行维护经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	信息化建设符合案件管理需要			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	营商环境	提升	营商环境 定性 提升

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	软硬件	>5个	软硬件 > 5个
	质量指标	上级和使用人评价	满意	上级和使用人评价 定性 满意
	时效指标	本年	完成	本年 定性 完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	优化	政治生态 定性 优化
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	精神文明建设经费			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	纪委监委精神文明建设经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤500000元	工作经费 ≤ 500000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	文明科室	≥30个	文明科室 ≥ 30 个
	质量指标	省级文明单位标准	完成	省级文明单位标准 定性 完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文明水平	提升	文明水平 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	留置人员看护费用			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在郑州、新密留着点办案时看护人员由正大护卫保安公司负责派遣，需支付相关费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	党风廉政建设和反腐败工作	加强	党风廉政建设和反腐败工作 定性 加强

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	留置案件数	保障留置案件	留置案件数 定性 保障留 置案件
	质量指标	案件工作要求	符合	案件工作要 求 定性 符 合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定 性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	谈话场所看护人员值班补助			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照上级要求，落实留置看护大队队员“走读式”谈话补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤300000元	工作经费 ≤ 300000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	值班人员	≥12人	值班人员 ≥ 12 人
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定 性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定 性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村级廉情监督员误工补贴			
部门名称	中共登封市纪律检查委员会			
单位名称	中共登封市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		205.8	
	其中：政府预算资金		205.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《关于关于印发登封市特邀村级廉情监督员误工补助办法的通知》（登纪发【2019】6号）制定办法，6000元每人每年，共计342人，总计205.8万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤2058000元	工作经费 ≤ 2058000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	人数	342人	人数 = 342人
	质量指标	工作要求	符合	工作要求 定性 符合
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政治生态	提升	政治生态 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信访局经费			
部门名称	登封市信访局			
单位名称	登封市信访局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.8	
	其中：政府预算资金		200.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照市委市政府要求，做好全市信访保障工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	信访维稳工作成本	≤100万	信访维稳工作成本 ≤ 100 万
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办理来信来访来电数量	≥10000件	办理来信来访来电数量 ≥ 10000 件
	质量指标	信访问题解决完成率	≥90%	信访问题解决完成率 ≥ 90 %
	时效指标	信访问题解决及时性	≥90%	信访问题解决及时性 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保信访秩序和谐稳定	明显	确保信访秩序和谐稳定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥90%	来访群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中禾集中办公区租赁费			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		994.0	
	其中：政府预算资金		994.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、项目内容：中禾是市政府租用新登集团的办公楼，现在入驻行政事业单位23家，1000余人办公； 2、项目范围：2019年全年房租，年初一次性付清； 3、组织框架：项目的实施由市政府统筹安排，机关事务局协调及管理。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	55000平方米	租用办公用房面积 = 55000 平方米
	质量指标	租用房屋安全质量	100%	租用房屋安全质量 = 100 %
	时效指标	租用房屋租金支付及时性	及时	租用房屋租金支付及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市行政事业单位集中办公率	90%	全市行政事业单位集中办公率 = 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公人员满意度	≥90%	集中办公人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公车平台运行费用			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据全市公车改革总体进度，2016年度经市政府研究，为加强全市公车管理，建设全市公车管理平台，通过公车管理平台，科全面监控全市公车运行状况，查看其运行时段和地点等内容。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公车平台运行车辆数量	50台	公车平台运行车辆数量 = 50 台
	质量指标	公车平台车辆运行全能安全率	≥99%	公车平台车辆运行全能安全率 ≥ 99 %
	时效指标	公车平台维护及时	及时	公车平台维护及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	平台运行正常日率	100%	平台运行正常日率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	服务单位满意度 = 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机关餐厅运行服务费			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	此项目为常年性安排项目，其主要保障市委市政府机关工作人员工作用餐需要。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	机关餐厅全年用餐人数	70000人	机关餐厅全年用餐人数 = 70000 人
	质量指标	食品安全事故起数	0起	食品安全事故起数 = 0 起
	时效指标	机关食堂运行费拨付及时性	及时	机关食堂运行费拨付及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	食品安全合格率	100%	食品安全合格率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂就餐人员满意度	≥85%	机关食堂就餐人员满意度 ≥ 85 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大院物业管理费			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.2	
	其中：政府预算资金		89.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	此项目为常年性安排，主要通过招投标方式，选定市政府大院物业管理单位，负责市委市政府大院环境卫生维护，供电、排水、中央空调系统、消防系统等的维修维护，确保市委市政府大院各项物业管理正常使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业服务环境卫生面积	35000平方米	物业服务环境卫生面积 = 35000 平方米
	质量指标	物业服务环境卫生质量	100%	物业服务环境卫生质量 = 100 %

	时效指标	物业服务设备维护率	100%	物业服务设备维护率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	物业服务设备故障起数	0起	物业服务设备故障起数 = 0 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	职工满意度 = 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		大院采暖费		
部门名称		登封市市直机关事务管理局		
单位名称		登封市市直机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		58.0	
	其中：政府预算资金		58.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据市政府批示，其主要用于市委大院集中采暖费用支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实现集中采暖面积	22194平方米	实现集中采暖面积 = 22194 平方米
	质量指标	设备故障次数	0次	设备故障次数 = 0 次
	时效指标	采暖预算执行性	及时	采暖预算执行性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实现集中供暖电耗降低	≥10%	实现集中供暖电耗降低 ≥ 10 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	100%	使用者满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中禾物业管理费		
部门名称		登封市市直机关事务管理局		
单位名称		登封市市直机关事务管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0	
	其中：政府预算资金		96.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据市政府2017年12月签订的《中禾广场房屋租赁合同物业管理服务补充协议》，根据今年工作计划，列支中禾物业费，主要用于确保中禾广场政府单位集中办公场所物业服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			



	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中禾广场物业服务面积	55000平方米	中禾广场物业服务面积 = 55000 平方米
	质量指标	中禾广场物业服务质量	100%	中禾广场物业服务质量 = 100 %
	时效指标	物业服务费支付及时性	及时	物业服务费支付及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	物业服务覆盖率	100%	物业服务覆盖率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥80%	物业服务满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保安、通讯员工资及社保经费			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.2	
	其中：政府预算资金		160.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	此项目是常年性安排项目，其主要用于市政府保安人员、通讯员工资及社保费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保安持证上岗率	100%	保安持证上岗率 = 100 %
	质量指标	保安及通讯员出勤率	100%	保安及通讯员出勤率 = 100 %
	时效指标	保安到岗及时性	及时	保安到岗及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有责投诉发生数	0起	有责投诉发生数 = 0 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党校维修改造项目			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	依据市委、市政府工作安排部署和市委五届168次常委会会议精神以及《市委交办事项通知单》（登督【2019】45号）要求，对市委党校新的办公场所（原唐庄二中）进行维修维护，申请维修资金2450万元，维修改造面积7784.6平方米。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设工程完成工程量	7784平方米	建设工程完成工程量 = 7784 平方米
	质量指标	建设工程验收合格率	100%	建设工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	技术改造及时率	100%	技术改造及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	建设工程节能降耗率	25%	建设工程节能降耗率 = 25 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	90%	党员干部满意度 = 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政协之家项目尾款			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政协之家项目尾款，总资金175万元，拨付150万元，余25万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	面积	1000平方米	面积 = 1000 平方米
	质量指标	混凝土	1000	混凝土 定性 1000
	时效指标	完成时间	≥90%	完成时间 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标	尾款	≥85%	尾款 ≥ 85 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	干部满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公用房系统尾款		
部门名称	登封市市直机关事务管理局		
单位名称	登封市市直机关事务管理局		
项目资金	年度资金总额		36.0
	其中：政府预算资金		36.0

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	办公用房统计系统及测绘服务费用989000元, 拨付40万元, 余58.9万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用房面积	5000平方米	办公用房面积 = 5000平方米
	质量指标	办公用房质量率	≥85%	办公用房质量率 ≥ 85%
	时效指标	拨付时间完成率	≥90%	拨付时间完成率 ≥ 90%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	领导干部安置率	100%	领导干部安置率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	满意率 = 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	调研车辆运行维护费			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		76.8	
	其中: 政府预算资金		76.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据全市公车改革总体进度, 经市政府研究, 为加强全市公车管理, 建设调研车辆管理平台			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调研用平台运行车辆数量车	10辆	调研用平台运行车辆数量车 = 10辆
	质量指标	公车平台车辆运行全能安全率	≥99%	公车平台车辆运行全能安全率 ≥ 99%
	时效指标	公车平台维护及时	及时	公车平台维护及时 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	平台运行正常日率	100%	平台运行正常日率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	服务单位满意度 = 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保安服装			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	此项目是常年性安排项目，其主要用于市政府保安人员服装购置费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保安服装费	30套	保安服装费 = 30套
	质量指标	保安服装合格	国标	保安服装合格 定性 国标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	统一着装	1	统一着装 定性 1
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机关大院购置空调费用			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.3	
	其中：政府预算资金		20.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	机关大院购置空调费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	空调	2000台	空调 = 2000台
	质量指标	空调质量	优质	空调质量 定性 优质
	时效指标	空调使用年限	≥10年	空调使用年限 ≥ 10年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	空调使用率	≥50%	空调使用率 ≥ 50%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	空调使用满意率	100%	空调使用满意率 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公务用车屏体及控制系统质保金			
部门名称	登封市市直机关事务管理局			
单位名称	登封市市直机关事务管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.2	
	其中：政府预算资金		4.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公务用车屏体及控制系统质保金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公务用车屏体	≥50台	公务用车屏体 ≥ 50 台
	质量指标	公务用车屏体质量	好	公务用车屏体质量 定性好
	时效指标	公务用车屏体使用寿命	≥10年	公务用车屏体使用寿命 ≥ 10 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公务用车使用率	≥80%	公务用车使用率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意率	≥80%	司机满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公务接待费			
部门名称	登封市接待办公室			
单位名称	登封市接待办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	办公			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	1元	补助标准 = 1 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	1人	发放补助人数 = 1 人
		慰问人数	1人	慰问人数 = 1 人
	质量指标	补助发放及时率	≥1%	补助发放及时率 ≥ 1 %
	时效指标	补助发放准确率	≥1%	补助发放准确率 ≥ 1 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性提升

		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	受益人群满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	日常运转经费			
部门名称	登封市接待办公室			
单位名称	登封市接待办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.8	
	其中：政府预算资金		38.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，预算安排的项目支出保证了单位各项业务工作的顺利进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办理车辆保险数	3辆	办理车辆保险数 = 3 辆
	质量指标	车辆保险缴纳足额率	100%	车辆保险缴纳足额率 ≥ 100 %
	时效指标	车辆保险缴纳及时率	100%	车辆保险缴纳及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	车辆共享率	100%	车辆共享率 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	使用人员满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市老区建设促进会			
单位名称	登封市老区建设促进会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证老促会工作正常进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	生态环境	好	生态环境 定性 好
产出指标	数量指标	支付是否完成	完成	支付是否完成 定性 完成

产出指标	质量指标	发展质量	高	发展质量 定性 高
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定	稳定	社会稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	弘扬老区精神、传承红色基因			
部门名称	登封市老区建设促进会			
单位名称	登封市老区建设促进会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为了贯彻落实习近平总书记关于“发扬红色的资源优势，深入进行党史、军史、老区革命史优良传统教育，把红色基因代代传下去”的指示，和登财预【2012】117号文件有关要求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	92	≥90%	92 ≥ 90 %
	社会成本指标	90	≥90%	90 ≥ 90 %
	生态环境成本指标	是否完整	完整	是否完整 定性 完整
产出指标	数量指标	10000	≥10000本	10000 ≥ 10000 本
	质量指标	是否合格	合格	是否合格 定性 合格
	时效指标	是否及时	及时	是否及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标	是否良好	良好	是否良好 定性 良好
	社会效益指标	是否满意	满意	是否满意 定性 满意
	生态效益指标	是否稳定发展	稳定发展	是否稳定发展 定性 稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	开展民营经济“两个健康”提升行动			
部门名称	登封市工商业联合会			
单位名称	登封市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.9	
	其中：政府预算资金		11.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于单位正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤1万元	课时劳务费 ≤ 1 万元
		人均培训成本	≤1万元	人均培训成本 ≤ 1 万元

		培训总成本	≤1万元	培训总成本 ≤ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训天数	1天	培训天数 = 1 天
		培训场次	1场	培训场次 = 1 场
		培训人次	1人	培训人次 = 1 人
	质量指标	培训出勤率	100%	培训出勤率 ≥ 100 %
		培训对象覆盖率	100%	培训对象覆盖率 ≥ 100 %
		培训考试合格率	100%	培训考试合格率 ≥ 100 %
时效指标	培训完成及时性	100%	培训完成及时性 ≥ 100 %	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	1	对培训人员综合素质的改善或提升程度 定性 1
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	1	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备 定性 1
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	1	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 定性 1
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	1	对单位人才梯队建设的影响或提升程度 定性 1
		培训费按规定公开公示情况	1	培训费按规定公开公示情况 定性 1
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 1
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	100%	学员所在单位满意度 ≥ 100 %
		受训学员满意度	100%	受训学员满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	“一连三帮” 保企稳业专项行动		
部门名称	登封市工商业联合会		
单位名称	登封市工商业联合会		
项目资金	年度资金总额	6.0	
	其中：政府预算资金	6.0	



(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于单位正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤1万元	课时劳务费 ≤ 1 万元
		人均培训成本	≤1万元	人均培训成本 ≤ 1 万元
		培训总成本	≤1万元	培训总成本 ≤ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训场次	1场	培训场次 = 1 场
		培训人次	1人	培训人次 = 1 人
		培训天数	1天	培训天数 = 1 天
	质量指标	培训出勤率	100%	培训出勤率 ≥ 100 %
		培训对象覆盖率	100%	培训对象覆盖率 ≥ 100 %
		培训考试合格率	100%	培训考试合格率 ≥ 100 %
	时效指标	培训完成及时性	100%	培训完成及时性 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	1	对单位人才梯队建设的影响或提升程度 定性 1
		培训费按规定公开公示情况	1	培训费按规定公开公示情况 定性 1
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 1
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	1	对培训人员综合素质的改善或提升程度 定性 1
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	1	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备 定性 1
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	1	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 定性 1
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	受训学员满意度 ≥ 100 %
		学员所在单位满意度	100%	学员所在单位满意度 ≥ 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工商联第四次代表大会经费			
部门名称	登封市工商业联合会			
单位名称	登封市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于第四次换届大会经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤100元/人*天	人均会议成本 ≤ 100元/人*天
		会议总成本	≤5万元	会议总成本 ≤ 5万元
	社会成本指标	社会成本	%	社会成本 定性 %
	生态环境成本指标	生态环境	%	生态环境 定性 %
产出指标	数量指标	参会人数	150人	参会人数 = 150人
		会议天数	1天	会议天数 = 1天
		会议数量	1次	会议数量 = 1次
	质量指标	安全事故发生数	≤0次	安全事故发生数 ≤ 0次
		会议出勤率	100%	会议出勤率 ≥ 100%
时效指标	会议按期完成率	100%	会议按期完成率 ≥ 100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	%	经济效益 定性 %
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	%	会议精神贯彻情况 定性 %
		对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 定性 %
		会议费公开公示情况	%	会议费公开公示情况 定性 %
		会议成果形成情况	%	会议成果形成情况 定性 %
		对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度 定性 %
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 %	
生态效益指标	生态效益	%	生态效益 定性 %	

满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 $\geq 100\%$
		间接服务对象满意度	100%	间接服务对象满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		团委办公运转经费		
部门名称		中国共产主义青年团登封市委员会		
单位名称		中国共产主义青年团登封市委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.9	
	其中：政府预算资金		22.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成全年上级共青团安排工作任务，召开各项共青团会议，完成团干部培训任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训总成本	$\leq 35$ 万元	培训总成本 $\leq 35$ 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训天数	$\geq 10$ 天	培训天数 $\geq 10$ 天
		培训场次	$\geq 1$ 场	培训场次 $\geq 1$ 场
		培训人次	100人	培训人次 $\geq 100$ 人
	质量指标	培训考试合格率	$\geq 90\%$	培训考试合格率 $\geq 90\%$
		培训出勤率	$\geq 90\%$	培训出勤率 $\geq 90\%$
		培训对象覆盖率	$\geq 80\%$	培训对象覆盖率 $\geq 80\%$
时效指标	培训完成及时性	$\geq 90\%$	培训完成及时性 $\geq 90\%$	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	好	对培训人员综合素质的改善或提升程度 定性 好
		培训费按规定公开公示情况	是	培训费按规定公开公示情况 定性 是
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 好
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	$\geq 90\%$	受训学员满意度 $\geq 90\%$
		学员所在单位满意度	$\geq 90\%$	学员所在单位满意度 $\geq 90\%$

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	共青团和青年工作专项经费			
部门名称	中国共产主义青年团登封市委员会			
单位名称	中国共产主义青年团登封市委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	引领全市青少年思想，组织开展志愿服务活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤95万元	活动总成本 ≤ 95 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥3000人	参加活动人数 ≥ 3000 人
		活动数量	≥10次	活动数量 ≥ 10 次
	质量指标	安全事故发生数	≤1次	安全事故发生数 ≤ 1 次
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	志愿者对促进精神文明建设的影响程度	好	志愿者对促进精神文明建设的影响程度 定性 好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	直接服务对象满意度 ≥ 85 %
		间接服务对象满意度	≥80%	间接服务对象满意度 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自有资金			
部门名称	中国共产主义青年团登封市委员会			
单位名称	中国共产主义青年团登封市委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		30.0	
年度目标	主要用于全市共青团、少先队、青年志愿者等相关工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	青年志愿者活动成本	合理	青年志愿者活动成本 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
		开展志愿服务活动	≥15场次	开展志愿服务活动 ≥ 15 场次

产出指标	数量指标	动员青年志愿者	≥1000人次	动员青年志愿者 ≥ 1000 人次
	质量指标	青年志愿者活动效果	较好	青年志愿者活动效果 定性 较好
	时效指标	志愿服务时长	≥2000小时	志愿服务时长 ≥ 2000 小时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	弘扬志愿服务精神	较好	弘扬志愿服务精神 定性 较好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	≥90%	青年志愿者满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市妇女联合会			
单位名称	登封市妇女联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.9	
	其中：政府预算资金		21.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	团结动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，依托基层妇女儿童阵地设以多元化投入、项目化推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	100100	资金使用规范性 = 100 100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设儿童之家绿城妈妈	≥3100	建设儿童之家绿城妈妈 ≥ 3 100
	质量指标	项目建设完成及时率	≥95100	项目建设完成及时率 ≥ 95 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目乡镇建设覆盖率	≥90100	项目乡镇建设覆盖率 ≥ 90 100
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%	受益对象满意 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	妇女儿童工作经费			
部门名称	登封市妇女联合会			
单位名称	登封市妇女联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	团结动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，依托基层妇女儿童阵地设以多元化投入、项目化推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设完成及时率	90100	建设完成及时率 = 90 100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设儿童之家绿城妈妈	≤3100	建设儿童之家绿城妈妈 ≤ 3 100
	质量指标	建设项目验收合格率	100100	建设项目验收合格率 = 100 100
	时效指标	项目建设完成及时率	100100	项目建设完成及时率 = 100 100
效益指标	经济效益指标	项目乡镇建设覆盖率	95100	项目乡镇建设覆盖率 = 95 100
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中文域名注册及续费			
部门名称	中共登封市委机构编制委员会办公室			
单位名称	中共登封市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	如期完成全市行政事业单位中文域名完成注册及正常续费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	所需办公费用	节俭办公，合理使用经费	所需办公费用 定性 节俭办公，合理使用经费
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	注册及续费单位数	500家	注册及续费单位数 = 500 家
	质量指标	注册及续费及时率	≥90%	注册及续费及时率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位中文域名正常保留	正常保留	单位中文域名正常保留 定性 正常保留
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位群满意度	≥90%	受益单位群满意度 ≥ 90 %
-------	-----------	----------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机构改革运转经费		
部门名称		中共登封市委机构编制委员会办公室		
单位名称		中共登封市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.8	
	其中：政府预算资金		32.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照市委及上级机构编制管理部门要求开展各类机构改革工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	所需办公费用	节俭办公，合理使用经费	所需办公费用 定性 节俭办公，合理使用经费
	社会成本指标	推进各类机构改革	按节点按要求推进各类机构改革工作	推进各类机构改革 定性 按节点按要求推进各类机构改革工作
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公益性事业单位改革	完成全市公益性事业单位改革	公益性事业单位改革 定性 完成全市公益性事业单位改革
	质量指标	改革政策落实情况	确保各项机构改革政策贯彻落实	改革政策落实情况 定性 确保各项机构改革政策贯彻落实
	时效指标	工作效率	≥90%	工作效率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响	助推经济社会高质量发展	对全市经济发展的影响 定性 助推经济社会高质量发展
	社会效益指标	优化管理体制	通过改革实现管理体制的优化完善	优化管理体制 定性 通过改革实现管理体制的优化完善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	可量化的满意度	≥80%	可量化的满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		机构编制监督检查运转		
部门名称		中共登封市委机构编制委员会办公室		
单位名称		中共登封市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.4	
	其中：政府预算资金		3.4	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	保障机构编制监督检查的正常运转，强化对机构编制法规的宣讲。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	所需办公费用	节俭办公，合理使用	所需办公费用 定性 节俭办公，合理使用
	社会成本指标	完成日常机构编制监督检查	深入宣传相关政策规定，查纠机构编制违规问题	完成日常机构编制监督检查 定性 深入宣传相关政策规定，查纠机构编制违规问题
	生态环境成本指标	工作使用耗材情况	节约使用办公消耗品	工作使用耗材情况 定性 节约使用办公消耗品
产出指标	数量指标	查纠违反机构编制规定情况	及时查处	查纠违反机构编制规定情况 定性 及时查处
	质量指标	工作质量	高质量完成	工作质量 定性 高质量完成
	时效指标	工作效率	快速响应上级指令，及时查纠违规行为	工作效率 定性 快速响应上级指令，及时查纠违规行为
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响	以更合理的机构编制管理助推社会更好发展	对全市经济发展的影响 定性 以更合理的机构编制管理助推社会更好发展
	社会效益指标	对全市社会发展的影响	助推更高效果的社会管理	对全市社会发展的影响 定性 助推更高效果的社会管理
	生态效益指标	对低碳办公的影响	减少办公消耗	对低碳办公的影响 定性 减少办公消耗
满意度指标	服务对象满意度指标	可量化的满意度	≥80%	可量化的满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	行政事业单位赋码登记运转			
部门名称	中共登封市委机构编制委员会办公室			
单位名称	中共登封市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.1	
	其中：政府预算资金		7.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	正常按要求完成全市行政事业单位赋码登记、设立实地核查及年检工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明



成本指标	经济成本指标	所需办公费用	节俭办公，合理使用	所需办公费用 定性 节俭办公，合理使用
	社会成本指标	完成赋码登记	正常赋社会统一信用代码	完成赋码登记 定性 正常赋社会统一信用代码
	生态环境成本指标	工作所使用耗材	推广网络办公，节约耗材	工作所使用耗材 定性 推广网络办公，节约耗材
产出指标	数量指标	完成全市单位赋码登记	完成全市所有单位赋码登记	完成全市单位赋码登记 定性 完成全市所有单位赋码登记
	质量指标	工作质量	高质量完成	工作质量 定性 高质量完成
	时效指标	工作效率	及时完成赋码登记	工作效率 定性 及时完成赋码登记
效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的影响	赋码登记推动行政事业单位正常参与全市经济活动	对全市经济发展的影响 定性 赋码登记推动行政事业单位正常参与全市经济活动
	社会效益指标	对全市社会发展的影响	赋码登记推动行政事业单位正常参与全市各项社会活动	对全市社会发展的影响 定性 赋码登记推动行政事业单位正常参与全市各项社会活动
	生态效益指标	对低碳办公的影响	减少办公消耗	对低碳办公的影响 定性 减少办公消耗
满意度指标	服务对象满意度指标	可量化的满意度	≥80%	可量化的满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	核算中心运转经费			
部门名称	登封市委市政府机关会计核算中心			
单位名称	登封市委市政府机关会计核算中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障机关大院各部办会计核算工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	务保障会计核算业务工作成本	≤15万	务保障会计核算业务工作成本 ≤ 15 万
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	会计核算单位数量	≥24个	会计核算单位数量 ≥ 24 个
	质量指标	会计核算业务完成质量	规范	会计核算业务完成质量定性 规范
	时效指标	会计核算业务办理时效	≥90%	会计核算业务办理时效 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保会计核算单位账实相符	100%	确保会计核算单位账实相符 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	会计核算单位业务满意度	100%	会计核算单位业务满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化交流活动经费			
部门名称	登封市归侨侨眷联合会			
单位名称	登封市归侨侨眷联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.2	
	其中：政府预算资金		8.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	顺应海外侨胞的文化情结，开展根亲文化交流、姓氏宗亲寻根祭祖等活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文化交流费用	8万元	文化交流费用 = 8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥3次	活动开展次数 ≥ 3 次
	质量指标	活动开展质量	良好	活动开展质量定性良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文化交流成果	提升	文化交流成果定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷满意率	≥90%	侨胞侨眷满意率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	权益保障活动经费			
部门名称	登封市归侨侨眷联合会			
单位名称	登封市归侨侨眷联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展“一法一办法”宣传活动，走访慰问困难侨眷眷属活动			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≥400元	慰问标准 ≥ 400 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问人数	≥30人	慰问人数 ≥ 30 人
	质量指标	慰问及时率	≥90%	慰问及时率 ≥ 90 %
	时效指标	慰问人员准确率	100%	慰问人员准确率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	受益人群满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海外联谊活动经费			
部门名称	登封市归侨侨眷联合会			
单位名称	登封市归侨侨眷联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展网上“亲情中华”夏令营、“汉语桥”秋令营、归侨侨眷寻根之旅等海外联谊活动			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	活动开展费用	8万元	活动开展费用 = 8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次	开展活动次数 ≥ 3 次
	质量指标	开展文化交流活动的质量	100%	开展文化交流活动的质量 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用	100%	发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	100%	归侨侨眷满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基层侨联建设经费			
部门名称	登封市归侨侨眷联合会			
单位名称	登封市归侨侨眷联合会			

项目资金 (万元)	年度资金总额		6.6	
	其中：政府预算资金		6.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	召开市侨联全体委员会议一次、常委会两次；依托社区、企业开展共建活动，以党建带侨建，进一步完善基层侨联组织、“侨胞之家”和网上侨联建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作开展产生的费用	8万元	工作开展产生的费用 = 8 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥3次	会议召开次数 ≥ 3 次
		会议天数	4天	会议天数 = 4 天
	质量指标	会议出勤率	≥60%	会议出勤率 ≥ 60 %
	时效指标	会议按期完成率	100%	会议按期完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	大会工作报告审议通过率	≥90%	大会工作报告审议通过率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	直接服务对象满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社区服务群众专项经费			
部门名称	中共登封市委城乡社区发展治理委员会			
单位名称	中共登封市委城乡社区发展治理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		660.0	
	其中：政府预算资金		660.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织、指导、协调全市城乡社区发展治理工作，统筹推进党建引领的城乡社区多元治理体系建设，牵头拟订城乡社区工作者队伍建设整体规范、薪酬体系和职业规范，在构建共建共治共享的城乡社区发展治理格局上取得明显成效。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	社区基本服务费	≤660万元	社区基本服务费 ≤ 660 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务社区数量	44个	服务社区数量 = 44 个
	质量指标	社区基本服务费足额按照拨付到各街道办事处	100%	社区基本服务费足额按照拨付到各街道办事处 ≥ 100 %
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	构建共建共治共享的城乡社区发展治理新格局	完成	构建共建共治共享的城乡社区发展治理新格局 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		社治委经费		
部门名称		中共登封市委城乡社区发展治理委员会		
单位名称		中共登封市委城乡社区发展治理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.8	
	其中：政府预算资金		32.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		组织、指导、协调全市城乡社区发展治理工作，统筹推进党建引领的城乡社区多元治理体系建设，牵头拟订城乡社区工作者队伍建设整体规范、薪酬体系和职业规范，在构建共建共治共享的城乡社区发展治理格局上取得明显成效。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常运转经费	≤80万	日常运转经费 ≤ 80 万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务社区数量	44个	服务社区数量 = 44 个
	质量指标	按时完成各项工作任务	按时	按时完成各项工作任务 定性 按时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	构建共建共治共享的城乡社区发展治理格局，增强群众安全感、幸福感、获得感	完成	构建共建共治共享的城乡社区发展治理格局，增强群众安全感、幸福感、获得感 定性 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		财税金融工作经费		
部门名称		登封市财政局		
单位名称		登封市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		做好经济运行监测、研判、统筹，研究发现新的财税增长点，推进税收征管、国土资源出让、金融服务等工作中的困难和问题，做好政府债券发行，积极化解政府债务，促进全市经济持续健康快速发展。		
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经济运行监测研判	≥4次	经济运行监测研判 ≥ 4次
	质量指标	促进财政收入持续增长	增长	促进财政收入持续增长 定性 增长
	时效指标	财税金融工作开展及时性	及时	财税金融工作开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市经济持续健康发展	有效	全市经济持续健康发展 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥85%	参与者满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国资中心工作经费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		97.0	
	其中：政府预算资金		97.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	指导推进市管企业改革和重组，对市管企业国有资产保值增值进行监督，加强企业国有资产管理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对市管企业国有经营性资产进行监督管理	≥11个	对市管企业国有经营性资产进行监督管理 ≥ 11个
	质量指标	保证国有企业监督管理	正常	保证国有企业监督管理 定性 正常
	时效指标	国有企业监督管理及时性	及时	国有企业监督管理及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市管企业国有资产保值增值	有效	市管企业国有资产保值增值 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥85%	参与者满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	财政网络建设及业务软件运行维护费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.0	
	其中：政府预算资金		160.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证机房集成系统、全市行政事业单位财务、支付系统、财政办公自动化、财政预算一体化系统等软硬件运行正常，保证财政业务正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	软硬件系统正常运转	≥8项	软硬件系统正常运转 ≥ 8 项
	质量指标	网络线路畅通	正常	网络线路畅通 定性 正常
	时效指标	财政数据传输及时	及时	财政数据传输及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	预算单位工作效率	提高	预算单位工作效率 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	联网单位满意度	≥85%	联网单位满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	预算绩效评价工作经费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展全面预算绩效管理，实施财政重点绩效评价，提高财政资金使用效益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展财政重点评价项目	≥8个	开展财政重点评价项目 ≥ 8 个
	质量指标	评价报告质量	良	评价报告质量 定性 良
	时效指标	预算绩效管理工作及时性	及时	预算绩效管理工作及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高预算绩效管理水	提高	提高预算绩效管理水 定性 提高
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥85%	参与者满意度 ≥ 85 %
-------	-----------	--------	------	---------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	投融资工作经费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	分析研究国家投融资政策趋势，开展地方政府新增专项债申报，政府与社会资本合作项目服务，协调融资支持、宣传培训、信息统计等工作，支持促进我市经济发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	申报专项债资金	≥15亿	申报专项债资金 ≥ 15 亿
	质量指标	申报融资项目成功率	≥90%	申报融资项目成功率 ≥ 90 %
	时效指标	投融资工作完成及时性	及时	投融资工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进我市经济发展	有效	促进我市经济发展 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	财政管理业务工作经费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.0	
	其中：政府预算资金		170.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照上级财政部门要求，推进预算管理一体化建设，规范预算编制、执行、决算全过程，运用系统化全流程整合预算管理制度，构建现代化管理机制。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保证财政业务使用	充足	保证财政业务使用 定性 充足
	质量指标	保证财政业务正常开展	有效	保证财政业务正常开展 定性 有效



	时效指标	财政业务完成的及时性	及时	财政业务完成的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	预算执行率	≥80%	预算执行率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥85%	参与者满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公务仓建设经费		
部门名称		登封市财政局		
单位名称		登封市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强行政事业单位国有资产管理规范，行政事业单位资产配置和处置行为，推进国有资产共享共用，提高资产使用效益，保证登封市公物仓平台正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	政府部门资产采购预算下降	下降	政府部门资产采购预算下降 定性 下降
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	可储存物资数量	≥50件	可储存物资数量 ≥ 50 件
	质量指标	物资储存完整性	≥85%	物资储存完整性 ≥ 85 %
	时效指标	公物仓资产配置管理调配及时性	及时	公物仓资产配置管理调配及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	盘活闲置国有资产	良	盘活闲置国有资产 定性 良
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥85%	行政事业单位满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2020-2021年度国有企业财务报表审计		
部门名称		登封市财政局		
单位名称		登封市财政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.0	
	其中：政府预算资金		160.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对国有企业2020年度财务报表进行审计，相关指标数据作为2020年度企业负责人经营业绩考核及薪酬测算的重要依据。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	审计费用性价比	高	审计费用性价比 定性高
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	审计市管企业	≥11个	审计市管企业 ≥ 11 个
	质量指标	审计报告质量	良	审计报告质量 定性良
	时效指标	审计结果及时性	及时	审计结果及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标	提高国企经营业绩	提高	提高国企经营业绩 定性提高
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市国有企业重组整合和转型咨询服务经费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		56.1	
	其中：政府预算资金		56.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以高标准从顶层设计到操作层面的完整运营体系进行规划设计并启动相关具体工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	咨询机构性价比	高	咨询机构性价比 定性高
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目实施方案的数量	1	项目实施方案的数量 定性 1
	质量指标	项目实施方案的优劣	优	项目实施方案的优劣 定性 优
	时效指标	项目实施方案的及时性	及时	项目实施方案的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	大进政府投融资体制改革的成果	良	大进政府投融资体制改革的成果 定性 良
	社会效益指标	推进城乡基础设施建设和经济发展	良	推进城乡基础设施建设和经济发展 定性 良
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对重组成果的满意程度	≥90%	服务对象对重组成果的满意程度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登电集团铝合金公司“7.20”事件损失认定			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		48.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	最大程度还原事件前价值、盘点灾后残余价值，从而得出准确损失价值。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财产损失评估	准确	财产损失评估 定性 准确
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财产损失数量	损失认定	财产损失数量 定性 损失认定
	质量指标	损失认定准确性	财产损失准确性	损失认定准确性 定性 财产损失准确性
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	得出相关损失价值	良	得出相关损失价值 定性 良
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥85%	行政事业单位满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登电集团银企风险防范化解咨询费			
部门名称	登封市财政局			
单位名称	登封市财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	有效防范化解登电集团银企风险。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	法律等咨询费用	支出	法律等咨询费用 定性 支出
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	银企风险逐项化解	风险项	银企风险逐项化解 定性 风险项
	质量指标	银企风险化解	有效	银企风险化解 定性 有效
	时效指标	风险化解	及时	风险化解 定性 及时
效益指标	经济效益指标	风险有效防范化解	良	风险有效防范化解 定性 良

	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥85%	行政事业单位满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		固定资产投资审计费用		
部门名称		登封市审计局		
单位名称		登封市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.7	
	其中：政府预算资金		28.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		运转经费—固定资产投资审计费用39万元		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成率	≥90%	经济成本指标完成率 ≥ 90 %
	社会成本指标	社会成本指标完成率	≥90%	社会成本指标完成率 ≥ 90 %
	生态环境成本指标	生态环境成本指标完成率	≥90%	生态环境成本指标完成率 ≥ 90 %
产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥90%	数量指标完成率 ≥ 90 %
	质量指标	质量指标完成率	≥90%	质量指标完成率 ≥ 90 %
	时效指标	时效指标完成率	≥90%	时效指标完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	≥90%	经济效益指标完成率 ≥ 90 %
	社会效益指标	社会效益指标完成率	≥90%	社会效益指标完成率 ≥ 90 %
	生态效益指标	生态效益指标完成率	≥90%	生态效益指标完成率 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标完成率	≥90%	服务对象满意度指标完成率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		经济责任审计经费		
部门名称		登封市审计局		
单位名称		登封市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		经济责任审计费用		
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成率	≥90%	经济成本指标完成率 ≥ 90 %
	社会成本指标	社会成本指标完成率	≥90%	社会成本指标完成率 ≥ 90 %
	生态环境成本指标	生态环境成本指标完成率	≥90%	生态环境成本指标完成率 ≥ 90 %
产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥90%	数量指标完成率 ≥ 90 %
	质量指标	质量指标完成率	≥90%	质量指标完成率 ≥ 90 %
	时效指标	时效指标完成率	≥90%	时效指标完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	≥90%	经济效益指标完成率 ≥ 90 %
	社会效益指标	社会效益指标完成率	≥90%	社会效益指标完成率 ≥ 90 %
	生态效益指标	生态效益指标完成率	≥90%	生态效益指标完成率 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标完成率	≥90%	服务对象满意度指标完成率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		联网审计经费		
部门名称		登封市审计局		
单位名称		登封市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	联网审计费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成率	≥90%	经济成本指标完成率 ≥ 90 %
	社会成本指标	社会成本指标完成率	≥90%	社会成本指标完成率 ≥ 90 %
	生态环境成本指标	生态环境成本指标完成率	≥90%	生态环境成本指标完成率 ≥ 90 %
产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥90%	数量指标完成率 ≥ 90 %
	质量指标	质量指标完成率	≥90%	质量指标完成率 ≥ 90 %
	时效指标	时效指标完成率	≥90%	时效指标完成率 ≥ 90 %
	经济效益指标	经济效益指标完成率	≥90%	经济效益指标完成率 ≥ 90 %

效益指标	社会效益指标	社会效益指标完成率	≥90%	社会效益指标完成率 ≥ 90 %
	生态效益指标	生态效益指标完成率	≥90%	生态效益指标完成率 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标完成率	≥90%	服务对象满意度指标完成率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		审计外勤费用		
部门名称		登封市审计局		
单位名称		登封市审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.0	
	其中：政府预算资金		26.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	无			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成率	≥90%	经济成本指标完成率 ≥ 90 %
	社会成本指标	社会成本指标完成率	≥90%	社会成本指标完成率 ≥ 90 %
	生态环境成本指标	生态环境成本指标完成率	≥90%	生态环境成本指标完成率 ≥ 90 %
产出指标	数量指标	数量指标完成率	≥90%	数量指标完成率 ≥ 90 %
	质量指标	质量指标完成率	≥90%	质量指标完成率 ≥ 90 %
	时效指标	时效指标完成率	≥90%	时效指标完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	≥90%	经济效益指标完成率 ≥ 90 %
	社会效益指标	社会效益指标完成率	≥90%	社会效益指标完成率 ≥ 90 %
	生态效益指标	生态效益指标完成率	≥90%	生态效益指标完成率 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标完成率	≥90%	服务对象满意度指标完成率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共安全视频监控建设及联网应用工作经费		
部门名称		登封市公安局		
单位名称		登封市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家和社会安定有序提供有力支撑。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	规范	资金使用规范性 定性 规范
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	增建全市人像卡口数量	≥209处	增建全市人像卡口数量 ≥ 209 处
	质量指标	监控中心大屏更新设备	更新新型LED无缝拼接屏，扩容服务器和存储设备	监控中心大屏更新设备 定性 更新新型LED无缝拼接屏，扩容服务器和存储设备
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	建设目标	建设“全域覆盖、全网共享、全市可用、全程可控”	建设目标 定性 建设“全域覆盖、全网共享、全市可用、全程可控”
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度积极作用	≥95%	社会满意度积极作用 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	警用数字无线集群系统			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	充分发挥视频监控在维稳处突、指挥处置、治安防控、侦查破案、公共管理等工作中的作用，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家和社会安定有序提供有力支撑			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态环境成本指标			
		建设基站数量	数字集群基站5座，数字同播基站7座，	建设基站数量 定性 数字集群基站5座，数字同播基站7座，

数字指标

产出指标	数量指标	建设数量	机房监控系统8套，无线手持台200部，基地台20部	建设数量 定性 机房监控系统8套，无线手持台200部，基地台20部
	质量指标	基站机房建设	配套基站机房同时建设	基站机房建设 定性 配套基站机房同时建设
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	突发事件处置，维护社会治安稳定	完全满足合成指挥、跨区协同、应急处突的工作需求	突发事件处置，维护社会治安稳定 定性 完全满足合成指挥、跨区协同、应急处突的工作需求
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	连入市局数字集群通系统管理平台	100%	连入市局数字集群通系统管理平台 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中岳所业务用楼建设			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《公安派出所建设标准（2016修订版）》第三章第十四条的规定，二类派出所的用地规模在0.8公顷以上（0.8公顷=12亩）。依据登封市自然资源和规划局《关于报批登封市第C6-04-K01-01地块控制性详细规划》（登自然资文[2020]173号）的有关规定，本项目用地面积为0.6442公顷（合9.66亩），小于0.8公顷，符合《公安派出所建设标准（2016修订版）》的规定。体现了集约、节约用地的要求及合理布局的原则。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	合格	资金使用规范性 定性 合格
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中岳所建设面积	≥3900平方米	中岳所建设面积 ≥ 3900 平方米
	质量指标	项目工程质量	保质完工	项目工程质量 定性 保质完工
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中岳所业务用房面积	提高	中岳所业务用房面积 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %



# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	武警中队改扩建工程			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		111.9	
	其中：政府预算资金		111.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合同价3237000元，2019年拨付合同价30%971100元，2020年预算200万元，拨付合同价20%647400元，余1618500元未拨付。21年预算161.85万元，未拨付，22年预算161.85万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	预知、预判、预防、预警和有效处置	完善	预知、预判、预防、预警和有效处置 定性 完善
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对营房设施进行改扩建	完工并验收合格	对营房设施进行改扩建 定性 完工并验收合格
	质量指标	程已完工并验收合格，按合同要求应再支付乙方工程款	定期完成	程已完工并验收合格，按合同要求应再支付乙方工程款 定性 定期完成
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	履行使命任务，保障中心工作	100%	履行使命任务，保障中心工作 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	看守所、武警中队技防工程			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		189.5	
	其中：政府预算资金		189.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步推动登封市看守所视频监控系统建设应用工作，完善全市智能化安防建设体系。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	规范	资金使用规范性 定性 规范
	生态环境成本指标			
	数量指标	全方位智能技防监管系统	16个	全方位智能技防监管系统 = 16 个

产出指标	质量指标	符合标准	做到预知、预判、预防、预警和有效处置	符合标准 定性 做到预知、预判、预防、预警和有效处置
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	监管场所突处置发事件	监管场所突处置发事件	监管场所突处置发事件 定性 监管场所突处置发事件
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	看守所消防工程			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.8	
	其中：政府预算资金		45.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	郑发改投资【2016】670号文，根据《河南省“十三五”政法基础设施建设规划方案》，原则同意实施登封市看守所建设项目，该项目建筑面积7569平方木，建设内容包括：监舍、提审楼、监区入口、岗楼及相关配套设施。2-4月完成二次结构扫尾及内外墙粉刷批项			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	看守所应急管理机制健全性看守所消防覆盖面积	≥7000平方米	看守所应急管理机制健全性看守所消防覆盖面积 ≥ 7000平方米
	质量指标	看守所消防设施覆盖	达标	看守所消防设施覆盖 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防安全度	100%	提升消防安全度 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所应急管理机制健全性	100%	看守所应急管理机制健全性 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	看守所建设附属工程		
部门名称	登封市公安局		
单位名称	登封市公安局		
项目资金	年度资金总额		152.9
	其中：政府预算资金		152.9

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该项目于2018年6月8日进行招投标，2018年7月由原发集团有限公司中标，合同施工工期为一年，项目总投资2640万元，其中中央投资1098万元，省级投资549万元，不足部分由登封市财政配套解决。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	看守所建设面积	7000平方米	看守所建设面积 = 7000 平方米
	质量指标	工程一次性验收通过率	100%	工程一次性验收通过率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	看守所容纳人数增长率	≥20%	看守所容纳人数增长率 ≥ 20 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	配套设施配备完整性	100%	配套设施配备完整性 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	交通事故及严重交通违法证据鉴定费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为找寻道路交通事故事发原因，妥善处置复杂交通事故，固定证据需要，保证道路交通事故处置的公平和公正。对道路交通事故车辆确实需要进行检验鉴定的，公安机关交通管理部门应当委托具备资格的鉴定机构进行检验、鉴定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	交通事故及严重交通违法证据鉴定项目数量	≥595项	交通事故及严重交通违法证据鉴定项目数量 ≥ 595 项
	质量指标	交通事故及严重交通违法鉴定标准执行率	100%	交通事故及严重交通违法鉴定标准执行率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受理事故案件结案率	≥95%	受理事故案件结案率 ≥ 95 %
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	智能车辆卡口升级改造项目欠款			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	充分发挥视频监控在维稳处突、指挥处置、治安防控、侦查破案、公共管理等工作中的作用，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和国家安全有序提供有力支撑。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	智能卡口和人像卡口数量	升级改造26处，新建18处，人脸识别系统新建80处	智能卡口和人像卡口数量 定性 升级改造26处，新建18处，人脸识别系统新建80处
	质量指标	服务民生	提升标准	服务民生 定性 提升标准
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效应及积极作用	提升城市管理水平，在社会管理和民生方面发挥了积极作用	社会效应及积极作用 定性 提升城市管理水平，在社会管理和民生方面发挥了积极作用
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	4.4专案组租赁费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	“4.4”专案成立后，我局抽调情报、网监、侦查等部门精干民警三十多人，租赁大拇指酒店独立办公，后又转移至世纪东方酒店办公。经过一年多的努力，克服案件的特殊性和复杂性，特别是新冠肺炎疫情的影响，共抓获嫌疑人526人，其中，监视居住嫌疑人512人，安排看护人员800多人次，追回赃款赃物1亿3千多万元。截止2021年6月底，租赁费480.21万元。2022年需安排办案租赁费480.21万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	租赁酒店用于专案组	疫情防控需要	租赁酒店用于专案组 定性 疫情防控需要
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	申请2022年预算经费	480.21万元	申请2022年预算经费 = 480.21 万元
	质量指标	专案组日常工作	顺利运行	专案组日常工作 定性 顺利运行
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会安全稳定	办诈骗类精品案件	社会安全稳定 定性 办诈骗类精品案件
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	警用特种车辆购置			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.0	
	其中：政府预算资金		22.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	10辆大通车辆购置			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	警用特种车辆	缓解车辆紧缺的压力	警用特种车辆 定性 缓解车辆紧缺的压力
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置车辆数量	10辆	购置车辆数量 = 10 辆
	质量指标	车辆编制	纳入特种车辆编制	车辆编制 定性 纳入特种车辆编制
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	车辆需求	做好应急保障和安保工作	车辆需求 定性 做好应急保障和安保工作
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大要案准备金			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为弥补我局办案经费不足，恳请市政府拨付年初部门预算安排大要案准备金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会治安和政法大局持续稳定	全力维护	社会治安和政法大局持续稳定 定性 全力维护
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用于案件数量	≥10起	用于案件数量 ≥ 10 起
	质量指标	打击八类严重暴力犯罪	经费保障到位	打击八类严重暴力犯罪 定性 经费保障到位
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	绩效考评	名列前茅	绩效考评 定性 名列前茅
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	驻京工作经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为认真落实省市党委、政府及政法委关于处理非法赴京上访工作的指示精神，确保首都北京不发生来自登封的干扰。经市委、市政府批准，抽调五名公安民警组成驻京信访稳控工作小组，主要负责劝返、处置天安门、中南海、国家信访局等重点要害部位的登封非访、闹访、群访人员。工作期间，费用支出严格遵守《登封市市直机关差旅费管理办法》，此项经费申请列入2022年部门预算安排255.11万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	处理非法赴京上访	确保首都北京不发生来自登封的干扰	处理非法赴京上访 定性 确保首都北京不发生来自登封的干扰
	生态环境成本指标			
	数量指标	申请2022年预算经费	255.11万元	申请2022年预算经费 = 255.11 万元

产出指标	质量指标	驻京信访稳控工作小组	负责劝返处置非法上访人员	驻京信访稳控工作小组 定性 负责劝返处置非法上访人员
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护首都稳定	有力保障	维护首都稳定 定性 有力保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	北京信访轮值			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照郑州市委、市政府关于北京信访稳定轮值班的统一安排部署，我局将作为登封市轮值主力，到北京开展信访稳定轮值活动。全力确保‘零进京、零涉访’			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会治安稳定率	稳定	社会治安稳定率 定性 稳定
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	值勤人数	>6人	值勤人数 > 6 人
	质量指标	上访率	<5%	上访率 < 5 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	治安稳定满意率	≥90%	治安稳定满意率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意率	≥90%	驻京人员满意率 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办案补助费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	办案补助费列入部门预算并拨付支付到位			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标	打击各类违法犯罪行为	保持高压震慑态势	打击各类违法犯罪行为定性 保持高压震慑态势
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	刑事案件	≥2049起	刑事案件 ≥ 2049 起
	质量指标	部门预算安排办案补助经费	列入部门预算安排	部门预算安排办案补助经费 定性 列入部门预算安排
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	案件侦破	抓获犯罪嫌疑人	案件侦破 定性 抓获犯罪嫌疑人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	禁毒工作经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为深入贯彻落实中央关于加强禁毒工作的一系列决策部署，有效遏制毒品问题滋生蔓延，保障人民安居乐业，根据《中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见》（中发〔2014〕6号）及《中共河南省委、河南省人民政府关于加强禁毒工作的实施意见》（豫发〔2015〕2号）精神要求，各级政府要将禁毒经费列入本级政府财政预算，完善保障机制，提高保障水平，加强禁毒业务装备规划和建设，提升装备保障水平，申请2022年财政部门预算安排禁毒工作经费10万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	毒品问题滋生蔓延	有效遏制	毒品问题滋生蔓延 定性 有效遏制
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	申请2022年财政部门预算安排禁毒工作经费	10万元	申请2022年财政部门预算安排禁毒工作经费 = 10 万元
	质量指标	禁毒保障机制及水平	完善	禁毒保障机制及水平 定性 完善
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	毒业务装备规划和建设	加强	毒业务装备规划和建设 定性 加强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称	保密工作经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	申报财政部门预算禁毒工作经费10万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	毒品问题滋生蔓延	有效遏制	毒品问题滋生蔓延 定性 有效遏制
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	禁毒经费	10万元	禁毒经费 = 10 万元
	质量指标	禁毒业务装备规划和建设	加强	禁毒业务装备规划和建设 定性 加强
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障水平	提升	保障水平 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	治超执法装备和保障办公经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		106.6	
	其中：政府预算资金		106.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为持续保持治超高压态势，严厉打击违法超限超载行为，切实保护人民群众生命财产安全。特向市政府请示，为我局拨付2021年下半年治超工作经费90万元，以保障交警部门治超工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	违法超限超载行为	严厉打击	违法超限超载行为 定性 严厉打击
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治超经费	200万元	治超经费 = 200 万元
	质量指标	治超高压态势	继续保持	治超高压态势 定性 继续保持
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民群众生命财产安全	切实保护	人民群众生命财产安全 定性 切实保护
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度 ≥ 90 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	反恐经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在如此严峻的反恐怖背景下，为了打击犯罪、维护社会稳定，有效防范暴恐案事件，加强反恐怖工作，为经济建设保驾护航，适新形势下公安工作的各种需要，2021年部门预算安排反恐工作经费30万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	国际国内安全形势	十分复杂和严峻	国际国内安全形势 定性 十分复杂和 严峻
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	反恐经费申报数	30万元	反恐经费申报数 = 30 万元
	质量指标	反恐怖工作	大大加强	反恐怖工作 定性 大大加 强
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	防范暴恐案事件	有效防范	防范暴恐案 事件 定性 有效防范
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	扫黑除恶			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	扫黑除恶专项斗争是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是事关社会大局稳定和国家长治久安，事关民心向背和基层政权巩固的民心工程和政治工程。申请2022年财政部门预算安排扫黑除恶专项斗争工作经费200万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	人民群众安全感、幸福感、获得感	大大提升	人民群众安 全感、幸福 感、获得感 定性 大大提 升
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	申请2022年预算扫黑除恶经费	200万元	申请2022年预算扫黑除恶经费 = 200 万元
	质量指标	群众安全感	提升	群众安全感 定性 提升
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众满意度调查	提高	群众满意度 调查 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公安特费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公安特费， 公安部交叉稽查专项要求列入部门预算安排			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	公安部交叉稽查	按上级要求执行	公安部交叉稽查 定性 按上级要求 执行
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预算金额	60万元	预算金额 = 60 万元
	质量指标	上级要求	执行到位	上级要求 定性 执行到位
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	特情费	按上级部门要求	特情费 定性 按上级部门 要求
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	Y数据库建设检验经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		265.0	
	其中：政府预算资金		265.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、2022年实验室预算购买试剂耗材费用2358600元。 2、按照郑州市公安局下发的郑公通[2018]76号文件，实验室需做“打一建一”“查一采一”“重点人员”建库常染6500份，Y2500份，样本检验费833000元。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	生物样本采集检验	DNA实验室需样本采集常染8500份，Y3000份	生物样本采集检验 定性 DNA实验室需样本采集常染8500份，Y3000份
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通过利用DNA实验室检验技术成功破案	>1442起	通过利用DNA实验室检验技术成功破案 > 1442起
	质量指标	更准确的侦查线索，加快破案的速度	发挥了显著的作用	更准确的侦查线索，加快破案的速度 定性 发挥了显著的作用
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效果	服务实战，服务诉讼，服务社会	社会效果 定性 服务实战，服务诉讼，服务社会
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	拘留所被拘留人员伙食费等			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据中华人民共和国国务院令614号《拘留所条例》，以及中华人民共和国公安部第126号令《拘留所条例实施办法》要求，为保障拘留所正常运转和规范化管理，特提请将拘留所日常运行公用经费、办案（业务）经费、装备经费、被拘留人员给养经费等列入财政预算予以足额保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	项目依据	为保障拘留所正常运转和 规范化管理	项目依据 定性 为保障拘留所正常运转和 规范化管理
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障范围	日常运行，被拘留人员给 养经费	保障范围 定性 日常运行，被拘留 人员给养经费
	质量指标	保障	足额保障	保障 定性 足额保障
	时效指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	拘留所各项工作	有序运转	拘留所各项工作 定性 有序运转
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		森林公安鉴定费		
部门名称		登封市公安局		
单位名称		登封市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市林业局《关于申请拨付林业技术鉴定费用的请示》登林〔2018〕94号文，申请拨付我单位林业技术鉴定费。2022年申请15万元列入部门预算。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	查处森林和草原领域违法犯罪行为	有效准确查处	查处森林和草原领域违法犯罪行为 定性 有效准确查处
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年鉴定数量	>200起	全年鉴定数量 > 200 起
	质量指标	调查取证、固定证据、案件定性	有力保证	调查取证、固定证据、案件定性 定性 有力保证
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	森林和草原防火工作	保障工作	森林和草原防火工作 定性 保障工作
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		交通事故车辆停车及施救费		
部门名称		登封市公安局		
单位名称		登封市公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		165.0	
	其中：政府预算资金		165.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	"包括：场地租房、工人工资、水电费、车辆维修费等 21年3-12月130万元，22年165万元，共计295万元。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	扣留车辆驾驶人（所有人）的正当权益	正当维护，保障权益	扣留车辆驾驶人（所有人）的正当权益 定性 正当维护，保障权益
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	交通违法车辆、事故车辆设立车位数	>1400个	交通违法车辆、事故车辆设立车位数 > 1400个
	质量指标	事故车辆容纳需求满足率	>98%	事故车辆容纳需求满足率 > 98 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	停车场车辆违规收费投诉事件	0起	停车场车辆违规收费投诉事件 = 0起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	看守所人犯、拘留所拘留人员体检费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	"文件要求体检项目为血压、血常规、心电图、B超胸片。按照每人150元标准，全年在押人犯及被拘留人员计3000人，计45万元，核酸检测费用15万元，两项共计60万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	监所人员及公租人员的健康	避免被监管人员在羁押期间因传染次生事件患病而引发的	监所人员及公租人员的健康 定性 避免被监管人员在羁押期间因传染次生事件患病而引发的
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检标准	150元	体检标准 = 150 元
	质量指标	体检标准执行率	100%	体检标准执行率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	入所人员体检覆盖率	100%	入所人员体检覆盖率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	群众满意度 > 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年民警服装款			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照郑州市公安局《关于汇缴2021年公安民警服装经费的通知》要求，2022年公安民警服装经费需要汇缴至省公安厅基本账户。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	执法规范化建设	有力保障	执法规范化建设 定性 有力保障
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服装采购数量	>600套	服装采购数量 > 600 套
	质量指标	服装质量达标率	100%	服装质量达标率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	被装更新执法人员覆盖率	100%	被装更新执法人员覆盖率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>98%	民警满意度 > 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	治安监控光纤租赁费、卡口及电费、光纤维护费及警务通费用			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1150处高清监控和100处人脸识别及职能卡口线路光纤租赁费。光纤租赁1050路，每月每路租赁费200元，全年计300万元，电费全年60万元，维护费全年50万元（社区监控一二三期）。警务通费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	系统建设、运行维护	监控系统建设联网和维护经费列入本级政府财政预算	系统建设、运行维护 定性 监控系统建设联网和维护经费列入本级政府财政预算
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	光纤租赁费。光纤租赁	>1050路	光纤租赁费。光纤租赁 > 1050 路

产出指标	质量指标	网络运行正常日率	>98%	网络运行正常日率 > 98 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	协助处理案件数量	>1000起	协助处理案件数量 > 1000 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市见义勇为协会办公经费、奖励等经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	装修费25万元，办公家具6.5万元，电脑、打印机4万元，空调3万元，制度牌、文化墙15万元，会议室设备1.5万元，见义勇为人员奖金25万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	保障机制	将见义勇为协会工作经费和奖励费纳入预算	保障机制 定性 将见义勇为协会工作经费和奖励费纳入预算
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励金金额	25万元	奖励金金额 = 25 万元
	质量指标	奖励见义勇为个人	奖励机制健全	奖励见义勇为个人 定性 奖励机制健全
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会影响度	带动性很强	社会影响度 定性 带动性 很强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为个人满意度	>95%	见义勇为个人满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	交通设施维护经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0	
	其中：政府预算资金		130.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			



年度目标	"1、设施维护费50万元。 2、信号灯维护费35.7万元。 2、交通信号和监控等电费27万元。 3、施划交通标线费用预算52.5万元。 4、交通组织调整资金50万元。 5、利旧迁建事故多发公路平交路口电子警察系统预算20万元。 6、利旧改造旧标志牌安装于城南区颍上路等道路预算20万元。"			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	保障机制	加强交通安全管理专项经费总量保障	保障机制 定性 加强交通安全管理专项经费总量保障
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	施划交通标线	≥2000公里	施划交通标线 ≥ 2000公里
	质量指标	市区道路交通设施达标率	≥99%	市区道路交通设施达标率 ≥ 99 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	交通配套设施完好率	≥98%	交通配套设施完好率 ≥ 98 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	警务辅助人员专项经费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,338.0	
	其中：政府预算资金		3,338.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	人员经费2890.57万元，公用经费546.38万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	工作职责	协助维护社会治安、打击违法犯罪、开展公安行政管理	工作职责 定性 协助维护社会治安、打击违法犯罪、开展公安行政管理
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	>780人	人数 > 780人
	质量指标	录取方式	参照公务员招录考试要求	录取方式 定性 参照公务员招录考试要求
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	社会评价	受到社会各界和广大人民群众的高度评价	社会评价 定性 受到社会各界和广大人民群众的高度评价
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社会资源联网费用			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		75.0	
	其中：政府预算资金		75.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全市680家网吧、旅馆、娱乐场所、物流寄递业和幼儿园等单位的视频监控联网，保证登封社会监控资源联网平台的顺利运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	公共安全视频监控建设联网应用	全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控	公共安全视频监控建设联网应用 定性 全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监控联网单位数量	>650家	监控联网单位数量 > 650 家
	质量指标	联网单位在线率	>98%	联网单位在线率 > 98 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	监控数据利用率	>98%	监控数据利用率 > 98 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	群众满意度 > 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	看守所人犯生活费			
部门名称	登封市公安局			
单位名称	登封市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		322.8	
	其中：政府预算资金		322.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	"伙食费每人每月285元，医疗费每人每月30元，公杂费每人每月40元，衣被费每人每月10元，计365元每月在押人犯680人，全年计297.84万元；投牢费15万元，交通及车辆维修费10万元；共计322.84万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标	人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动	有力保障	人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动定性有力保障
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在押人员数	>5000人	在押人员数 > 5000 人
	质量指标	在押人员保障标准达标率	100%	在押人员保障标准达标率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	在押人员投诉事件发生数	0起	在押人员投诉事件发生数 = 0 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	>90%	在押人员满意度 > 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村居专职人民调解员生活补贴			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		324.0	
	其中：政府预算资金		324.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在进一步巩固人民调解组织队伍建设的基础上，探索建立完善、高效、可持续的人民调解工作制度体系，探索建立人民调解员等级化管理机制，推动人民调解质量和人民群众满意度稳步提升。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年调解案件数	≥5000件	全年调解案件数 ≥ 5000 件
	质量指标	补贴对象资格符合率	100%	补贴对象资格符合率 = 100 %
	时效指标	案件补贴发放及时性	及时	案件补贴发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民调解覆盖率	≥95%	人民调解覆盖率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解满意度	≥98%	人民调解满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	调解案件补贴和专家咨询费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
	年度资金总额		50.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面加强人民调解组织队伍、体制机制和保障能力建设，通过三年努力，基本实现小事不出村（社区）、大事不出乡镇（街道），企事业单位矛盾纠纷本单位内化解，行业、专业矛盾纠纷本领域内解决，重大疑难复杂矛盾纠纷不出县（市、区），努力实现全省信访总量、群体性上访、越级非访和民转刑事案件全面下降，基本实现矛盾就地化解，不上交、不激化。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年调解案件数	≥200%	全年调解案件数 ≥ 200 %
	质量指标	调解案件合格率	≥98%	调解案件合格率 ≥ 98 %
	时效指标	调解案件及时性	及时	调解案件及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	调解覆盖率	≥95%	调解覆盖率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意度	≥98%	调解满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社区矫正工作经费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1、按照社区矫正工作流程接收、登记、制定矫正方案、建立台帐、教育监管、奖惩、考核、解除等步骤进行细化，确保环环相扣，制度明确，操作性强，责任落实到人。</p> <p>2、按照学习计划每月组织社区矫正对象进行集中学习。</p> <p>3、对社区矫正人员进行手机定位管理系统，发现异常情况及时处理，防止矫正对象脱管或越界。</p> <p>4、对社区矫正管理人员每年进行培训2期以上</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织矫正人员学习次数	≥10次	组织矫正人员学习次数 ≥ 10 次
	质量指标	社区矫正人员再次违法比例降低率	≤0.5%	社区矫正人员再次违法比例降低率 ≤ 0.5 %
	时效指标	及时开展社区矫正调查评估	及时	及时开展社区矫正调查评估 定性 及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	重大刑事案件发生数降低贡献度	≥80%	重大刑事案件发生数降低贡献度 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		合同制专职人民调解员、司法辅助人员经费		
部门名称		登封市司法局		
单位名称		登封市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		140.6	
	其中：政府预算资金		140.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 积极参与矛盾纠纷排查，对排查发现的矛盾纠纷线索和倾向性、苗头性问题，采取有针对性的措施，预防和减少矛盾纠纷的发生。2. 做好法治宣传教育工作，注重宣传法律、法规、规章和政策。3. 主动向所在的人民调解委员会报告矛盾纠纷排查调解情况，认真做好纠纷登记、调解统计、案例选报和文书档案管理等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招录专职人民调解员人数	40人	招录专职人民调解员人数 = 40 人
	质量指标	招录人员资格符合率	合格	招录人员资格符合率 定性 合格
	时效指标	调解人员补贴发放及时性	及时	调解人员补贴发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	专职调解员案件调解率	≥95%	专职调解员案件调解率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		法律援助案件补贴		
部门名称		登封市司法局		
单位名称		登封市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年受理法律援助案件1000件以上，案件合格率98%以上，受援群众满意率达到97%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	全年受理法律援助案件数	≥1000件	全年受理法律援助案件数 ≥ 1000 件
	质量指标	案件合格率	≥98%	案件合格率 ≥ 98 %
	时效指标	全部案件当日申请，当日指派，当日受理	及时	全部案件当日申请，当日指派，当日受理 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护受援人合法权益	100%	维护受援人合法权益 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	受援群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	法律顾问专项经费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		72.0	
	其中：政府预算资金		72.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为全面推进依法行政，加快建设法治政府，计划聘请若干名律师和公职律师若干名组成区政府法律顾问团，为区政府及区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）提供法律服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	为市政府重大决策提供法律服务次数	≥5次	为市政府重大决策提供法律服务次数 ≥ 5 次
		办理行政复议、行政诉讼案件	100件	办理行政复议、行政诉讼案件 ≥ 100 件
	质量指标	为市政府重大决策提供法律服务等合法率	100%	为市政府重大决策提供法律服务等合法率 ≥ 100 %
	时效指标	复议案件办理及时性	及时	复议案件办理及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	健全法律顾问制度	健全	健全法律顾问制度 定性 健全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议机关满意度	≥90%	行政复议机关满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村居法律顾问工作经费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.7	
	其中：政府预算资金		22.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、为农村经济社会发展服务，提供法律咨询，做出法律解释；2、开展法制宣传，构建和谐农村服务；3、为维护困难村民合法权益服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参与矛盾纠纷调解	≥350件	参与矛盾纠纷调解 ≥ 350 件
		提供法律咨询	≥1500次	提供法律咨询 ≥ 1500 次
	质量指标	参与调解成功率	≥98%	参与调解成功率 ≥ 98 %
	时效指标	提供法律服务及时性	及时	提供法律服务及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	法律顾问制度健全性	健全	法律顾问制度健全性 定性 健全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	法律援助工作经费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.1	
	其中：政府预算资金		10.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升法律援助提供能力和保障能力，通过扩大法律援助范围、降低法律援助门槛，不断满足群众日益增长的法律援助需求，不断提升法律援助的服务质量，确保法律援助事业与经济社会发展相适应。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年办理法律援助案件	≥1500件	全年办理法律援助案件 ≥ 1500 件
	质量指标	援助案件合格率	≥98%	援助案件合格率 ≥ 98 %
	时效指标	援助案件指派及时性	及时	援助案件指派及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护受援人合法权益	100%	维护受援人合法权益 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥95%	受援群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		司法所工作经费		
部门名称		登封市司法局		
单位名称		登封市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.0	
	其中：政府预算资金		26.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加大基层司法业务培训力度，加强法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助等工作指导，保证各基层司法所办公所需，保证各基层司法所工作正常开展，切实维护农村社会稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	司法业务培训	≥2次	司法业务培训 ≥ 2 次
	质量指标	工作人员业务水平	熟练	工作人员业务水平 定性 熟练
	时效指标	工作及时性	及时	工作及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层群众的法律意识	逐步提升	基层群众的法律意识 定性 逐步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	基层群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		人民调解工作经费		
部门名称		登封市司法局		
单位名称		登封市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.3	
	其中：政府预算资金		24.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在进一步巩固人民调解组织队伍建设的基础上，探索建立完善、高效、可持续的人民调解工作制度体系，探索建立人民调解员等级化管理机制，推动人民调解质量和人民群众满意度稳步提升。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			



产出指标	数量指标	全年调解案件	≥5000件	全年调解案件 ≥ 5000 件
	质量指标	调解案件成功率	≥98%	调解案件成功率 ≥ 98 %
	时效指标	案件调解及时性	及时	案件调解及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民调解工作覆盖率	≥95%	人民调解工作覆盖率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解满意度	≥98%	人民调解满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安置帮教工作经费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障我市刑满释放人员安置帮教工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	刑满释放人员监所无缝对接率	≥98%	刑满释放人员监所无缝对接率 ≥ 98 %
	质量指标	帮扶政策落实到位率	≥95%	帮扶政策落实到位率 ≥ 95 %
	时效指标	刑事人员及时接送	及时	刑事人员及时接送 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤0.5%	刑满释放人员重新犯罪率 ≤ 0.5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	法制工作经费		
部门名称	登封市司法局		
单位名称	登封市司法局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		41.0
	其中：政府预算资金		41.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	加强重点领域基础制度研究，有序开展执法人员每年轮训和农民工法制教育。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农民工普法宣传	≥2次	农民工普法宣传 ≥ 2次
		执法人员培训	≥1次	执法人员培训 ≥ 1次
	质量指标	有效开展法制教育活动	高质量完成	有效开展法制教育活动 定性 高质量完成
	时效指标	项目及时开展	及时	项目及时开展 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	组织行政执法人员资格认证通用法律知识考试	完善行政执法人员资格管理	组织行政执法人员资格认证通用法律知识考试 定性 完善行政执法人员资格管理
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	依法治市工作经费			
部门名称	登封市司法局			
单位名称	登封市司法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.0	
	其中：政府预算资金		12.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面推进依法治市，加快法治政府建设，提高全民法律知晓率，加大法律宣传覆盖率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全年普法宣传次	≥10次	全年普法宣传次 ≥ 10次
	质量指标	全市法律宣传覆盖率	≥95%	全市法律宣传覆盖率 ≥ 95 %
	时效指标	法律宣传及时性	及时	法律宣传及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全民尊法守法用法，保障我市经济社会平稳较快发展	逐步提升	全民尊法守法用法，保障我市经济社会平稳较快发展 定性 逐步提升
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统计网络维护费			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	统计专用网络维护，及时处理网络故障，保障网络通畅，运行平稳。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤4.5万元	系统运行维护成本 ≤ 4.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	110台	硬件采购(维护)数量 = 110 台
		软件采购(维护)数量	50种	软件采购(维护)数量 = 50 种
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	系统正常运行率 ≥ 98 %
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	系统运行维护响应时间 ≤ 4 小时
系统故障修复平均时间		≤4小时	系统故障修复平均时间 ≤ 4 小时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	调查队经费			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.5	
	其中：政府预算资金		8.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	顺利完成调查队各类调查任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	调查总成本	≤14.4万元	调查总成本 ≤ 14.4 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调查项目数量	≥3个	调查项目数量 ≥ 3 个
	质量指标	调查质量	合格	调查质量 定性 合格
	时效指标	调查及时性	≥90%	调查及时性 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	统计工作的改善或提升程度	提高	统计工作的改善或提升程度 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查结果满意度	≥90%	调查结果满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	3%人口抽样调查			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	圆满完成河南省3%人口抽样调查			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	调查总成本	≤9万元	调查总成本 ≤ 9 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调查频次	≥4次	调查频次 ≥ 4 次
	质量指标	调查合格率	≥95%	调查合格率 ≥ 95 %
	时效指标	调查及时性	≥90%	调查及时性 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对统计工作的改善或提升程度	提升	对统计工作的改善或提升程度 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查结果满意度	≥90%	调查结果满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统计年报培训费用			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	对全市四上企业年报、定报进行制度、指标的讲解，提高提高企业统计人员业务水平，提高统计报表数据质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤22.5万元	培训总成本 ≤ 22.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训场次	8场	培训场次 = 8 场
	质量指标	培训出勤率	≥95%	培训出勤率 ≥ 95 %
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	培训完成及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高	对培训人员综合素质的改善或提升程度 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	受训学员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统计从业人员培训			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对统计从业人员进行业务培训			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤4.5万元	培训总成本 ≤ 4.5 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训天数	≥3天	培训天数 ≥ 3 天
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	培训对象覆盖率 ≥ 90 %
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	培训完成及时性 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	对培训人员综合素质的改善或提升程度 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	受训学员满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡住户抽样调查			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		68.5	
	其中：政府预算资金		68.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	圆满完成全市城乡住户调查任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	调查总成本	≤68.49万元	调查总成本 ≤ 68.49 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调查户数	100户	调查户数 = 100 户
	质量指标	调查质量	良好	调查质量 定性 良好
	时效指标	调查及时性	及时	调查及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳动力调查经费			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成劳动力调查样本核实、入户登记、数据审核、上报、验收等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	调查总成本	≤17.86万元	调查总成本 ≤ 17.86 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调查点数量	≥8个	调查点数量 ≥ 8 个
	质量指标	调查完成情况	好	调查完成情况 定性 好
	时效指标	调查及时性	及时	调查及时性 定性 及时
	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	工作效率提升情况 定性 明显

效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统计年鉴印刷费			
部门名称	登封市统计局			
单位名称	登封市统计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时印刷统计年鉴、经济动态、统计提要以及其他统计资料。使各级领导和社会公众了解全市经济发展水平和现状，同时为城市规划等提供数据支持等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印刷总成本	≤15万元	印刷总成本 ≤ 15 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷数量	≥2000本	印刷数量 ≥ 2000 本
	质量指标	印刷验收合格率	≥95%	印刷验收合格率 ≥ 95 %
	时效指标	印刷完成时间	≤10天	印刷完成时间 ≤ 10 天
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对统计工作的持续影响程度	明显改善	对统计工作的持续影响程度 定性 明显改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	取暖费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.0	
	其中：政府预算资金		29.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照登封市政务服务和大数据管理局集中供暖合同要求，保证当年集中供暖工作绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	冬季集中供暖面积	10753.88平方米	冬季集中供暖面积 = 10753.88 平方米
	质量指标	冬季供暖设备运行率	100%	冬季供暖设备运行率 = 100 %
	时效指标	集中供暖及时性	及时	集中供暖及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	信息共享程度	≥90%	信息共享程度 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工作服款			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.2	
	其中：政府预算资金		2.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照市政府有关精神，要求工作人员统一着装，持证上岗，并按照政府采购合保证此项工作绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作服采购数量	500套	工作服采购数量 = 500 套
	质量指标	采购工作服合格率	100%	采购工作服合格率 ≥ 100 %
	时效指标	采购工作服预算执行率	及时	采购工作服预算执行率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升社会满意度	100%	提升社会满意度 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳务费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金	年度资金总额		82.6	
	其中：政府预算资金		82.6	



(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照部门预算按季拨付、按月发放的要求，保证全年劳务派遣人员工资正常发放。保障年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买服务人员数量	40人	购买服务人员数量 = 40人
	质量指标	购买服务人员工资发放率	100%	购买服务人员工资发放率 = 100%
	时效指标	购买服务人员工资发放及时性	及时	购买服务人员工资发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关运行提升效率	≥80%	机关运行提升效率 ≥ 80%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	≥90%	公众服务满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市政务服务平台系统维护费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.6	
	其中：政府预算资金		26.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市政务服务平台系统升级维护费，根据部门预算和财务会计制度，保证服务平台系统软件工作年内达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平台(系统)建设进展情况	良好	平台(系统)建设进展情况 定性 良好
	质量指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行率 ≥ 100%
	时效指标	系统运行维护率	≤5%	系统运行维护率 ≤ 5%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 明显
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	间接服务对象满意度 ≥ 90 %
-------	-----------	-----------	------	------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	双回路供电工程			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据双回路供电工程采购合同的支付方式，保证双回路供电工程年内达到预期目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	10KV线路	795米	10KV线路 = 795 米
	质量指标	双回路供电工程验收合格率	100%	双回路供电工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	工程定式及时率	及时	工程定式及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	招标对象满意度	满意	招标对象满意度 定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	智慧城市-大脑建设运维项目			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照2020年4月26日市政府常务会议安排，我局积极谋划我市城市大脑-智慧城市建设项目，主要建设“一个中心、两大体系、四大平台、六大应用”。提高智慧城市建设。根据部门预算和财务会计制度，同时根据项目代办的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	网络安全事故发生率	≤5%	网络安全事故发生率 ≤ 5 %

产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥90%	系统正常运行率 ≥ 90 %
	时效指标	系统故障修复率	≤10%	系统故障修复率 ≤ 10 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥80%	间接服务对象满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府购买服务			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		211.0	
	其中：政府预算资金		211.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照部门预算按季拨付、按月发放的要求，保证全年劳务派遣人员工资正常发放。保障年内该项目达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买服务人员数量	60人	购买服务人员数量 = 60 人
	质量指标	购买服务人员工资发放率	100%	购买服务人员工资发放率 = 100 %
	时效指标	购买服务人员工资发放及时性	及时	购买服务人员工资发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	机关运行提升效率	≥80%	机关运行提升效率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众服务满意度	90%	公众服务满意度 = 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	午餐补助			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	根据部门预算要求，保证午餐工作年内正常开展，并保证工作人员按时就餐。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	满足单人员用餐需求 位	550人	满足单人员用餐需求 位 = 550 人
	质量指标	保证机关食堂食品安全率	100%	保证机关食堂食品安全率 = 100 %
	时效指标	伙食补助预算执行及时性	及时	伙食补助预算执行及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足食品安全率	100%	满足食品安全率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意度	≥95%	工作人员就餐满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	投资代办项目电视电话会议运行费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议参会率	≥90%	会议参会率 ≥ 90 %
	质量指标	会议出勤率	100%	会议出勤率 ≥ 100 %
	时效指标	会议按期完成率	100%	会议按期完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	会议精神贯彻情况 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宽带租赁费
------	-------

部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租赁时间	1年	租赁时间 = 1 年
	质量指标	宽带信号覆盖率	≥90%	宽带信号覆盖率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众满意度	满意	群众满意度定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	项目代办			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据项目代办的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动参与人次	≥20人	活动参与人次 ≥ 20 人
	质量指标	宣传合格率	≥90%	宣传合格率 ≥ 90 %
	时效指标	宣传报道时效性	及时	宣传报道时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	公众知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纪委电子监察中心运行维护费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.9	
	其中：政府预算资金		18.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平台(系统)建设情况	完整	平台(系统)建设情况 定性 完整
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	系统正常运行率 ≥ 90 %
	时效指标	系统运行维护率	≥80%	系统运行维护率 ≥ 80 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水电费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		73.0	
	其中：政府预算资金		73.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年用电量	≥700000度	年用电量 ≥ 700000 度
	质量指标	用电安全率	安全	用电安全率 定性 安全
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众满意度	满意	群众满意度 定性 满意
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度 = 100 %
-------	-----------	---------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	五单一网运行费			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运行维护及时率	及时	运行维护及时率 定性 及时
	质量指标	网络覆盖率	≥90%	网络覆盖率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率提升程度	明显	对工作效率提升程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	免费邮寄			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥95%	区域覆盖率 ≥ 95 %
	质量指标	邮寄收发率	100%	邮寄收发率 = 100 %
	时效指标	邮寄工作完成及时率	及时	邮寄工作完成及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	公众知晓率 ≥ 90 %

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

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		免费复印传真		
部门名称		登封市政务服务和大数据管理局		
单位名称		登封市政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		根据部门预算和财务会计制度，同时根据该项目的进度，保证年内绩效达标。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免费复印数量	≥300000张	免费复印数量 ≥ 300000 张
	质量指标	复印质量满意度	满意	复印质量满意度 定性 满意
	时效指标	复印及时率	及时	复印及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众满意度	满意	群众满意度 定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		干线公路政务服务外网租赁		
部门名称		登封市政务服务和大数据管理局		
单位名称		登封市政务服务和大数据管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		按照交通局与联通公司签订的合同，年租赁费10万元。要求列入年度预算。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网络覆盖率	≥95%	网络覆盖率 ≥ 95 %
	质量指标	网络使用率	100%	网络使用率 ≥ 100 %
	时效指标	工作效率提升程度	提高	工作效率提升程度 定性 提高
	经济效益指标			



效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	受益人群满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中央空调更新维护质保金			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.2	
	其中：政府预算资金		4.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算要求，同时根据中央空调采购合同的支付方式，保证中央空调维护费年内运行项目达标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中央空调更新维护	100%	中央空调更新维护 = 100 %
	质量指标	空调质量验收合格率	100%	空调质量验收合格率 = 100 %
	时效指标	工程完成及时率	100%	工程完成及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大联网监督项目			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	省人大政务云租赁及等保测评费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	1套	平台（系统）建设数量 = 1套
	质量指标	重复故障发生率	≤5%	重复故障发生率 ≤ 5%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤48小时	系统运行维护响应时间 ≤ 48小时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	内控制度健全性	健全	内控制度健全性 定性 健全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	群众满意度 > 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	个体工商户免费刻章			
部门名称	登封市政务服务和大数据管理局			
单位名称	登封市政务服务和大数据管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据部门预算和财务会计制度，保证该工作年内达到预期目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印章刻制数量	8000枚	印章刻制数量 = 8000枚
	质量指标	印章刻制及时率	100%	印章刻制及时率 ≥ 100%
	时效指标	印章邮寄及时率	及时	印章邮寄及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众满意度	满意	群众满意度 定性 满意
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公经费			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.1	
	其中：政府预算资金		43.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为推动媒体融合发展，市融媒体中心整合资源，构建新媒体矩阵平台，各平台根据平台特征、粉丝受众，适时发布新闻、信息资讯、短视频等，在媒体融合发展背景下，为确保新媒体平台顺利运行，高质量保障市委市政府中心工作，需办公经费98.85万元。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	群众1	100%	群众1 定性 100%
	社会成本指标	群众2	100%	群众2 定性 100%
	生态环境成本指标	群众3	100%	群众3 定性 100%
产出指标	数量指标	群众4	≥80万元	群众4 ≥ 80 万元
	质量指标	群众5	≥80万元	群众5 ≥ 80 万元
	时效指标	群众6	≥80万元	群众6 ≥ 80 万元
效益指标	经济效益指标	群众7	100	群众7 定性 100
	社会效益指标	群众8	100	群众8 定性 100
	生态效益指标	群众9	100	群众9 定性 100
满意度指标	服务对象满意度指标	群众10	100%	群众10 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		培训费		
部门名称		登封市融媒体中心		
单位名称		登封市融媒体中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为推动媒体融合发展，市融媒体中心整合资源，构建新媒体矩阵平台，目前共运营登封发布微信公众号、登封发布抖音号、云上登封客户端、登封市融媒体中心微博、登封融视频和登封城事视频号6个新媒体平台。为融媒体中心发展提供长期人才储备，培训人员综合素质得到明显提升。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训场次	3场次	培训场次 = 3 场次
		培训天数	9天	培训天数 = 9 天
		培训人次	34人次	培训人次 = 34 人次
	质量指标	培训出勤率	100%	培训出勤率 ≥ 100 %
		培训考试合格率	100%	培训考试合格 率 ≥ 100 %
	时效指标	培训完成及时率	100%	培训完成及 时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	对单位人才 梯队建设的 影响或提升 程度 定性 明显
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	受训学员满意度 $\geq 100\%$
-------	-----------	---------	------	----------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专用材料购置			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于不满足固定资产购置标准或容易损耗的日常专用材料支出等, 保证融媒体中心正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	预算成本	11万	预算成本 = 11 万
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专用材料购买次数	12月	专用材料购买次数 = 12 月
	质量指标	专业耗材	好	专业耗材 定性 好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公材料使用及业务办服务次数	$\geq 80\%$	办公材料使用及业务办服务次数 $\geq 80\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	企业满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳务费			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市融媒体中心2022年记者、主持人形象设计费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	形象设计次数	353次	形象设计次数 = 353 次
		形象设计人数	3人	形象设计人数 = 3 人
	质量指标	形象设计效果	好	形象设计效果 定性 好
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	达到观众满意度	100%	达到观众满意度 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	记者、主持人满意度	100%	记者、主持人满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公务用车运行维护费			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.3	
	其中：政府预算资金		4.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证公车正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	2辆	维护维修车辆数量 = 2 辆
		办理车保险数	2辆	办理车保险数 = 2 辆
	质量指标	车辆保险缴纳足额率	100%	车辆保险缴纳足额率 $\geq 100\%$
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	车辆完好率	100%	车辆完好率 $\geq 100\%$
		车辆共享率	100%	车辆共享率 $\geq 100\%$
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	使用人员满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	维修（护）费			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证设备正常运转，保障登封市融媒体中心各项业务工作正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	维护设备数量	12台、件、套、项、批	维护设备数量 = 12 台、件、套、项、批
	质量指标	重复故障发生率	≤50%	重复故障发生率 ≤ 50 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	100%	间接服务对象满意度 ≥ 100 %
		直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	融媒体中心建设项目资金			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市融媒体中心建设项目位于我市市民文化中心，预计2021年底项目基本建成。2022年需完成建设项目设备调试、竣工验收，完成建设项目总承包合同约定的工程进度付款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率 ≥ 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保证各项项目建设顺利完成	100%	保证各项项目建设顺利完成 ≥ 100 %
	质量指标	更好的服务党和政府中心的工作，更好服务群众生产生活	促进	更好的服务党和政府中心的工作，更好服务群众生产生活定性 促进
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	间接服务满意度	100%	间接服务满意度 ≥ 100 %
		直接对象服务满意度	100%	直接对象服务满意度 ≥ 100 %
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	100%	群众 = 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新媒体运行费			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为推动媒体融合发展，市融媒体中心整合资源，构建新媒体矩阵平台，目前共运营登封发布微信公众号、登封发布抖音号、云上登封客户端、登封市融媒体中心微博、登封融视频和登封城事视频号6个新媒体平台运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	融媒体中心建设数量	1	融媒体中心建设数量 定性 1
	质量指标	提供线上政务服务	基本满足群众需求	提供线上政务服务 定性 基本满足群众需求
		融媒体首报率	≥85%	融媒体首报率 ≥ 85 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	县级融媒体中心传播平台覆盖人数	106.6万人	县级融媒体中心传播平台覆盖人数 = 106.6 万人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	100%	群众 = 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公益视频制作经费			
部门名称	登封市融媒体中心			
单位名称	登封市融媒体中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以全新的理念引领，坚持守正创新，高质量完成2022年融媒大融合。打造宣传一面旗、聚音万花筒。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制作视频总成本	≤80万元	制作视频总成本 ≤ 80 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	公益视频专题片制作数量	≤20个	公益视频专题片制作数量 ≤ 20 个

产出指标	质量指标	公益视频专题片点击率	好	公益视频专题片点击率 定性 好
	时效指标	制作视频专题片及时率	及时	制作视频专题片及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众知晓率	100%	公众知晓率 ≥ 100 %
		服务群众水平提升	明显	服务群众水平提升 定性 明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		207.8	
	其中：政府预算资金		207.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目取得良好效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	300万	工作经费 定 性 300万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定 性 0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成 本 定性 0
产出指标	数量指标	项目数量	3项	项目数量 定 性 3项
	质量指标	工作完成率	≥95%	工作完成率 ≥ 95 %
	时效指标	及时拨付率	≥95%	及时拨付率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	节约各项费用成本	明显	节约各项费 用成本 定性 明显
	社会效益指标	取得社会反响	明显	取得社会反 响 定性 明 显
	生态效益指标	工作开展节能程度	明显	工作开展节 能程度 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满 意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	执法办案经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			



年度目标	项目取得良好效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	执法检查费用	75万	执法检查费用 定性 75万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	环境成本	0	环境成本 定性 0
产出指标	数量指标	执法检查次数	1500	执法检查次数 定性 1500
	质量指标	执法检查完成率	100%	执法检查完成率 = 100%
	时效指标	执法检查完成及时性	及时	执法检查完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	净化市场秩序	明显	净化市场秩序 定性 明显
	社会效益指标	提高经营秩序	明显	提高经营秩序 定性 明显
	生态效益指标	促进环境提升	明显	促进环境提升 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	消费维权保护经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目取得良好效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	12315投诉举报工作经费	30万	12315投诉举报工作经费 = 30万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	生态环境	0	生态环境 定性 0
产出指标	数量指标	处理投诉数量	300起	处理投诉数量 = 300起
	质量指标	投诉调解率	≥95%	投诉调解率 ≥ 95%
	时效指标	投诉调解及时性	及时	投诉调解及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	促进经济发展 定性 明显
	社会效益指标	社会影响力提升	明显	社会影响力提升 定性 明显

	生态效益指标	有效保护环境	明显	有效保护环境 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专项业务培训费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进行检验检测、特种设备、食品药品、法律法规等各个领域的培训学习，通过学习，提升各项业务能力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训费用	300000	培训费用 定性 300000
	社会成本指标	社会成本费用	0	社会成本费用 定性 0
	生态环境成本指标	对环境的影响	0	对环境的影响 定性 0
产出指标	数量指标	培训场次	10	培训场次 定性 10
	质量指标	培训出勤率	100%	培训出勤率 = 100 %
	时效指标	培训合格率	100%	培训合格率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	节约购买服务费用率	≥95%	节约购买服务费用率 ≥ 95 %
	社会效益指标	培训人员能力提升程度	明显	培训人员能力提升程度 定性 明显
	生态效益指标	生态环境改善度	明显	生态环境改善度 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	服务群众满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	打假办案经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	打击假冒伪劣商品违法行为，净化市场秩序			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	打假办案经费	600000	打假办案经费 定性 600000

成本指标	社会成本指标	社会影响力成本	0	社会影响力成本 定性 0
	生态环境成本指标	环境污染治理成本	0	环境污染治理成本 定性 0
产出指标	数量指标	案件办理数量	10	案件办理数量 定性 10
	质量指标	案件完结率	≥95%	案件完结率 ≥ 95 %
	时效指标	及时办结率	≥95%	及时办结率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	挽回服务对象经济损失率	≥95%	挽回服务对象经济损失率 ≥ 95 %
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %
	生态效益指标	生态保护率	≥95%	生态保护率 ≥ 95 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	价格监督检查和反垄断反不正当竞争经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过项目实施，有效起到净化市场价格及不正当竞争经营秩序。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	价格及不正当竞争检查成本	200000	价格及不正当竞争检查成本 定性 200000
	社会成本指标	价格及不正当竞争对服务对象的影响	0	价格及不正当竞争对服务对象的影响 定性 0
	生态环境成本指标	价格及不正当竞争行为对环境的影响	0	价格及不正当竞争行为对环境的影响 定性 0
产出指标	数量指标	案件数量	10	案件数量 定性 10
	质量指标	案件率	≥95%	案件率 ≥ 95 %
	时效指标	结案及时性	≥95%	结案及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	挽回群众损失率	≥95%	挽回群众损失率 ≥ 95 %
	社会效益指标	社会秩序净化率	≥95%	社会秩序净化率 ≥ 95 %
	生态效益指标	环境保护率	≥95%	环境保护率 ≥ 95 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特种设备、计量、产品质量监管费用			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目取得良好效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	执法检查成本	110万	执法检查成本 定性 110万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成本 定性 0
产出指标	数量指标	检查次数	100	检查次数 定性 100
	质量指标	各种产品质量合格率	≥95%	各种产品质量合格率 ≥ 95 %
	时效指标	检查及时性	≥95%	检查及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	≥95%	挽回经济损失率 ≥ 95 %
	社会效益指标	营造规范的市场秩序	明显	营造规范的市场秩序 定性 明显
	生态效益指标	生态环境提升度	明显	生态环境提升度 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	执法监督设备及日常办公设备购置经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	执法监督设备及日常办公设备购置到位			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置费用	60万	购置费用 定性 60万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成本 定性 0
产出指标	数量指标	购买数量	30个	购买数量 定性 30个
	质量指标	产品合格率	100%	产品合格率 = 100 %
	时效指标	购置及时性	≥95%	购置及时性 ≥ 95 %

效益指标	经济效益指标	节约工作费用	明显	节约工作费用 定性明显
	社会效益指标	提高工作效率	100%	提高工作效率 ≥ 100 %
	生态效益指标	成品节能率	100%	成品节能率 ≥ 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		营业执照及其他各种证照购置费		
部门名称		登封市市场监督管理局		
单位名称		登封市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		项目取得良好效果。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购费用	25万	采购费用 定性 25万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	环境成本	0	环境成本 定性 0
产出指标	数量指标	采购批次	1批	采购批次 定性 1批
	质量指标	产品合格率	100%	产品合格率 = 100 %
	时效指标	采购及时性	100%	采购及时性 = 100 %
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	明显	促进地方经济发展 定性 明显
	社会效益指标	社会营商环境优化	明显	社会营商环境优化 定性 明显
	生态效益指标	采用环保产品率	100%	采用环保产品率 ≥ 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	≥95%	商户满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		“双随机、一公开”监管经费		
部门名称		登封市市场监督管理局		
单位名称		登封市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.0	
	其中：政府预算资金		16.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		确保商户有序经营		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	双随机、一公开监管费用	40.43万	双随机、一公开监管费用定40.43万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本定性0
	生态环境成本指标	生态成本	0	生态成本定性0
产出指标	数量指标	检测数量	311户	检测数量定性311户
	质量指标	监测质量合格率	≥95%	监测质量合格率≥95%
	时效指标	监测开展及时率	≥95%	监测开展及时率≥95%
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	明显	优化营商环境定性明显
	社会效益指标	促进社会经营秩序	明显	促进社会经营秩序定性明显
	生态效益指标	有效改善环境	明显	有效改善环境定性明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率≥95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		落实质量发展若干政策项目经费		
部门名称		登封市市场监督管理局		
单位名称		登封市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	最终实现目标并长期有效。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	质量提升工作经费	200万	质量提升工作经费定性200万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本定性0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成本定性0
产出指标	数量指标	质量提升计量数	1批	质量提升计量数定性1批
	质量指标	质量提升有效率	≥95%	质量提升有效率≥95%
	时效指标	质量提升及时性	≥95%	质量提升及时性≥95%
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	明显	优化营商环境定性明显
	社会效益指标	取得社会反响	明显	取得社会反响定性明显
	生态效益指标	改善生态环境	明显	改善生态环境定性明显

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

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	抽检专项经费			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.0	
	其中：政府预算资金		170.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	大宗食品抽检委托业务（具体内容详见文件）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	抽检费用	285万	抽检费用 定性 285万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成本 定性 0
产出指标	数量指标	抽检批次	1批	抽检批次 = 1 批
	质量指标	抽检结果准确率	≥95%	抽检结果准确率 ≥ 95 %
	时效指标	抽检及时性	≥95%	抽检及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	取得社会效益	明显	取得社会效益 定性 明显
	社会效益指标	社会影响力	明显	社会影响力 定性 明显
	生态效益指标	改善环境力	明显	改善环境力 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	疫情物资采购（口罩）			
部门名称	登封市市场监督管理局			
单位名称	登封市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		73.0	
	其中：政府预算资金		73.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目取得良好效果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购成本	73万	采购成本 定性 73万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成本 定性 0
产出指标	数量指标	采购数量	1批	采购数量 定性 1批
	质量指标	质量合格率	≥95%	质量合格率 ≥ 95 %

	时效指标	采购及时性	≥95%	采购及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	节约成本	明显	节约成本 定 性 明显
	社会效益指标	社会满意度	明显	社会满意度 定性 明显
	生态效益指标	节能环保材料	明显	节能环保材 料 定性 明 显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满 意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法备装购置		
部门名称		登封市市场监督管理局		
单位名称		登封市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据上级文件要求，符合配备服装人员为296人，每人4100元，296x4100=121.36万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置成本	121.36万	购置成本 定 性 121.36万
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定 性 0
	生态环境成本指标	生态环境成本	0	生态环境成 本 定性 0
产出指标	数量指标	配置数量	296	配置数量 定 性 296
	质量指标	服装质量合格率	100%	服装质量合 格率 ≥ 100 %
	时效指标	配备及时性	100%	配备及时性 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标	提高执法效率	明显	提高执法效 率 定性 明 显
	社会效益指标	社会影响优良	明显	社会影响优 良 定性 明 显
	生态效益指标	材质环保性	明显	材质环保性 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	使用人员满 意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		各项监督检查抽检工作经费		
部门名称		登封市市场监督管理局		
单位名称		登封市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		95.2	
	其中：政府预算资金		95.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	生产、流通、餐饮环节食品、药品、化妆品及医疗器械等专项监督检查、监督抽验等工作经费。确保各项产品质量。			



分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	各项抽检经费	3250000	各项抽检经费 定性 3250000
	社会成本指标	社会成本	0	社会成本 定性 0
	生态环境成本指标	对环境造成污染恢复成本	0	对环境造成污染恢复成本 定性 0
产出指标	数量指标	质量监督抽查次数	10	质量监督抽查次数 定性 10
	质量指标	抽查检查差错率	≤5%	抽查检查差错率 ≤ 5 %
	时效指标	抽查项目完成的及时性	≥95%	抽查项目完成的及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	挽回人民群众不必要的损失	≥25万元	挽回人民群众不必要的损失 ≥ 25 万元
	社会效益指标	提升产品质量合格率	明显	提升产品质量合格率 定性 明显
	生态效益指标	对环境的改善率	≥95%	对环境的改善率 ≥ 95 %
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	财政拨款工会经费			
部门名称	登封市总工会			
单位名称	登封市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	服务全市职工精神文化生活。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动数量	≥10场	活动数量 ≥ 10 场
	质量指标	活动质量	良好	活动质量 定性 良好
	时效指标	活动时效性	及时	活动时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	活动参与度	≥90%	活动参与度 ≥ 90 %
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	公众知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工人文化宫建设工程款			
部门名称	登封市总工会			
单位名称	登封市总工会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成拨付工程款550万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制的合理性	合理	预算编制的合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	文化宫建筑面积	≥31900平方米	文化宫建筑面积 ≥ 31900 平方米
	质量指标	一次性验收合格率	合格	一次性验收合格率 定性 合格
	时效指标	项目完工及时性	及时	项目完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安排就业岗位数	≥200人	安排就业岗位数 ≥ 200 人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育事业费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		81.4	
	其中：政府预算资金		81.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：使国家相关教育政策得到严格落实； 目标2：按要求及时完成各项督导检查工作，落实各项教育教学管理职责，完成各项教育教学管理责任目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤85.5万元	实际成本支出 ≤ 85.5 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万 元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万 元
产出指标	数量指标	执行常规管理事项数量	≥10个	执行常规管理事项数量 ≥ 10 个
	质量指标	教育教学管理目标完成率	≥98%	教育教学管理目标完成率 ≥ 98 %

	时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	100%	预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	促进教育事业发展	显著	促进教育事业 发展 定性 显著
	生态效益指标	规范基层单位管理情况	长期	规范基层单 位管理情况 定性 长期
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高中招工作		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
目标1：使国家、省、市关于高中招考试的相关政策要求得到严格落实； 目标2：按照政策规定要求组织好高中体育测试、中招体育考试及理化生实验操作，为全市初中高中毕业生提一公平公正的考试环境，促进学生身心健康全面发展。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤35万元	实际成本支出 ≤ 35 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	参加考试人数	≥10000人	参加考试人数 ≥ 10000 人
	质量指标	组织出现失误次数	≤0次	组织出现失误次数 ≤ 0 次
	时效指标	预算资金支付及时率	100%	预算资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	促进学生身心全面发展	显著	促进学生身心全面发展 定性 显著
	生态效益指标	学生综合健康素质提升情况	显著	学生综合健康素质提升情况 定性 显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教师招聘工作经费		
部门名称		登封市教育局		

单位名称		登封市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.1	
	其中：政府预算资金		23.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：使我市关于教师招聘工作的相关政策及标准得到落实； 目标2：实施公开、公正、合规的招聘工作、为我市教师队伍建设选拔新生力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤20万元	实际成本支出 ≤ 20 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	完成招教人数	≥200人	完成招教人数 ≥ 200 人
	质量指标	招教计划完成率	100%	招教计划完成率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目经费使用率	100%	项目经费使用率 = 100 %
		促进教育事业的发展	显著	促进教育事业的发展 定性显著
	社会效益指标	向教育选拔输送优秀教育人才	长期	向教育选拔输送优秀教育人才 定性长期
	生态效益指标	持续对登封教育事业的影响	显著	持续对登封教育事业的影响 定性显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		工会经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.8	
	其中：政府预算资金		42.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保教育系统工会会员的合法权益得到落实，保障教育系统工会各项工作的顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤50万元	实际成本支出 ≤ 50 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元

	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益工会会员	≥5000人	受益工会会员 ≥ 5000 人
	质量指标	规定工会政策执行率	100%	规定工会政策执行率 = 100 %
	时效指标	项目预算资金支付及时率	100%	项目预算资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	促进教育系统工会事业发展	显著	促进教育系统工会事业发展 定性 显著
	社会效益指标	工会计划事项完成率	100%	工会计划事项完成率 = 100 %
	生态效益指标	教育系统工作运转情况	良好	教育系统工作运转情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	工会会员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育督导督学督政工作经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.9	
	其中：政府预算资金		26.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：落实国家各级教育督导政策； 目标2：按国家规定年度督导事项，全面开展各教育教学督导工作，促进我市教育事业健康发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤42.4万元	实际成本支出 ≤ 42.4 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	完成督导事项	≥4项	完成督导事项 ≥ 4 项
	质量指标	教育教学督导政策执行率	100%	教育教学督导政策执行率 = 100 %
	时效指标	项目预算资金支付及时率	100%	项目预算资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	促进教育事业发展	显著	促进教育事业发展 定性 显著
	生态效益指标	办学条件改善情况	明显提高	办学条件改善情况 定性 明显提高

满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育系统教师职称评审及资格认定经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：使各项资格评定政策得到落实； 目标2：确保中级专业技术任职资格评定、教师资格定期注册工作、县域内初中、小学、幼儿园教师资格认定等工作顺利实施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10万元	实际成本支出 ≤ 10 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥1800人	受益对象人数 ≥ 1800 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为教师队伍输送后备人材	长期	为教师队伍输送后备人材 定性 长期
	生态效益指标	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好	教师资格认证及职称评定工作开展情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非教学单位运转经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		68.2	
	其中：政府预算资金		68.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：确保教育管理的各事务顺利实施； 目标2：实现教育教学管理目标，更好服务好基层学校，提升教育教学质量。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤80.06万元	实际成本支出 ≤ 80.06万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0万元
产出指标	数量指标	落实教育教学管理项目个数	≥10个	落实教育教学管理项目个数 ≥ 10个
	质量指标	各项教育教学方针政策执行率	100%	各项教育教学方针政策执行率 = 100%
	时效指标	预算资金支付及时率	100%	预算资金支付及时率 = 100%
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100%
	社会效益指标	教育教学管理能力提升情况	显著提升	教育教学管理能力提升情况 定性 显著提升
	生态效益指标	教育管理事务运转情况	良好	教育管理事务运转情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	教师满意度 ≥ 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民师养老补贴发放		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		242.4	
	其中：政府预算资金		242.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 目标2：使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤242.4万元	实际支出成本 ≤ 242.4万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0万元
	生态环境成本指标	生态支出	<0万元	生态支出 < 0万元
产出指标	数量指标	应补助原民办教师覆盖率	100%	应补助原民办教师覆盖率 = 100%
	质量指标	执行政策规定补助标准达标率	100%	执行政策规定补助标准达标率 = 100%
	时效指标	资金发放及时率	100%	资金发放及时率 = 100%

效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	100%	补助资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	社会认可度	≥95%	社会认可度 ≥ 95 %
	生态效益指标	原民办教师退休生活水平	显著提高	原民办教师退休生活水平 定性 显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	受益教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市级以上优秀教师退休后奖励补贴		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		250.0	
	其中：政府预算资金		250.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：郑州市人民政府关于优秀教师退休后增发奖励补贴按规定标准得到落实； 目标2：提升优秀教师退休后养老补贴收入，巩固优秀教队伍建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤592.94万元	实际成本支出 ≤ 592.94 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益教师人数	≥200人	受益教师人数 ≥ 200 人
	质量指标	执行市定标准达标率	100%	执行市定标准达标率 = 100 %
	时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	优秀教师退休后养老补贴使用率	100%	优秀教师退休后养老补贴使用率 = 100 %
	社会效益指标	优秀教师巩固率	≥95%	优秀教师巩固率 ≥ 95 %
	生态效益指标	优秀教师退休后生活水平	显著提高	优秀教师退休后生活水平 定性 显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	退休教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		班班通网络维护费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市教育局		



项目资金 (万元)	年度资金总额		326.0	
	其中：政府预算资金		326.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：班班通网络建设政策得到落实； 目标2：通过对我市班班通网络工程的升级改造，确保全面实现智慧教育覆盖下高效课堂和精准教学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤536.7万元	实际成本支出 ≤ 536.7 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	维护网络终端数量	≥200个	维护网络终端数量 ≥ 200 个
	质量指标	班班通正常运行天数	≥350天	班班通正常运行天数 ≥ 350 天
	时效指标	班班通维修及时率	100%	班班通维修及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	学校网络教学效果	显著	学校网络教学效果 定性 显著
	生态效益指标	学校网络运行情况	良好	学校网络运行情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中小学生会、才艺大赛及其他体育活动			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：中小学体育美育素质教育政策得到合面落实； 目标2：全面提升中小学生美育素养，重点培养学生体良好的育锻炼习惯，确保实现体育教学质量明显提高，运动技能和体质健康水平明显提升。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤20万元	实际成本支出 ≤ 20 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
	数量指标	开展大型活动数量	≥3次	开展大型活动数量 ≥ 3 次

产出指标	质量指标	计划事项完成情况	100%	计划事项完成情况 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	中小学体育美育教育效果	显著提升	中小学体育美育教育效果 定性 显著提升
	生态效益指标	学生体音美教学开展情况	良好	学生体音美教学开展情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	100%	参与师生满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教师体检经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		452.2	
	其中：政府预算资金		452.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：使教职工健康体检政策得到落实； 目标2：为全体教职工（含离休、退休人员）做好身体健康检查，做到无病早预防，有病早发现、早治疗，确保教师队伍健康发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	$\leq$ 590.49万元	实际支出成本 $\leq$ 590.49 万元
	社会成本指标	相关成本支出	$\leq$ 0万元	相关成本支出 $\leq$ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	$\leq$ 0万元	生态成本支出 $\leq$ 0 万元
产出指标	数量指标	健康体检人数	$\leq$ 9200人	健康体检人数 $\leq$ 9200 人
	质量指标	体检教职工覆盖率	100%	体检教职工覆盖率 = 100 %
	时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	教职工健康指数提升率	$\geq$ 5%	教职工健康指数提升率 $\geq$ 5 %
	生态效益指标	教职工生活幸福指数	显著提高	教职工生活幸福指数 定性 显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq$ 95%	教职工满意度 $\geq$ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	清北工程、试题研发中心经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：使我市教育事业规划政策得到落实； 目标2：实现我市高中教学质量规模冲击“双一流”高校、持续性考取清华北大等名校的奋斗目标，深化高层次人才培养机制改革，形成我市特优生培养的有效运行机制。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤20万元	实际支出成本 ≤ 20 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	一本上线人数	≥1000人	一本上线人数 ≥ 1000 人
	质量指标	重点院校本科上线比	≥35%	重点院校本科上线比 ≥ 35 %
	时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	受益学生人数	≥3000人	受益学生人数 ≥ 3000 人
	生态效益指标	项目运转情况	良好	项目运转情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育信息网运行维护			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.7	
	其中：政府预算资金		8.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证登封教育信息网和登封教育微信的网络畅通，更好的服务登封教育。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际支出成本	≤8.7万元	实际支出成本 ≤ 8.7 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元

	生态环境成本指标	环保支出成本	≤0万元	环保支出成本 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	网络服务天数	365天	网络服务天数 = 365 天
	质量指标	网络安全稳定运行天数	≥360天	网络安全稳定运行天数 ≥ 360 天
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	教育政策发布覆盖率	95%	教育政策发布覆盖率 = 95 %
	生态效益指标	项目事项执行情况	良好	项目事项执行情况 定性良好
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	使用者满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	试题研发中心建设和学科建设			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市教学研究室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面提高我市教师业务能力和教师队伍业务素养，完善高中各学科试题库建设和学科建设。稳步提高教育质量，在高一、高二郊县联考中争取各学科本科上线率达72%以上，总分上线率达75%以上。争取高考上线率在去年基础上稳步提升，在2022年高考中确保本科上线率处于郑州郊县（市）上游，争取清北生有突破。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外出培训次数	100次	外出培训次数 ≥ 100 次
		商品和服务支出项	≥8项	商品和服务支出项 ≥ 8 项
		培训教师人数	≥1000人次	培训教师人数 ≥ 1000 人次
		请专家次数	≥18次	请专家次数 ≥ 18 次
		信息服务项	≥4次	信息服务项 ≥ 4 次
		培训学生人数	≥3600人次	培训学生人数 ≥ 3600 人次
	质量指标	培训通过率	100百分率	培训通过率 ≥ 100 百分率
		活动组织满意度	≥95百分率	活动组织满意度 ≥ 95 百分率

	时效指标	培训完成及时性	及时	培训完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参培教师增长率	≥10百分率	参培教师增长率 ≥ 10 百分率
		高一本科上线率	≥72百分率	高一本科上线率 ≥ 72 百分率
		高二本科上线率	≥72百分率	高二本科上线率 ≥ 72 百分率
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学生满意率	≥98%	参培学生满意率 ≥ 98 %
		参培教师满意率	≥98%	参培教师满意率 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非教学单位运转经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市中小学校外教育教学研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.1	
	其中：政府预算资金		4.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	搞好教学服务，积极探索研究校外教育、教学经验、方法，促进教育高质量发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	维护单位正常工作开展	41400	维护单位正常工作开展 定性 41400
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	商品和服务支出	41400	商品和服务支出 定性 41400
	质量指标	工作成果明显	41400	工作成果明显 定性 41400
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	日常工作开展良好	41400	日常工作开展良好 定性 41400
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	3所高中形象提升及维修改造工程（登封一中）		
部门名称	登封市教育局		
单位名称	登封市第一高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0
	其中：政府预算资金		50.0
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	为改善教学环境，学生卫生生活环境实施该项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	100	经济成本 定性 100
	社会成本指标	社会成本	100	社会成本 定性 100
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量	2	数量 定性 2
	质量指标	质量	100	质量 定性 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益 $\geq$ 100 %
	社会效益指标	社会效益	100%	社会效益 $\geq$ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高中教师加班工资（登封一中）			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		221.2	
	其中：政府预算资金		221.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据文件中“主要措施”第三条：保障教师工资报酬 针对普通高中教师双休日、法定节假日和寒暑假加班的情况，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国教师法》等有关规定，应给予不低于每课时50元的加班工资，所需资金列入市财政年度预算。每年加班97天，每天5节。57个教学班，保障项目及时顺利实施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	$\geq 90\%$	经济成本 $\geq$ 90 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	$\leq 1$ 个	数量指标 $\leq$ 1 个
	质量指标	质量指标	$\geq 85\%$	质量指标 $\geq$ 85 %
	时效指标	时效	$\geq 85\%$	时效 $\geq$ 85 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	$\geq 85\%$	社会效益 $\geq$ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 85\%$	满意度 $\geq$ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高中教师加班工资（登封市实验高级中学）			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市实验高级中学			
	年度资金总额		221.2	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		221.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	努力实现我校教育教学质量持续提高；高招一、二本上线人数（率）稳步提升；双一流高校录取人数（率）持续攀升；争取清北突破。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	授课节数	>40000节	授课节数 > 40000 节
	质量指标	教师授课质量	良好	教师授课质量 定性 良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	学生掌握知识	及时牢固	学生掌握知识 定性 及时牢固
	社会效益指标	群众认可度	显著提升	群众认可度 定性 显著提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥95%	学生满意程度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高中教师加班工资			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市嵩阳高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		209.5	
	其中：政府预算资金		209.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现我校高招一、二本上线人数（率）稳步提升；双一流高校录取人数（率）持续攀升；争取清北突破。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	环比本科上线人数增长率	100%	环比本科上线人数增长率 ≥ 100 %
		教师应补尽补率	100%	教师应补尽补率 ≥ 100 %
	质量指标	受益学生数量	≥3200人	受益学生数量 ≥ 3200 人
	时效指标	拨付资金及时率	100%	拨付资金及时率 ≥ 100 %
		高中课后教师辅导覆盖率	100%	高中课后教师辅导覆盖率 ≥ 100 %

效益指标	经济效益指标	提升教师幸福感成就感荣誉感	最大程度上提高了教师待遇	提升教师幸福感成就感荣誉感 定性 最大程度上提高了教师待遇
		创建和培育“重点高中”数量	≥1个	创建和培育“重点高中”数量 ≥ 1个
	社会效益指标			
	生态效益指标	项目监管机制健全性	健全	项目监管机制健全性 定性 健全
跟踪考核机制健全性		健全	跟踪考核机制健全性 定性 健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥99%	学生家长满意度 ≥ 99%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	3所高中形象提升及维改造工程（嵩阳高中）			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市嵩阳高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	3所高中形象提升及维改造工程 已建工程：西厕所改造、运动场改造，宿舍楼改造及教学楼更换灯具项目，合同价共计714.77万元，按照合同约定2021年需支付全款计714.77万元。已支付1,219,999.50元。 拟建工程：东厕所已鉴定为D级危房，需拆除扩建779.68平方，预算金额为241.23万元。 对学校的办学条件有极大的改善。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	项目实施成本	<956万元	项目实施成本 < 956 万元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	学校改造项目数量	≥5个	学校改造项目数量 ≥ 5个
	质量指标	项目质量达标率	100%	项目质量达标率 ≥ 100%
		项目实施及时率	≥90%	项目实施及时率 ≥ 90%
		项目实施验收及时率	≥90%	项目实施验收及时率 ≥ 90%
效益指标	经济效益指标	项目实施后利用率	100%	项目实施后利用率 ≥ 100%
		项目监管机制健全性	100%	项目监管机制健全性 ≥ 100%
		后期维护管理机制健全性	100%	后期维护管理机制健全性 ≥ 100%



		校内相关部门配合率	100%	校内相关部门配合率 $\geq$ 100 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对于项目满意率	$\geq$ 98%	师生对于项目满意率 $\geq$ 98 %
		学校满意度	$\geq$ 98%	学校满意度 $\geq$ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封中专教学楼、茶炉房加固			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目投入施工，并完成验收投入使用，进一步改善学校教学环境，提高教学质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 $\geq$ 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	使用人数	$\geq$ 3000人	使用人数 $\geq$ 3000 人
	质量指标	合格率	$\geq$ 90%	合格率 $\geq$ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人数	$\geq$ 3000人	受益人数 $\geq$ 3000 人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$ 90%	满意度 $\geq$ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市区新建3所学校建设（崇高路嵩颖校区）			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市崇高路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1、减轻适龄儿童就学压力，减少大班额现象。 目标2、改善就学环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	$\leq$ 10835.55万元	实际成本支出 $\leq$ 10835.55 万
	社会成本指标	相关成本支出	$\leq$ 0万元	相关成本支出 $\leq$ 0 万元

	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1620人	受益学生数量 ≥ 1620 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	学校运行教学效果	显著	学校运行教学效果 定性 显著
	生态效益指标	学校运行情况	良好	学校运行情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	学生家长满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置（崇高路嵩颖校区）			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市崇高路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：确保教育、教学活动的正常运行。 目标2：提高教育教学工作效率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备及材料采购总成本	≤720万元	设备及材料采购总成本 ≤ 720 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0%	相关成本支出 ≤ 0 %
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0%	生态成本支出 ≤ 0 %
产出指标	数量指标	设备及材料采购数量	≥80套	设备及材料采购数量 ≥ 80 套
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	购置的设备验收合格率 ≥ 100 %
	时效指标	采购计划完成及时率	100%	采购计划完成及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	工作效率提升情况	显著	工作效率提升情况 定性 显著
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	良好	对减少污染排放量的影响程度 定性 良好

满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	学生家长满意度 $\geq 100\%$
-------	-----------	---------	------	----------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市区新建3所学校建设（颍河路校区）		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市商埠街小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时保质保量完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	$\leq 7326.81$ 万元	实际成本支出 $\leq 7326.81$ 万
	社会成本指标	相关成本支出	$\leq 0$ 万元	相关成本支出 $\leq 0$ 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	$\leq 0$ 万元	生态成本支出 $\leq 0$ 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	$\geq 60000$ 人	受益对象人数 $\geq 60000$ 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100%
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100%
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100%
	社会效益指标	为教师队伍输送后备人才	长期	为教师队伍输送后备人才 定性 长期
	生态效益指标	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好	教师资格认证及职称评定工作开展情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	教师满意度 $\geq 95\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市区新建3所学校及颍河路初中设备购置（颍河路校区）		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市商埠街小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	定期维护，确保设备正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤720万元	实际成本支出 ≤ 720 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2000个	设备购置数量 ≥ 2000 个
	质量指标	设备正常运行天数	≥730天	设备正常运行天数 ≥ 730 天
	时效指标	设备维修及时率	100%	设备维修及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	学校设备教学效果	显著	学校设备教学效果 定性 显著
	生态效益指标	学校设备运行情况	优秀	学校设备运行情况 定性 优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市教师进修学校运转经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市教师进修学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额		63.0	
	其中：政府预算资金		63.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市教师进修学校纳入预算管理的事业性收入包含学历教育提升（每人2080元，计划170人，合计35.36万元）和专业技术人员专业课培训（每人112.5，计划培训人数2460人合计27.67万元）合计63万元。用于电大学费和书费、日常办公费、学校维修、小工工资劳务费、设备购置费、差旅费等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运转经费	≤63万元	运转经费 ≤ 63 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环保产品	≥75%	环保产品 ≥ 75 %
产出指标	数量指标	学校运行	1	学校运行 定性 1
	质量指标	培训质量	1	培训质量 定性 1
	时效指标	学员顺利完成	1	学员顺利完成 定性 1
效益指标	经济效益指标	学员培训人数	≥3000人	学员培训人数 ≥ 3000 人
	社会效益指标	社会认可	1	社会认可 定性 1
	生态效益指标	环保产品合格率	≥75%	环保产品合格率 ≥ 75 %
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	学员满意率 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市书院河路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市书院河路小学附属幼儿园预计2022年招收幼儿人数180人，拨入生均公用经费6300元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	35元	补助标准 = 35元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	180人	发放补助人数 = 180人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 ≥ 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	公办幼儿园公用经费	>100%	公办幼儿园公用经费 > 100%
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	附属幼儿园学生生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市书院河路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		37.8	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		37.8	
年度目标	登封市书院河路小学附属幼儿园预计2020年招幼儿180人，完成全年生活费378000元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	180元	补助标准 = 180元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	180人	发放补助人数 = 180人
		慰问人数	180人	慰问人数 = 180人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 ≥ 100%
	时效指标	补助发放准确率	100%	补助发放准确率 ≥ 100%
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	受益人群满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市嵩山路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.8	
	其中：政府预算资金		1.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、保障学校工作正常运转。 2、保障教师办公用品使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	$\leq 1.778$ 万元	实际成本支出 $\leq 1.778$ 万元
	社会成本指标	相关成本支出	$\leq 0$ 万元	相关成本支出 $\leq 0$ 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	$\leq 0$ 万元	生态成本支出 $\leq 0$ 万元
产出指标	数量指标	落实教育教学管理各项工作	$\geq 10$ 个	落实教育教学管理各项工作 $\geq 10$ 个
	质量指标	保障教育教学工作正常开展	100%	保障教育教学工作正常开展 = 100%
	时效指标	预算资金支付及时率	100%	预算资金支付及时率 = 100%
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100%
	社会效益指标	教育教学管理能力提高	显著提高	教育教学管理能力提高 定性 显著提高
	生态效益指标	教育管理事务运转情况	良好	教育管理事务运转情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工办公条件满意度	100%	教职工办公条件满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园生活费
部门名称	登封市教育局

单位名称		登封市嵩山路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		123.5	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		123.5	
年度目标	1、切实保证幼儿园学生正常用餐。 2、保证学生用餐资金落实到位，提高学生营养水平何身体素质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
		预算编制合理	合理	预算编制合理 定性 合理
		成本控制合理性	合理	成本控制合理性 定性 合理
		预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环保要求	环保	环保要求 定性 环保
产出指标	数量指标	受益学生数	≥508人	受益学生数 ≥ 508 人
	质量指标	用餐质量提升率	≥98%	用餐质量提升率 ≥ 98 %
	时效指标	用餐供应	及时	用餐供应 定性 及时
效益指标	经济效益指标	解决就业人数	≥5人	解决就业人数 ≥ 5 人
	社会效益指标	服务家庭数	≥508个	服务家庭数 ≥ 508 个
	生态效益指标	服务社会	良好	服务社会 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	家长学生满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园生活费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市中岳街道办事处中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.7	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		25.7	
年度目标	有效利用资金，然孩子门吃好、吃足，为孩子们的健康奠基 ‘ ’			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤257.4万元	实际成本支出 ≤ 257.4 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
	数量指标	受益对象人数	≥286人	受益对象人数 ≥ 286 人

产出指标	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	家长满意度	长期	家长满意度定性 长期
	生态效益指标	学生身体指标	良好	学生身体指标 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	学生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市中岳街道办事处中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	有效利用生均公用经费，落实相关政策，提高资金利用率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤1万元	实际成本支出 ≤ 1 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生成本支出	≤0万元	生成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥180人	受益对象人数 ≥ 180 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为教师队伍输送后备人才	长期	为教师队伍输送后备人才 定性 长期
	生态效益指标	教师资格认证及职称评定工作开展情况	良好	教师资格认证及职称评定工作开展情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市大金店镇中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按国家要求正常支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤1.03万元	设备购置总成本 ≤ 1.03 万元
		采购成本节约率	100%	采购成本节约率 ≥ 100 %
	社会成本指标	社会成本	≥1.03万元	社会成本 ≥ 1.03 万元
	生态环境成本指标	生态环境指标	≥1.03万元	生态环境指标 ≥ 1.03 万元
产出指标	数量指标	设备采购数量	1.03万元	设备采购数量 = 1.03 万元
	质量指标	设备利用率	100%	设备利用率 ≥ 100 %
		购置的设备验收合格率	100%	购置的设备验收合格率 ≥ 100 %
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	采购计划完成时间 ≤ 30 天
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	1.03	工作效率提升情况 定性 1.03
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	1.03	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 定性 1.03
		资产管理制度建立健全程度	1.03	资产管理制度建立健全程度 定性 1.03
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	1.03	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 定性 1.03
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	1.03	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 定性 1.03
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	1.03	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 定性 1.03
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	1.03	对减少污染排放量的影响程度 定性 1.03

满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	100%	间接服务对象满意度 $\geq$ 100 %
		直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教师周转宿舍建设工程		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市石道乡中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		77.5	
	其中：政府预算资金		77.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	石道乡新建教师周转宿舍一栋，44个房间，配备教师基本生活用具，可以解决88位教师在校基本生活，农村教师能够安心留下来任教，2022年完成建设、并投入使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	$\geq 90\%$	概算执行率 $\geq 90\%$
		基建工程建设成本	280.29万元	基建工程建设成本 = 280.29 万元
		决算报审核减率	$\leq 5\%$	决算报审核减率 $\leq 5\%$
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	基建工程项目数量 = 1 个
		基建投资完成率	$\geq 80\%$	基建投资完成率 $\geq 80\%$
		基建工程项目面积	2500平方米	基建工程项目面积 = 2500 平方米
	质量指标	工程安全事故发生数	$\leq 0$ 次	工程安全事故发生数 $\leq 0$ 次
		项目竣工验收达标率	100%	项目竣工验收达标率 $\geq 100\%$
		设计方案变更率	$\leq 5\%$	设计方案变更率 $\leq 5\%$
	时效指标	工程计量拨款及时率	$\geq 90\%$	工程计量拨款及时率 $\geq 90\%$
		按期完工率	$\geq 90\%$	按期完工率 $\geq 90\%$
		工程进度达标率	100%	工程进度达标率 $\geq 100\%$
		竣工决算及时性	100	竣工决算及时性 定性 100
		按期开工率	100%	按期开工率 $\geq 100\%$
经济效益指标				
	项目建成后使用效率	是		项目建成后使用效率 定性 是

效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	设施功能正常运转率 ≥ 90 %
		设施设备管护质量	是	设施设备管护质量 定性 是
		对公共服务水平的改善或提高程度	是	对公共服务水平的改善或提高程度 定性 是
		设施设备管护制度健全性	是	设施设备管护制度健全性 定性 是
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	否	对区域生态环境的提升或影响程度 定性 否
		节能环保材料(设备)使用率	≥90%	节能环保材料(设备)使用率 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	间接服务对象满意度 ≥ 90 %
		直接服务对象满意度	≥90%	直接服务对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市卢店镇中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.3	
	其中：政府预算资金		2.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、保障学校工作正常运转 2、保障教师办公用品使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤2.34万元	实际成本支出 ≤ 2.34 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	落实教育教学管理项目个数	≥10个	落实教育教学管理项目个数 ≥ 10 个
	质量指标	保障教育教学工作执行率	100%	保障教育教学工作执行率 = 100 %
	时效指标	预算资金支付及时率	100%	预算资金支付及时率 = 100 %
	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %

效益指标	社会效益指标	教育教学管理能力提升情况	显著提高	教育教学管理能力提升情况 定性 显著提高
	生态效益指标	教育管理事务运转情况	良好	教育管理事务运转情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工办公条件满意度	100%	教职工办公条件满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市卢店镇中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		171.6	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		171.6	
年度目标	1、切实保障幼儿园学生正常用餐。 2、保障学生用餐资金落实到位，提高学生营养水平和身体素质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
		成本控制合理性	合理	成本控制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环保要求	环保	环保要求 定性 环保
产出指标	数量指标	受益学生数	$\geq 777$ 人	受益学生数 $\geq 777$ 人
	质量指标	三餐质量提升率	$\geq 95\%$	三餐质量提升率 $\geq 95\%$
	时效指标	一日三餐供应	及时	一日三餐供应 定性 及时
效益指标	经济效益指标	就业人员	$\geq 5$ 人	就业人员 $\geq 5$ 人
	社会效益指标	服务家庭	$\geq 777$ 人	服务家庭 $\geq 777$ 人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	家长、学生满意度 = 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费		
部门名称	登封市教育局		
单位名称	登封市唐庄镇中心小学		
项目资金	年度资金总额		0.6
	其中：政府预算资金		0.6

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	唐庄镇直幼儿园日常公用经费，207名学生，每名30元，共计6210元。2022年支出0.62万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10万元	实际成本支出 ≤ 10 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥207人	受益对象人数 ≥ 207 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为了保证学校正常运转	长期	为了保证学校正常运转 定性 长期
	生态效益指标	为保证幼儿园开展正常教学	良好	为保证幼儿园开展正常教学 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	幼儿园2022年生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市唐庄镇中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.8	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		32.8	
年度目标	2022年唐庄镇直属幼儿园生活费预收入:207人，每个月176元，共9个，合计327900元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤32.79万元	实际成本支出 ≤ 32.79 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥207人	受益对象人数 ≥ 207 人
	质量指标	政策规定标准执行	100%	政策规定标准执行 = 100 %

	时效指标	生活费支付率	100%	生活费支付率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	生活费使用率	100%	生活费使用率 = 100 %
	社会效益指标	让学生吃好, 有营养, 身体健康	长期	让学生吃好, 有营养, 身体健康 定性 长期
	生态效益指标	学生身体健康发展.	良好	学生身体健康发展. 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		告成镇阳城中心幼儿园生均经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市告成镇中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.4	
	其中: 政府预算资金		0.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 确保幼儿园能够正常运行 目标2: 按照幼儿园各项规章制度, 确保幼儿园每项支出合理规范使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本指标	≥0.38万元	实际成本指标 ≥ 0.38 万元
	社会成本指标	相关成本指标	≤0万元	相关成本指标 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本指标	≤0万元	生态成本指标 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥128人	受益对象人数 ≥ 128 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为社会培养健康幼儿	长期	为社会培养健康幼儿 定性 长期
	生态效益指标	培养健康的人才	良好	培养健康的人才 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	学生及家长满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		告成镇阳城中心幼儿园生活费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市告成镇中心小学		

项目资金 (万元)	年度资金总额		15.8	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		15.8	
年度目标	1、确保2022年幼儿园膳食营养科学合理，食堂正常运行。 2、让每个幼儿吃的开心，让每个家长满意，保证孩子们健康成长。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≥15.8400万元	实际成本支出 ≥ 15.8400 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益人数	≥300人	受益人数 ≥ 300 人
	质量指标	正常规定标准执行率	100%	正常规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为社会培养健康的人才	长期	为社会培养健康的人才 定性 长期
	生态效益指标	幼儿生活费能够合理规范使用	长期	幼儿生活费能够合理规范使用 定性 长期
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	幼儿及家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市徐庄镇中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.8	
	其中：政府预算资金		0.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成农村公办幼儿园每生30元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	0.8	≤0.8万元	0.8 ≤ 0.8 万元
	社会成本指标	0.792	≤0.792万元	0.792 ≤ 0.792 万元
	生态环境成本指标	0	≤0万元	0 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	1	≥1个	1 ≥ 1 个
	质量指标	100	100%	100 ≥ 100 %
	时效指标	99.8	≥99.8%	99.8 ≥ 99.8 %
	经济效益指标	99.7	≥99.7%	99.7 ≥ 99.7 %

效益指标	社会效益指标	99.6	$\geq 99.6\%$	$99.6 \geq 99.6\%$
	生态效益指标	99.5	$\geq 99.5\%$	$99.5 \geq 99.5\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	99.9	$\geq 99.9\%$	$99.9 \geq 99.9\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公办幼儿园生活费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市徐庄镇中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.6	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		21.6	
年度目标	160人，每人1350元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	21.6	$\leq 21.6$ 万元	$21.6 \leq 21.6$ 万元
	社会成本指标	21.5	$\leq 21.5$ 万元	$21.5 \leq 21.5$ 万元
	生态环境成本指标	0	$\leq 0$ 万元	$0 \leq 0$ 万元
产出指标	数量指标	1	$\geq 1$ 个	$1 \geq 1$ 个
	质量指标	100	100%	$100 \geq 100\%$
	时效指标	99.8	$\geq 99.8\%$	$99.8 \geq 99.8\%$
效益指标	经济效益指标	99.7	$\geq 99.7\%$	$99.7 \geq 99.7\%$
	社会效益指标	99.6	$\geq 99.6\%$	$99.6 \geq 99.6\%$
	生态效益指标	99.5	$\geq 99.5\%$	$99.5 \geq 99.5\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	99.9	$\geq 99.9\%$	$99.9 \geq 99.9\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市大冶镇中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一：让学校更好的运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	$\geq 5640$ 元	实际成本支出 $\geq 5640$ 元
	社会成本指标	相关成本支出	$\geq 0$ 元	相关成本支出 $\geq 0$ 元
	生态环境成本指标	生态成本支出	$\geq 0$ 元	生态成本支出 $\geq 0$ 元
	数量指标	受益对象人数	$\geq 188$ 人	受益对象人数 $\geq 188$ 人



产出指标	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为家长解决后顾之忧	长期	为家长解决后顾之忧 定性 长期
	生态效益指标	为学生健康成长服务	长期	为学生健康成长服务 定性 长期
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园生活费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市大冶镇中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.1	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		54.1	
年度目标	目标1：大冶镇中心幼儿园188名幼儿，能够健康成长。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≥541440元	实际成本支出 ≥ 541440 元
	社会成本指标	相关成本支出	≥0元	相关成本支出 ≥ 0 元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≥0元	生态成本支出 ≥ 0 元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥188人	受益对象人数 ≥ 188 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为家长解决后顾之忧	长期	为家长解决后顾之忧 定性 长期
	生态效益指标	为学生健康成长服务	长期	为学生健康成长服务 定性 长期
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		宣化镇幼儿园生均公用经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市宣化镇中心小学		

项目资金 (万元)	年度资金总额		0.7	
	其中：政府预算资金		0.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年度幼儿园生均公用经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	0.678	≤0.678万元	0.678 ≤ 0.678 万元
	社会成本指标	已完成	≤0万元	已完成 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	0	≤0万元	0 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	226	≥226人	226 ≥ 226 人
	质量指标	100	100%	100 = 100 %
	时效指标	90	100%	90 = 100 %
效益指标	经济效益指标	96	100%	96 = 100 %
	社会效益指标	满意	长期	满意 定性 长期
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	95 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣化镇幼儿园生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市宣化镇中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.6	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		28.6	
年度目标	2022年宣化镇幼儿园生活费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	28	≤28万元	28 ≤ 28 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	250	≥250人	250 ≥ 250 人
	质量指标	96	100%	96 = 100 %
	时效指标	92	100%	92 = 100 %
效益指标	经济效益指标	90	100%	90 = 100 %
	社会效益指标	满意	长期	满意 定性 长期
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥95%	95 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费		
部门名称	登封市教育局		
单位名称	登封市白坪乡中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.4
	其中：政府预算资金		0.4
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	保证幼儿园幼儿生活好			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10万元	实际成本支出 ≤ 10 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥122人	受益对象人数 ≥ 122 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	保证幼儿生活质量	长期	保证幼儿生活质量 定性 长期
	生态效益指标	提高幼儿生活质量	良好	提高幼儿生活质量 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	幼儿家长满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市白坪乡中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		18.0	
年度目标	办公经费落到实处。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤10万元	实际成本支出 ≤ 10 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥122人	受益对象人数 ≥ 122 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %

效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	保证公用运行	长期	保证公用运行 定性 长期
	生态效益指标	保证运行	良好	保证运行 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	教师满意 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教师周转宿舍建设工程（君召初中）		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市君召乡初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.8	
	其中：政府预算资金		23.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年支付尾款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	>3780888.1元	实际成本支出 > 3780888.1元
	社会成本指标	相关成本支出	≥0元	相关成本支出 ≥ 0元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≥0元	生态成本支出 ≥ 0元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≤44人	受益对象人数 ≤ 44人
	质量指标	合同规定标准执行率	100%	合同规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	改善外地来登教师生活住房条件	长期	改善外地来登教师生活住房条件 定性 长期
	生态效益指标	教师周转房建设开展情况	良好	教师周转房建设开展情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教师周转宿舍建设工程		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市卢店镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.7	
	其中：政府预算资金		98.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	项目已经验收并交付使用，社会和学校教工对此项目的设计、质量都很满意，周转房的使用极大改善了学校教工的住宿条件，激发了教工的工作积极性。年度目标是学校的教育教学管理再上一个新台阶，同时完成此工程尾款的支付工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	概算执行率 $\geq 100\%$
		工程建设成本	987.3万元	工程建设成本 = 987.3万元
	社会成本指标	增加岗位	$\geq 200$ 个	增加岗位 $\geq 200$ 个
	生态环境成本指标	生态环境的影响	于生态环境影响较小	生态环境的影响 定性 于生态环境影响较小
产出指标	数量指标	工程项目数量	1个	工程项目数量 = 1个
		工程基建完成率	100%	工程基建完成率 $\geq 100\%$
		工程建筑面积	1450平方米	工程建筑面积 = 1450平方米
	质量指标	工程安全事故发生数	0个	工程安全事故发生数 = 0个
		项目竣工达标率	100%	项目竣工达标率 $\geq 100\%$
		设计方案变更率	$\leq 2\%$	设计方案变更率 $\leq 2\%$
	时效指标	按时开工率	100%	按时开工率 = 100%
		工程计量拨款及时率	$\geq 96\%$	工程计量拨款及时率 $\geq 96\%$
		按期完工率	$\geq 99\%$	按期完工率 $\geq 99\%$
		工程进度达标率	$\geq 99\%$	工程进度达标率 $\geq 99\%$
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	带动经济增长较大	项目带动经济增长 定性 带动经济增长较大
	社会效益指标	带动就业人数	$\geq 300$ 人	带动就业人数 $\geq 300$ 人
		项目建成使用率	100%	项目建成使用率 = 100%
		对公共服务水平的改善和提高程度	极大改善了教工的住宿条件	对公共服务水平的改善和提高程度 定性 极大改善了教工的住宿条件
		设施管护制度健全性	管理制度健全	设施管护制度健全性 定性 管理制度健全
	生态效益指标	对生态的影响	对生态影响极小	对生态的影响 定性 对生态影响极小
		环保材料使用率	100%	环保材料使用率 $\geq 100\%$

满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	100%	使用对象满意度 = 100 %
-------	-----------	---------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高中教师加班工资			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市外国语高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		232.8	
	其中：政府预算资金		232.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	努力实现我校高招一、二本上线人数（率）稳步提升；双一流高校录取人数（率）持续攀升；争取清北突破。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤232.8万元	实际成本支出 ≤ 232.8 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥3467人	受益对象人数 ≥ 3467 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	毕业生	升入名校人数明显增加	毕业生 定性升入名校人数明显增加
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	满意度 ≥ 96 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	汉武路学校、外国语高中、颍河路初中建设经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市外国语高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,000.0	
	其中：政府预算资金		3,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	师生教学、生活稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	实际成本支出	≤2000万元	实际成本支出 ≤ 2000 万元

成本指标	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥3467人	受益对象人数 ≥ 3467 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	毕业生	升入名校人数明显增加	毕业生 定性 升入名校人数明显增加
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非教学单位运转经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市社区教育指导中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.1	
	其中：政府预算资金		4.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维持单位正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常办公	≤41400元	日常办公 ≤ 41400 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作人员	≤6人	工作人员 ≤ 6 人
	质量指标	正常工作	良好	正常工作 定性 良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	终身学习	良好	终身学习 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非教学单位运转经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市职业成人教育教研室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.1	
	其中：政府预算资金		4.1	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	提高职业教育办学效果，促进学习型城市建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	举办活动周开幕式	1	举办活动周开幕式 定性 1
	社会成本指标	职业技能竞赛场次	≥2次	职业技能竞赛场次 ≥ 2 次
	生态环境成本指标	服务质量	1	服务质量 定性 1
产出指标	数量指标	教学教研次数	≥4次	教学教研次数 ≥ 4 次
	质量指标	提高职业教师能力	≥4次	提高职业教师能力 ≥ 4 次
	时效指标	经费发放及时性	≥85%	经费发放及时性 ≥ 85 %
效益指标	经济效益指标	教师获奖人数	≥80人	教师获奖人数 ≥ 80 人
	社会效益指标	职业教育认可度	1	职业教育认可度 定性 1
	生态效益指标	购置环保材料合格率	≥98%	购置环保材料合格率 ≥ 98 %
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学员满意率	≥98%	教师学员满意率 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市区新建3所学校及颍河路初中设备购置			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市颍河路初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进新建义务教育学校设施设备配套 目标2：满足学校各项教育教学活动开展，努力打造高标准校园，保障学校正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤319.83万元	实际成本支出 ≤ 319.83 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	教育教学设施设备数量	≥8台、套	教育教学设施设备数量 ≥ 8 台、套
	质量指标	教育教学设备正常使用天数	≥356天	教育教学设备正常使用天数 ≥ 356 天
	时效指标	教育教学设备维护及时率	100%	教育教学设备维护及时率 = 100 %



效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	教育教学成果	显著	教育教学成果 定性 显著
	生态效益指标	学校运行情况	良好	学校运行情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	师生满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		嵩阳实验园生均公用经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市滨河路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.9	
	其中：政府预算资金		1.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、保障学校工作正常运转。 2、保障教师办公用品使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤1.8725万元	实际成本支出 ≤ 1.8725 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	落实教育教学管理工作	≥10个	落实教育教学管理工作 ≥ 10 个
	质量指标	保证教育教学工作运行	100%	保证教育教学工作运行 = 100 %
	时效指标	预算资金支付及时率	100%	预算资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	100%	项目资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	教学教学管理能力提升	显著提高	教学教学管理能力提升 定性 显著提高
	生态效益指标	教育管理事务运转正常	良好	教育管理事务运转正常 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教工办公条件满意度	100%	教工办公条件满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园生均公用经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市中岳街道办事处第二小学		
	年度资金总额		0.8	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	0.8		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实资金管理政策，有效开展及相关工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤0.8万元	实际成本支出 ≤ 0.8 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥227人	受益对象人数 ≥ 227 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	周边社区	长期	周边社区 定性 长期
	生态效益指标	家长满意	良好	家长满意 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	学生满意 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公办幼儿园生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市中岳街道办事处第二小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		36.0	
年度目标	根据上级文件精神，根据孩子实际，让孩子们吃好、吃足！			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤35.96万元	实际成本支出 ≤ 35.96 万元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0万元	相关成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象 人数	≥227人	受益对象 人数 ≥ 227 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %

效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为周边家庭服务	长期	为周边家庭服务 定性 长期
	生态效益指标	学生身体健康	良好	学生身体健康 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	家长满意度 ≥ 96 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园生均公用经费少林实验幼儿园		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市少林街道办事处实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.3	
	其中：政府预算资金		1.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年运用公用经费支付电费，保障学校基本运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	12500元	实际成本支出 = 12500元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0元	相关成本支出 ≤ 0元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0元	生态成本支出 ≤ 0元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≤714人	受益对象人数 ≤ 714人
	质量指标	政策规定执行率	100%	政策规定执行率 = 100%
	时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率 = 100%
效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	为教学提供运转经费	一年	为教学提供运转经费 定性 一年
	生态效益指标	办公经费使用	良好	办公经费使用 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市区3所新建小学建设伊河路小学		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市少林街道办事处实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	2022年8月前完成项目，达到招生条件。严格按照合同约定，根据实际工程进度，按时准时支付工程款、监理款、设计费、勘查费等费用。根据政策和合同规定的时间做到应支尽支，保障工程正常进行和按时完工。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤52401040元	实际成本支出 ≤ 52401040 元
	社会成本指标	相关社会成本支出	≤0万元	相关社会成本支出 ≤ 0 万元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0万元	生态成本支出 ≤ 0 万元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥1080人	受益对象人数 ≥ 1080 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	资金支付及时率	100%	资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	预算资金使用率	100%	预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	使用情况良好	良好	使用情况良好 定性 良好
	生态效益指标	生态效益良好	良好	生态效益良好 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和师生满意度	≥95%	群众和师生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非教学单位办公经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市招生考试服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.1	
	其中：政府预算资金		4.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合规使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	41400元	补助标准 = 41400 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	6人	发放补助人数 = 6 人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 ≥ 100 %
	时效指标	补助发放准确率	100%	补助发放准确率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	受益人群满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高中招生考试费用		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市招生考试服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		105.0	
	其中：政府预算资金		105.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2022年高中招生考试费用：1、2022年高招支出80万元（考试专用材料费3万元，办公用品购置费3万元，印刷费2万元，车辆场地租赁费6万元，客县监考食宿费31万元，聘请人员劳务费35万元）。2. 中招生考试费用25万（办公用品购置费2万元，车辆租赁费1.5万元，住宿费2.2万元，劳务费19.3万元）。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	技术服务和租车费	110000元	技术服务和租车费 = 110000 元
		办公费	140000元	办公费 = 140000 元
		劳务费	500000元	劳务费 = 500000 元
		住宿费	300000元	住宿费 = 300000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	定量	3项	定量 = 3 项
	质量指标	完成效果	良好	完成效果 定性 良好
	时效指标	完成时间	按时	完成时间 定性 按时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务效果	$\geq 98\%$	服务效果 $\geq 98\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	$\geq 95\%$	满意率 $\geq 95\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园生均公用经费		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市君召乡中心小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.2	
	其中：政府预算资金		1.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		目标：使幼儿园保育教育活动、行政管理、后勤服务正常开展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	$\leq 11970$ 元	实际成本支出 $\leq 11970$ 元
	社会成本指标	相关成本支出	$\leq 0$ 元	相关成本支出 $\leq 0$ 元

	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0元	生态成本支出 ≤ 0 元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥399人	受益对象人数 ≥ 399 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	培养孩子全面发展	长期	培养孩子全面发展 定性 长期
	生态效益指标	幼儿园服务情况	良好	幼儿园服务情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	家长幼儿满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	君召乡中心幼儿园生活费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市君召乡中心小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.2	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金			
	单位资金		40.2	
年度目标	目标：使幼儿园在园就餐标准提高			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤402192元	实际成本支出 ≤ 402192 元
	社会成本指标	相关成本支出	≤0元	相关成本支出 ≤ 0 元
	生态环境成本指标	生态成本支出	≤0元	生态成本支出 ≤ 0 元
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥399人	受益对象人数 ≥ 399 人
	质量指标	政策规定标准执行率	100%	政策规定标准执行率 = 100 %
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	100%	项目预算资金使用率 = 100 %
	社会效益指标	培养全面发展的幼儿	长期	培养全面发展的幼儿 定性 长期
	生态效益指标	幼儿在园就餐情况	良好	幼儿在园就餐情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥95%	家长幼儿满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	义务教育家庭经济困难生活补助费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市学生资助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		360.3	
	其中：政府预算资金		360.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	326.79元	补助标准 = 326.79元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	11626人	发放补助人数 = 11626人
		慰问人数	0人	慰问人数 = 0人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95%
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95%

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市建档立卡基本生活保障			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市学生资助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		544.3	
	其中：政府预算资金		544.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	982.46元	补助标准 = 982.46元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	发放补助人数	8016人	发放补助人数 = 8016人

产出指标		慰问人数	0人	慰问人数 = 0人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95%
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
		受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		义务教育建档立卡营养改善补助		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市学生资助中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		93.5	
	其中：政府预算资金		93.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	6406人	发放补助人数 = 6406人
		慰问人数	0人	慰问人数 = 0人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95%
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	受益人群满意度 ≥ 98%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称	高中建档立卡免学费免住宿费补助书作费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市学生资助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.5	
	其中：政府预算资金		36.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	258.17元	补助标准 = 258.17元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	2459人	发放补助人数 = 2459人
		慰问人数	0人	慰问人数 = 0人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95%
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	普通高中助学金			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市学生资助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		135.6	
	其中：政府预算资金		135.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	2000元	补助标准 = 2000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	2815人	发放补助人数 = 2815人
		慰问人数	0人	慰问人数 = 0人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95%

	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中职学校国家助学金			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市学生资助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		167.1	
	其中：政府预算资金		167.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	320元	补助标准 = 320 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	3145人	发放补助人数 = 3145 人
		慰问人数	0人	慰问人数 = 0 人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95 %
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中职学校国家免学费		
部门名称	登封市教育局		
单位名称	登封市学生资助中心		
	年度资金总额	1,006.8	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		1,006.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	助力脱贫攻坚，不让一个孩子因贫困失学。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	265.72元	补助标准 = 265.72 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	23981人	发放补助人数 = 23981 人
		慰问人数	0人	慰问人数 = 0 人
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	补助发放及时率 ≥ 95 %
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	补助发放准确率 ≥ 98 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
		受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	非教学单位运转经费			
部门名称	登封市教育局			
单位名称	登封市学生资助中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.1	
	其中：政府预算资金		4.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理合规支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	41400元	补助标准 = 41400 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	8人	发放补助人数 = 8 人
		慰问人数	1人	慰问人数 = 1 人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 ≥ 100 %
	时效指标	补助发放准确率	100%	补助发放准确率 ≥ 100 %
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	受益人群满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		学前资助		
部门名称		登封市教育局		
单位名称		登封市学生资助中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		103.7	
	其中：政府预算资金		103.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时合规完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	207.48元	补助标准 = 207.48元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	5000人	发放补助人数 = 5000人
	质量指标	补助发放及时率	$\geq 95\%$	补助发放及时率 $\geq 95\%$
	时效指标	补助发放准确率	$\geq 98\%$	补助发放准确率 $\geq 98\%$
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 95\%$	受益人群满意度 $\geq 95\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		世界文化遗产和非物质文化遗产及“二十四节气”工作经费		
部门名称		登封市文化广电旅游体育局		
单位名称		登封市文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.6	
	其中：政府预算资金		19.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	2022年需非遗项目的普查整理归档及传承保护规划编制、非遗文创产品研发和与旅游产业的融合、举办非遗展演展示“五进”活动、非遗二十四节气冬至、夏至文化活动、中国“文化和自然遗产日”广场文化活动及非物质文化遗产集中展演展示，文化志愿者文艺演出等费办公经费、差旅费及公务用车运行维护费用共计19.6万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19.6万元	项目总成本 ≤ 19.6 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	演出场次	3场	演出场次 = 3 场
	质量指标	演出质量	明显	演出质量 定性 明显
	时效指标	演出完成及时性	及时	演出完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人民群众文化素养	明显	提升人民群众文化素养 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥98%	群众对活动满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	群众文化活动经费			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		63.0	
	其中：政府预算资金		63.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年将举办1.曲艺演出的“五进”活动5场次2.音乐、舞蹈的“五进”活动5场次3、书画、摄影作品的大型展出活动5场次，4、大型文化节会活动全年要求达到3场次以上。含广场舞大赛、舞龙、舞狮、盘鼓大赛等，2022年需工作经费63万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	演出场次	≥3场	演出场次 ≥ 3 场
	质量指标	演出质量	明显	演出质量 定性 明显
	时效指标	演出完成及时性	及时	演出完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众文化活动参与率	明显	提升群众文化活动参与率 定性 明显
		提升人民群众文化素养	明显	提升人民群众文化素养 定性 明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥98%	群众对活动满意度 ≥ 98 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县级图书馆总分馆制建设项目			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.1	
	其中：政府预算资金		8.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	各地要以县级图书馆为总馆，在乡镇综合文化中心设立分馆，在村（社区）综合性文化服务中心设立基层服务点，前建立上下联通、有效覆盖的三级图书馆总分馆制服务体系。根据要求每个服务点每年配备300至500册新书，支持每个服务中心（15个乡镇级）每年开展不低于6次的讲座、读书会和阅读推广活动等，共需8.1万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买册数	300-500册	购买册数 区间值 300-500 册
		举办讲座、读书会和阅读推广活动	≥6次	举办讲座、读书会和阅读推广活动 ≥ 6 次
		支持服务中心数量	15个	支持服务中心数量 = 15 个
	质量指标	分管建设配备	明显	分管建设配备 定性 明显
	时效指标	建立分管制服务体系	及时	建立分管制服务体系 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人民群众文化素养	明显	提升人民群众文化素养 定性 明显
		全民阅读增长率	≥85%	全民阅读增长率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 ≥ 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	扫黄打非集中整治活动经费			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.1	
	其中：政府预算资金		8.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据郑扫办【2011】14号文《关于签订“黑网吧”治理工作承诺书的通知》，每年要进行四次扫黄打非和治理黑网吧专项活动；根据《文化市场综合执法管理条例》执法范围的第18项：文化市场承担“扫黄打非”工作任务。因机构改制，人员增加，执法范围的增加，今年需申请经费8.1万元。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	扫黄打非次数	≥4次	扫黄打非次数 ≥ 4 次
	质量指标	达到预期活动效果	明显	达到预期活动效果 定性 明显
	时效指标	活动完成及时性	及时	活动完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	净化网络环境	明显	净化网络环境 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文化市场综合执法职业能力建设经费			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.1	
	其中：政府预算资金		8.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据豫文管办【2017】5号文要求：各县市文化行政部门要会同财政部门将文化市场综合执法工作经费和能力建设经费列入同级政府财政预算，确保日常办公、队伍建设、执法办案、装备配备等经费保障；根据文化市场综合行政执法特点，配备执法装备和执法执勤用车，统一执法制服式服装、标示、标志，满足文化市场综合行政执法。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	执法队伍建设	1个	执法队伍建设 = 1 个
	质量指标	执法能力建设提升	明显	执法能力建设提升 定性 明显
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升文化市场整治	明显	提升文化市场整治 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	遗产中心运行经费			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金	年度资金总额		50.2	
	其中：政府预算资金		50.2	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	遗产监测中心全年所需电费35万元；日常办公费、劳务费及各文保单位监测设备日常巡护差旅费共需13.6万元，共计48.6万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	文物保护单位	8处	文物保护单位 = 8处
	质量指标	文物保护单位安全防护措施达标率	100%	文物保护单位安全防护措施达标率 $\geq 100\%$
	时效指标	文物维护及时性	及时	文物维护及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	文物保护单位对公众开放率	$\geq 98\%$	文物保护单位对公众开放率 $\geq 98\%$
	社会效益指标	加强文物保护，激发人们文化体验需求	明显	加强文物保护，激发人们文化体验需求 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	群众满意度 $\geq 98\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	图书馆、文化馆、党建服务中心、新时代文明实践中心布展项目			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	文化馆、图书馆是市委、市政府为落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》文化惠民政策，免费为市民开展阅读、音乐、舞蹈、戏曲、曲艺、书画等群众文化活动提供的公共文化服务场所，文化馆是动静结合的群众文化场所，动的群众文化活动，比如：音乐、舞蹈、戏曲的排演，静的群众文化活动，比如：书法、美术、非遗的创作展览。图书馆主要是以藏书室，阅览室为主。计划12月底图书馆、文化馆、新时代文明实践中心项目内部装修及功能完善，计划开始前期立项准备工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	布展场馆数量	3个	布展场馆数量 = 3个
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100%
	时效指标	项目及时性	及时	项目及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务社会经济发展	明显	服务社会经济发展 定性 明显



	生态效益指标	优化社文环境	明显	优化社文环境 定性明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	社会群众满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市民文化中心主馆陈展和文物库房建设经费		
部门名称		登封市文化广电旅游体育局		
单位名称		登封市文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目以市民文化中心主馆及博物馆三层四层2400平方米陈展、负一层1600平方米标准化库房设计建设（含一层）（文物库房及遗产监测监控中心）为主体，主要是完善主馆展览展示体系，展示我市地下地上可移动文物，解决6000余件文物存放安全，完善公共文化服务体系。主馆展览方案编制、实施、文物整理，展柜采购，展品社会征集等，文物库房内储藏柜采购和恒温恒湿设备采购，安防技防设备安装、遗产监测监控中心设计及遗产档案室建设功能完善等，计划投资2300万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	市民文化中心主馆陈展面积	2400平方米	市民文化中心主馆陈展面积 = 2400平方米
		文物库房建设面积	1600平方米	文物库房建设面积 = 1600平方米
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	项目完成及时率 = 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市民文化生活丰富性	明显提高	市民文化生活丰富性 定性明显提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	市民满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		图书馆图书及报刊杂志购置经费		
部门名称		登封市文化广电旅游体育局		
单位名称		登封市文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照新馆布展规划，面积3800平方，内设少儿书库一个，需图书2万册；少儿借阅室一个，需图书2万册；基藏书库一个，需图书5万册；开放式阅览室一个，需图书5万册；共需图书约14万册、报纸20种、杂志100余种。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买报纸种类	≥20种	购买报纸种类 ≥ 20 种
		购买杂志种类	100种	购买杂志种类 ≥ 100 种
		购买图书册数	≥8万册	购买图书册数 ≥ 8 万册
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100 %
	时效指标	项目完成及时性	及时	项目完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	馆藏图书量增长率	≥3%	馆藏图书量增长率 ≥ 3 %
		全民人均阅读册数增长率	≥5%	全民人均阅读册数增长率 ≥ 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	读者满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化服务中心免费开放县级配套资金				
部门名称	登封市文化广电旅游体育局				
单位名称	登封市文化广电旅游体育局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		34.0		
	其中：政府预算资金		34.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	全市15个乡镇公共图书馆、文化馆、乡镇文化中心已建成，专人负责管理、开放和维护支出。通过对公共图书馆、文化馆、乡镇文化中心配套金的发放，保证公共场馆定时开放，为人民群众提供丰富的公共文化服务。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	15个乡镇公共图书馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化中心免费开放	15个	15个乡镇公共图书馆、公共图书馆、文化馆、乡镇文化中心免费开放 = 15 个	
		质量指标	补贴对象条件审核通过率	100%	补贴对象条件审核通过率 = 100 %
		时效指标	乡镇文化服务中心免费开放	≥42小时	乡镇文化服务中心免费开放 ≥ 42 小时
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	服务民众生活	100%	服务民众生活 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	受益群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文物景区运行经费			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强文物的日常巡护、保养维护及安全工作，采取科学有效的保护手段，使文物保护得到有效利用通过相应日常保养维护计划严格执行预算，为文物安全提供财政保障，使文物保护得到有效利用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	文物景区个数	14个	文物景区个数 = 14 个
	质量指标	确保文物安全率	≥98%	确保文物安全率 ≥ 98 %
		文物景区环境改善	明显	
时效指标	年度文物安全事故隐患的发生下降率	≥20%		年度文物安全事故隐患的发生下降率 ≥ 20 %
效益指标	经济效益指标	有效促进旅游相关产业增收	≥5%	有效促进旅游相关产业增收 ≥ 5 %
	社会效益指标	普及推广文物保护知识	≥98%	普及推广文物保护知识 ≥ 98 %
	生态效益指标	文物景区环境得到提升	≥10%	文物景区环境得到提升 ≥ 10 %
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	申遗少室阙、太室阙租地			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.9	
	其中：政府预算资金		6.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	因登封“天地之中”历史建筑群申报世界文化遗产需要，2008年少室阙申遗租用少林办事处西十里村、玄天庙村64.21亩，每亩每年1000元，共计64210元，太室阙申遗租用中岳庙村土地3.79亩，每亩每年1200元，计4548元。两个地方租地费用68758元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	资金下达金额	68758元	资金下达金额 = 68758元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	少室阙土地租金	64210元	少室阙土地租金 = 64210元
		少室阙租地面积	64.21亩	少室阙租地面积 = 64.21亩
		太室阙租地面积	3.79亩	太室阙租地面积 = 3.79亩
		太室阙土地租金	4548元	太室阙土地租金 = 4548元
	质量指标	合同执行的完成率	100%	合同执行的完成率 = 100%
	时效指标	资金下达的及时性	及时	资金下达的及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	≥0.5%	促进旅游等相关产业增收 ≥ 0.5%
	社会效益指标	有效保护国保单位及世界文化遗产	100%	有效保护国保单位及世界文化遗产 = 100%
	生态效益指标	文物保护单位周边环境得到提升	100%	文物保护单位周边环境得到提升 = 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市书房建设项目			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	嵩阳书院城市书房建设尾款26.15万元。2022年新增2座城市书房（迎仙阁社区、少林办社区）80万元，共计106.15万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市书房建设数量	3座	城市书房建设数量 = 3座
	质量指标	城市书房验收合格率	100%	城市书房验收合格率 = 100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	项目完成及时性 定性及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	全民人均阅读册数增长率	≥4%	全民人均阅读册数增长率 ≥ 4 %
		公共文化服务均等化提高率	≥1%	公共文化服务均等化提高率 ≥ 1 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	读者满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	遗产监测站光缆租赁、设施维护及设备采购			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、确保遗产监测中心至嵩阳书院、观星台、会善寺、嵩岳寺塔、启母阙、少室阙、太室阙，7处遗产点的光缆线路联通，确保遗产监测数据、遗产监控数据正常传输至遗产监测中心。 2、委托第三方公司进行维保、购置更换损坏设备确保遗产监控系统、遗产监测设备增长运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	社会成本指标	项目质量可控性	可控	项目质量可控性 定性 可控
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	更换遗产安防监控设备及监测设备	7处	更换遗产安防监控设备及监测设备 = 7 处
	质量指标	遗产监测预警系统正常运行	保障	遗产监测预警系统正常运行 定性 保障
		遗产监控系统正常运行	保障	遗产监控系统正常运行 定性 保障
	时效指标	系统维护正常时效	1年	系统维护正常时效 = 1 年
效益指标	经济效益指标	带动文物景点产业收入	≥20%	带动文物景点产业收入 ≥ 20 %
	社会效益指标	重点文物保护意识	增强	重点文物保护意识 定性 增强
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文物保护在建工程			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
	年度资金总额		50.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成冯沟中岳行宫中王殿保护维修及嵩岳寺塔、少室阙、太室阙、启母阙、会善寺、永泰寺等遗产地及崇福宫进行环境综合整治、基础设施改造提升、保护维修等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	项目成本	71.65万元	项目成本 = 71.65 万元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	文物保护项目	10座	文物保护项目 = 10 座
		项目完成数	2个	项目完成数 = 2 个
	质量指标	通过省级评审	批准	通过省级评审 定性 批准
		通过竣工验收	合格	通过竣工验收 定性 合格
	时效指标	编制规划编制	120日历天	编制规划编制 = 120 日 历天
		完成全部施工内容	及时	完成全部施工内容 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升全市文物保护水平	5%	提升全市文物保护水平 = 5 %
			>5%	提升全市文物保护水平 > 5 %
		提高群众文物保护意识	5%	提高群众文物保护意识 = 5 %
			>5%	提高群众文物保护意识 > 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	社会公众对文物保护满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	十一届少数民族运动会观星台升级改造			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	第十一届少数民族传统体育运动会圣火采集仪式在我市观星台举办，根据组委会要求，观星台景区在原基础上需要对地面、内部和外部环境进行升级改造，升级改造通过招标，中标价格228万元，已支付102万元，2022需资金153万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	消防道路铺设	1100米	消防道路铺设 = 1100米
		博物馆内部提升	≥2300平方米	博物馆内部提升 ≥ 2300 平方米
		院地铺装	≥2000平方米	院地铺装 ≥ 2000 平方米
		维修厕所	2座	维修厕所 = 2 座
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
时效指标	项目完工及时性	及时	项目完工及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标	促进旅游相关产业增收	≥5%	促进旅游相关产业增收 ≥ 5 %
	社会效益指标	游客数量增加率	≥25%	游客数量增加率 ≥ 25 %
	生态效益指标	观星台环境改善程度	显著提高	观星台环境改善程度 定性 显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	古树名木复壮保护			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	古树名木复壮保护：2022年少林寺、中岳庙、嵩阳书院及会善寺等文物保护单位30株古树名木等复壮保护，每株约3万*30=90万元。古树名木春秋两季病虫害防治及浇水、施肥、监测等日常养护，约需18万元。古树名木保护复壮方案编制费30万元，专家服务费一年8万元，以上共计146万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	衰弱古树名木	30棵	衰弱古树名木 = 30 棵
	质量指标	古树名木复壮保护率	100%	古树名木复壮保护率 = 100 %
	时效指标	古树名木复壮保护时效	及时	古树名木复壮保护时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	古树长势得到恢复，生态环境得到改善	100%	古树长势得到恢复，生态环境得到改善 = 100 %

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	游客满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	碑刻保护经费（唐大证禅师碑等重要石刻保护设施建设项目）			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	大证禅师碑、唐永泰寺碑、道安禅师碑等25座碑亭（楼）石刻保护，每座工程造价约为15万，共计375万元。勘察设计费用25.5万元，共需400.5万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	25通石刻保护设施项目	25通	25通石刻保护设施项目 = 25 通
	质量指标	通过验收	合格	通过验收 定性 合格
	时效指标	完成时限	1年	完成时限 = 1 年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利于文物保护管理和利用，与当地社会经济发展相协调	100%	有利于文物保护管理和利用，与当地社会经济发展相协调 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	群众满意度 = 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	塔林、嵩阳书院、观星台等房屋维修保护			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		115.0	
	其中：政府预算资金		115.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少林寺周边14座散存古塔塔体除草、周边杂物清理、疏导排水、封护管理并安装防护围栏；嵩阳书院东厢房、东西廊房屋顶、后围墙维修，大门油漆；阳城遗址博物馆漏雨维修、管理房漏雨维修；管理房漏雨维修、散存碑刻归置，房屋油漆及院内环境整治。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑日常维护保养率	≥85%	建筑日常维护保养率 ≥ 85 %
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %



	时效指标	维护及时性	及时	维护及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利于文物保护管理和利用，与当地社会经济发展相协调	100%	有利于文物保护管理和利用，与当地社会经济发展相协调 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封“天地之中”历史建筑群世界文化遗产数字数据采集（中岳庙、汉三阙）			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过项目的实施，确保郑州市部署任务的完成，完善我市公共服务体系，保证公共场馆定时开放，为人民群众提供丰富的公共文化服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	社会成本指标	事业管理，人员配备齐全	100%	事业管理，人员配备齐全 = 100 %
		项目质量可控性	可控	项目质量可控性 定性 可控
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成数字采集天中平台对外开放	2个	完成数字采集天中平台对外开放 = 2 个
	质量指标	按照技术合同执行	100%	按照技术合同执行 = 100 %
	时效指标	网络展示无限制登陆	及时	网络展示无限制登陆 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务民众生活	100%	服务民众生活 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	编制文旅融合项目专项发展规划			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	通过全市谋划实施的47个文旅融合项目，研究文旅融合发展思路，制定有前瞻性的三年专项发展规划，确定行动目标，分解行动任务，保证重点项目的先行突破和落地。计划费用：专家调研考察、概念性规划设计，制定方案，推进项目落地等，合计180万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	编制文旅融合项目专项发展规划	完成	编制文旅融合项目专项发展规划 定性 完成
	质量指标	按照国际标准编制	100%	按照国际标准编制 = 100 %
	时效指标	满足5-10年发展需要	及时	满足5-10年发展需要 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加快文旅项目建设，提升城市品质	100%	加快文旅项目建设，提升城市品质 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	市民满意度 = 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文博中心立项前期费用			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	拟在8处11项世界历史文化遗产项目嵩岳寺塔、中岳庙、少林寺等遗产点进行智慧管理、数字化采集、展示、监测，在每个遗产点布局智慧管理系统、遗产数字展厅、数字云平台，采取光影结合、虚拟体验、线上线下互动等方式，让历史文化遗产的展示利用更加生动形象。提升我市公共文化项目质量，完善历史文化展示平台			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	综合博物馆	1个	综合博物馆 = 1 个
	质量指标	项目完成合格率	100%	项目完成合格率 = 100 %
	时效指标	场馆总体规划设计及时性	及时	场馆总体规划设计及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善历史文化展示平台	完善	完善历史文化展示平台 定性 完善
		提升我市公共文化项目质量	显著	提升我市公共文化项目质量 定性 显著

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市少林文化生态保护实验区规划		
部门名称		登封市文化广电旅游体育局		
单位名称		登封市文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建立非物质文化遗产传承机制，定期举办非物质文化遗产节日活动、展示、展览和交流，对优秀的非物质文化遗产进行宣传。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	社会成本指标	项目质量可控性	可控	项目质量可控性 定性 可控
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	编制少林文化生态保护实验规划纲要	1个	编制少林文化生态保护实验规划纲要 = 1 个
	质量指标	按照《国家级文化生态保护区管理办法》等法律法规	是	按照《国家级文化生态保护区管理办法》等法律法规 定性 是
	时效指标	进行动态的持续性保护	及时	进行动态的持续性保护 定性 及时
效益指标	经济效益指标	衍生产业收入增长率	≥20%	衍生产业收入增长率 ≥ 20 %
	社会效益指标	通过建立少林文化生态保护实验区将对少林文化为标志性特点的中原文化进行整体性保护	100%	通过建立少林文化生态保护实验区将对少林文化为标志性特点的中原文化进行整体性保护 = 100 %
	生态效益指标	保护生态区内人文环境与自然环境协调，维护文化生态平衡的整体性保护	是	保护生态区内人文环境与自然环境协调，维护文化生态平衡的整体性保护 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	唤起民众珍爱传统的文化自觉	≥98%	唤起民众珍爱传统的文化自觉 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创建河南省全域旅游示范区工作经费			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市文化广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市正在创建河南省全域旅游示范县市、河南省旅游消费示范县市、创建国家级少林文化生态保护区。需以下费用：1、编制《登封市创建河南省全域旅游发展规划》及《登封市乡村旅游三年行动计划》专项规划的论证、评审300万元；2、创建全域旅游工作办公经费100万元；3、外出实地学习、建立健全文化旅游专家智库，开展业务培训、邀请专家分行业、文化旅游统计分析及鼓励旅游景区创新提升、乡村旅游、红色旅游、智慧旅游、非遗文化挖掘传承等1100万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各类活动举办次数	≤5次	各类活动举办次数 ≤ 5次
	质量指标	按照省级准打造	100%	按照省级准打造 = 100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	项目完成及时率 = 100%
效益指标	经济效益指标	游客人数增长率	≥5%	游客人数增长率 ≥ 5%
	社会效益指标	登封市文化旅游事业发展速度显著提高	明显提高	登封市文化旅游事业发展速度显著提高 定性 明显提高
		文化旅游惠民	市民及游客	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	游客满意度 = 98%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑州市“戏曲进校园”活动			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市豫剧团			
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年完成14个学校的演出，为师生们送去文化盛宴，使师生们感受戏曲魅力，增强文化自信。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
数量指标	演出场次数		≥14场	演出场次数 ≥ 14场
	惠及师生数量		≥4200人次	惠及师生数量 ≥ 4200人次

产出指标	质量指标	演出质量	明显、一般、不明显	演出质量 定性 明显、一般、不明显
	时效指标	演出完成及时性	及时、不及时	演出完成及时性 定性 及时、不及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众文化素养	明显、一般、不明显	提升群众文化素养 定性 明显、一般、不明显
		提升群众文化活动参与率	明显、一般、不明显	提升群众文化活动参与率 定性 明显、一般、不明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	师生满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”活动			
部门名称	登封市文化广电旅游体育局			
单位名称	登封市豫剧团			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		48.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年顺利完成演出120场，做到零安全事故，及时高效完成演出任务，使群众感受传统文化魅力，提升文化生活品质。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新闻报道数量	≥5次	新闻报道数量 ≥ 5 次
		演出场次数量	≥120场	演出场次数量 ≥ 120 场
		惠及群众数量	≥72000人次	惠及群众数量 ≥ 72000 人次
		乡镇普及率	≥95%	乡镇普及率 ≥ 95 %
	质量指标	演出质量	明显、一般、不明显	演出质量 定性 明显、一般、不明显
	时效指标	演出完成及时性	及时、不及时	演出完成及时性 定性 及时、不及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众文化活动参与率	明显、一般、不明显	提升群众文化活动参与率 定性 明显、一般、不明显
		提升群众文化素养	明显、一般、不明显	提升群众文化素养 定性 明显、一般、不明显

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

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市“百场戏曲送农民”活动资金		
部门名称		登封市文化广电旅游体育局		
单位名称		登封市豫剧团		
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		全年为人民群众送去150场戏曲演出，明显提升群众文化生活。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益群众数	≥100000人次	受益群众数 ≥ 100000 人次
		乡镇覆盖率	≥90%	乡镇覆盖率 ≥ 90 %
		演出场次数	≥150场	演出场次数 ≥ 150 场
	质量指标	演出质量	明显、一般、不明显	演出质量 定性 明显、一般、不明显
时效指标	演出及时性	及时、不及时	演出及时性 定性 及时、不及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人民群众文化素养	明显、一般、不明显	提升人民群众文化素养 定性 明显、一般、不明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案馆软硬件升级		
部门名称		中共登封市档案馆		
单位名称		中共登封市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.5	
	其中：政府预算资金		30.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		为满足社会各方面对档案信息资源日益扩大的需求、扩大档案存储空间，发挥出档案信息的利用价值，提高档案信息检索速度，有效保护档案原件，促进档案资源的管理与开发利用。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	系统建设成本	≤1条	系统建设成本 ≤ 1 条

成本指标	社会成本指标	系统维护运行成本	≤1条	系统维护运行成本 ≤ 1条
	生态环境成本指标	系统维护	≥1条	系统维护 ≥ 1条
产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	1条	硬件采购维护数量 = 1条
	质量指标	系统正常运行率	≥1条	系统正常运行率 ≥ 1条
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤1条	系统运行维护响应时间 ≤ 1条
效益指标	经济效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 = 100%
	社会效益指标	部门之间信息共享程度	100%	部门之间信息共享程度 ≥ 100%
	生态效益指标	设施维护	≥1次	设施维护 ≥ 1次
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		档案数字化扫描		
部门名称		中共登封市档案馆		
单位名称		中共登封市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.5	
	其中：政府预算资金		19.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现档案存储管理，对纸质档案进行扫描进一步转为电子档案，提高利用率满足社会需求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤1条	系统建设成本 ≤ 1条
	社会成本指标	系统运行维护成本	≤1条	系统运行维护成本 ≤ 1条
	生态环境成本指标	系统维护	≤1次	系统维护 ≤ 1次
产出指标	数量指标	软件采购数量	1条	软件采购数量 = 1条
	质量指标	网络安全事故发生数	≤1条	网络安全事故发生数 ≤ 1条
	时效指标	系统维护响应时间	≤1条	系统维护响应时间 ≤ 1条
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	≥1条	社会效益指标 ≥ 1条
	社会效益指标	减少人工业务受理审批比例	≥1次	减少人工业务受理审批比例 ≥ 1次
	生态效益指标	可持续影响指标	≥1条	可持续影响指标 ≥ 1条

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	服务对象满意度指标 ≥ 100 %
-------	-----------	-----------	------	-------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	档案馆运转经费			
部门名称	中共登封市档案馆			
单位名称	中共登封市档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障档案馆日常公用支出运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本指标	≤1条	成本指标 ≤ 1 条
	社会成本指标	成本节约率	≤1条	成本节约率 ≤ 1 条
	生态环境成本指标	保障正常运转	≤1条	保障正常运转 ≤ 1 条
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	≤1次	维护维修车辆数量 ≤ 1 次
	质量指标	党建工作覆盖率	≤1条	党建工作覆盖率 ≤ 1 条
	时效指标	党务工作完成及时率	≤1条	党务工作完成及时率 ≤ 1 条
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≤95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 ≤ 95 %
	社会效益指标	人均活动成本	≤1条	人均活动成本 ≤ 1 条
	生态效益指标	服务对象满意度	≤1条	服务对象满意度 ≤ 1 条
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	100%	学员所在单位满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	光纤使用费、财政专网			
部门名称	中共登封市档案馆			
单位名称	中共登封市档案馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.8	
	其中：政府预算资金		1.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	本年度按照有关规定及时完成信息网络安全维护，保障工作有序运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤1条	系统建设成本 ≤ 1 条
	社会成本指标	系统维护成本	≤1条	系统维护成本 ≤ 1 条



	生态环境成本指标	系统维护	≤1条	系统维护 ≤ 1 条
产出指标	数量指标	软件采购维护数量	1条	软件采购维护数量 = 1 条
	质量指标	系统正常运行率	≥1条	系统正常运行率 ≥ 1 条
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1条	系统故障修复平均时间 ≤ 1 条
效益指标	经济效益指标	系统正常运行	≥1条	系统正常运行 ≥ 1 条
	社会效益指标	公文流转速度提高	≥1条	公文流转速度提高 ≥ 1 条
	生态效益指标	对工作效管理和决策支持的改善或提升程度	1	对工作效管理和决策支持的改善或提升程度 定性 1
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	主体班培训			
部门名称	中共登封市委党校			
单位名称	中共登封市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年底完成10386人次的党员教育培训工作，全面加强党员教育，提高党员修养，增强党员干部守初心、担使命的意识，增强懂规矩、守纪律的意识，筑牢思想根基、站稳政治立场。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训人次	≥10000人次	培训人次 ≥ 10000 人次
	质量指标	培训内容完善度	≥80%	培训内容完善度 ≥ 80 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学员党性意识提升情况	较高	学员党性意识提升情况 定性 较高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	学员满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费		
部门名称	中共登封市委党校		
单位名称	中共登封市委党校		
	年度资金总额		41.1

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	41.1		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理安排使用资金，确保单位日常工作顺利进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运转经费支出	≤40.85万元	运转经费支出 ≤ 40.85万元
	质量指标	改善党校办学设施	较好	改善党校办学设施 定性 较好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障党校中心工作完成	较好	保障党校中心工作完成 定性 较好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党校教学设施设备购置			
部门名称	中共登封市委党校			
单位名称	中共登封市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	如期完成建设目标，大力改善办公教学设施条件，使党校面貌焕然一新，为高质量完成主体班次教学和轮训党员干部奠定良好基础。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	和社会平均成本比较	低	和社会平均成本比较 定性 低
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	餐厅可容纳学员人数	≥300人次	餐厅可容纳学员人数 ≥ 300 人次
		配套学员宿舍	145个	配套学员宿舍 定性 145 个
	质量指标	项目一次性验收合格率	≥80%	项目一次性验收合格率 ≥ 80 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党校办学水平	较高	提升党校办学水平 定性 较高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	学员满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	科普活动费			
部门名称	登封市科学技术协会			
单位名称	登封市科学技术协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		67.4	
	其中：政府预算资金		67.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开展科普活动项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	科普知识	≤85%	科普知识 ≤ 85 %
	生态环境成本指标	绿色	≤100%	绿色 ≤ 100 %
产出指标	数量指标	1	≥11	1 ≥ 1 1
	质量指标	公众科普接受率	≥85%	公众科普接受率 ≥ 85 %
	时效指标	常年	≥11	常年 ≥ 1 1
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科技创新覆盖	≥80%	科技创新覆盖 ≥ 80 %
	生态效益指标	绿色生态	100%	绿色生态 ≥ 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	100%	社会公众 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	开展文艺活动运转经费			
部门名称	登封市文学艺术界联合会			
单位名称	登封市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.9	
	其中：政府预算资金		36.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	围绕登封建设世界历史文化旅游名城目标，坚持推介登封、宣传登封，提高登封的影响力。计划继续组织举办全国知名画家走进中岳嵩山活动，写嵩山、画嵩山，组织举办书法、绘画、摄影、剪纸、木雕、音乐、曲艺等各类文艺活动展览，不断提高登封的文化品味，让登封走向世界，为打造国家旅游名城发挥作用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展文艺活动	≥20次	开展文艺活动 ≥ 20 次
	质量指标	活动质量标准	高质量	活动质量标准 定性 高质量
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	协会参与活动普及率	100%	协会参与活动普及率 = 100 %
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	文艺人才及社会大众满意度	100%	文艺人才及社会大众满意度 = 100 %
-------	-----------	--------------	------	----------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		《嵩山风》		
部门名称		登封市文学艺术界联合会		
单位名称		登封市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年，《嵩山风》杂志将根据社会转型期文艺工作、文艺队伍的新变化，以弘扬本土文化、宣传文艺成果、推介文艺新人、促进地域文艺创作为宗旨。本着贴近社会现实、抒写人间真情、关怀普通人生、体现时代风尚、追求人文价值的办刊理念，以“鲜活的语言、鲜活的题材、鲜活的思想”为期刊特色，充分利用自身优势，调动社会各方面的积极性，注重文艺人才的梯次性和连贯性，形成推动登封文艺大发展大繁荣的强大合力，共同创造登封文艺事业的新辉煌。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	嵩山风全年出版期	4期	嵩山风全年出版期 = 4期
	质量指标	杂志印刷规格达标率	100%	杂志印刷规格达标率 = 100 %
	时效指标	《嵩山风》编发及时性	及时	《嵩山风》编发及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市本级单位宣传率	100%	市本级单位宣传率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术家和社会大众读者满意度	100%	艺术家和社会大众读者满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市优秀文艺成果奖		
部门名称		登封市文学艺术界联合会		
单位名称		登封市文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	大力发展社会主义先进文化，切实发挥优秀作品的导向示范作用，充分调动广大文艺工作者的积极性、创造性，助推登封打造“六美”城市，全面加快郑州国家中心城市次中心建设步伐，激发全市文艺工作者的创作热情，营造出精品、出人才、出亮点的文艺工作氛围，不断满足人民美好生活需要和精神文化需求，鼓励、激励社会团体和个人开展各项文艺活动，对做出贡献的给予扶持奖励。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度评审次数	1次	年度评审次数 = 1 次
	质量指标	评审客观公正性	公正	评审客观公正性 定性 公正
	时效指标	扶持奖励金额发放及时性	及时	扶持奖励金额发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市本级单位宣传覆盖率	100%	市本级单位宣传覆盖率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	100%	文艺工作者满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市村（社区）史（志）编撰工作			
部门名称	登封市文学艺术界联合会			
单位名称	登封市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	力争2022年12月全市各村（社区）基本完成村（社区）史（志）通览的编纂任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村（社区）史（志）本	≥300本	村（社区）史（志）本 ≥ 300 本
	质量指标	印刷规格达标率	100%	印刷规格达标率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	涉及登封市辖区 村（社区）	100%	涉及登封市辖区 村（社区） = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	我市村（社区）人民群众满意度	100%	我市村（社区）人民群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	单位运转经费		
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会		
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会		
项目资金	年度资金总额		313.2
	其中：政府预算资金		313.2

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于有关景区服务的公车油修费、办公费、维修维护费、办公设备购置费、差旅费、培训费等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作运行成本	≤3080000元	工作运行成本 ≤ 3080000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工人数	200人	职工人数 = 200 人
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	公共设施设备完好率 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	对办公环境和办公条件的改善或提升程度 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	直接服务对象满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中岳庙名山第一坊修缮			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中岳庙名山第一坊修缮项目，2021年该项目已评审完毕，已进入招标阶段。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算节约率	≥10%	预算节约率 ≥ 10 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修缮数量	1座	修缮数量 = 1 座
	质量指标	修缮工程验收合格率	≥98%	修缮工程验收合格率 ≥ 98 %
	时效指标	修缮工程竣工及时率	100%	修缮工程竣工及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	建筑使用率	100%	建筑使用率 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑使用人员满意度	≥98%	建筑使用人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	门票分成			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,000.0	
	其中：政府预算资金		4,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、中岳庙门票分成;根据2007年(14)会议纪要,每年安排500万元。2、少林寺门票分成:根据2018年门票调价后,按照有效购票人数每人每次25元进行分成。3、法王寺每年按照30万元进行支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	提高景区运行	明显	提高景区运行 定性 明显
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障景区游客人数增加	明显	保障景区游客人数增加 定性 明显
	质量指标	保证游客满意度	明显	保证游客满意度 定性 明显
	时效指标	可持续性发展	明显	可持续性发展 定性 明显
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	协同各个景点有效运行	明显	协同各个景点有效运行 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升景区服务水平	100%	提升景区服务水平 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	景区运营服务费			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,500.0	
	其中：政府预算资金		2,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	景区门票的发售、检票服务、环境卫生清扫服务等景区运营服务费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	景区运行服务费成本	$\geq 70000000$ 元	景区运行服务费成本 $\geq 70000000$ 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	景区个数	3个	景区个数 = 3 个
	质量指标	安全事故发生次数	$\leq 0.01\%$	安全事故发生次数 $\leq 0.01\%$
	时效指标	服务完成及时性	及时	服务完成及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障对象正常运转持续性	保障	保障对象正常运转持续性 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	直接服务对象满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	五岳年会			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年安排项目，因疫情推迟到2022年召开。按照五岳年会惯例，2020年年会应该在中岳嵩山召开。计划会议4天，邀请专家、其他四岳及国内知名景区、上级领导参会。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤300000元	会议总成本 ≤ 300000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议天数	4天	会议天数 = 4天
	质量指标	会议出勤率	≥99%	会议出勤率 ≥ 99 %
	时效指标	会议按期完成率	100%	会议按期完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	会议精神贯彻情况 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市（天地之中世界遗产）景区提升PPP项目咨询费			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.8	
	其中：政府预算资金		61.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该项目总价278.5万元，2021年4月项目整改，增加咨询费20万元。已支付236.725万元，余下61.775万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	编制规划数量	1个	编制规划数量 = 1个



产出指标	质量指标	规划评审通过率	100%	规划评审通过率 = 100 %
	时效指标	规划编制及时率	100%	规划编制及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规划成果利用率	≥99%	规划成果利用率 ≥ 99 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	服务对象满意度 ≥ 97 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市嵩山文化遗产与文旅融合示范项目			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	嵩山文化遗产与文旅融合示范项目施工费3400万元，监理费64万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	提升景区公共服务水平	明显	提升景区公共服务水平 定性 明显
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建投资完成率	100%	基建投资完成率 ≥ 100 %
	质量指标	按期完工率	100%	按期完工率 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	提升景区生态环境	明显	提升景区生态环境 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	提升景区文化宣传	≥80%	提升景区文化宣传 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	武术表演费			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据协议，武术馆在景区提供武术表演。每天正常表演5场，黄金周和节假日按照需要临时加减场次。每场1200元，全年预计1917场。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自采自编率	100%	自采自编率 ≥ 100 %
		报道次数	≥1917场次	报道次数 ≥ 1917 场次
	质量指标	演出质量	明显	演出质量 定 性 明显
	时效指标	保证活动及时开展	明显	保证活动及 时开展 定性 明显
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升景区游客满意度	明显	提升景区游 客满意度 定 性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林景区租地			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.3	
	其中：政府预算资金		78.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照协议支付。少林景区租用少林办土地共21处。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	有效保障景区正常运行	明显	有效保障景 区正常运行 定性 明显
产出指标	数量指标	21处租地	78.3万元	21处租地 = 78.3 万元
	质量指标	基建工作完成	明显	基建工作完 成 定性 明 显
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障景区发展	明显	有效保障景 区发展 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林景区拆迁安置人口补助费			
部门名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
单位名称	嵩山风景名胜区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		565.8	
	其中：政府预算资金		565.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	根据少林景区拆迁建设有关问题的协议（登政纪20032号），少林景区被拆迁居民生活就业安置办法，以少林核心景区内现有在册居民农业人口为准，以每人每年3000元为标准支付土地使用费、安置补助费。给付30年。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	景区拆迁整体规划提升	明显	景区拆迁整体规划提升 定性 明显
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	给付30年	明显	给付30年 定性 明显
	质量指标	保障拆迁居民生活安置	明显	保障拆迁居民生活安置 定性 明显
	时效指标	拆迁完成率	100%	拆迁完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	提升景区整体建设	明显	提升景区整体建设 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客满意度	≥90%	提高游客满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市文化改革发展试验区管理委员会			
单位名称	登封市文化改革发展试验区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		51.5	
	其中：政府预算资金		51.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强文化交流，以华夏历史文明传承创新新示范工程为统揽，依托嵩山论坛为文化平台，加强交流合作，加快把登封打造成“中原文化会客厅”。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参会人数	≥300人次	参会人数 ≥ 300 人次
	质量指标	参会率	≥99%	参会率 ≥ 99 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	加强嵩山文化交流合作	加强	加强嵩山文化交流合作 定性 加强
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	参会人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩山论坛年会			
部门名称	登封市文化改革发展试验区管理委员会			
单位名称	登封市文化改革发展试验区管理委员会			

项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强文化交流，以华夏历史文明传承创新示范工程为统揽，依托嵩山论坛为文化平台，加强交流合作，加快把登封打造成“中原文化会客厅”。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参会人数	≥300人次	参会人数 ≥ 300 人次
	质量指标	参会率	≥99%	参会率 ≥ 99 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	加强嵩山文化交流合作	加强	加强嵩山文化交流合作 定性 加强
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	参会人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	南水北调水权交易费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		920.0	
	其中：政府预算资金		920.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	从南阳市每年调水2000万立方米，支付交易水价920万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本可控性	可控	成本可控性 定性 可控
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	取水水量	≤2000立方米	取水水量 ≤ 2000 立方米
	质量指标	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准 定性 符合行业标准
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足市区供水需求	≥98%	满足市区供水需求 ≥ 98 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	市民满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	南水北调计量水费
------	----------

部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		660.0	
	其中：政府预算资金		660.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证市区正常供水。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年供水量	≤2000万立方米	年供水量 ≤ 2000 万立方米
	质量指标	水质合格率	≥3类	水质合格率 ≥ 3 类
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水保障率	≥95%	供水保障率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2019年国家水土保持重点工程登封配套资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		102.5	
	其中：政府预算资金		102.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2019年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本空置率	100%	成本空置率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	1025000元	1项 = 1025000 元
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	治理面积	20.1平方公里	治理面积 = 20.1 平方公里
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年国家水土保持重点工程登封配套资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
	年度资金总额		30.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	30.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	300000元	1项 = 300000元
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	治理面积	6平方公里	治理面积 = 6 平方公里
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑州市水土保持项目登封配套资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.7	
	其中：政府预算资金		2.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2019年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	27100元	1项 = 27100元
	质量指标	合格	100	合格 定性 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	治理水土流失	2.8平方公里	治理水土流失 = 2.8 平方公里
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市2022年水旱灾害防御及山洪和灾害防治工程项目		
部门名称	登封市水利局		
单位名称	登封市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0
	其中：政府预算资金		100.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	水旱灾害防御应急物资购置储备、山洪灾害监测预警设备运行维护等防御工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	1批	成本节约率 = 1 批
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	1批	完成率 = 1 批
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保安全度汛	确保安全度汛	确保安全度汛 定性 确保安全度汛
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	南水北调登封供水工程PPP项目财政付费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,000.0	
	其中：政府预算资金		4,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证登封城区正常供水			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	供水量	≥1600万立方米	供水量 ≥ 1600 万立方米
	质量指标	水质合格率	≥98%	水质合格率 ≥ 98 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	正常率	≥95%	正常率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	南水北调登封供水工程PPP项目绩效考核			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障南水北调登封供水工程PPP项目运行正常付费依据			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成绩效评价报告	4	完成绩效评价报告 定性 4
	质量指标	保障率	95%	保障率 定性 95%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证南水北调登封供水工程PPP项目正常运转	95%	保证南水北调登封供水工程PPP项目正常运转 定性 95%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市2022年度农业水价综合改革项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在君召乡完成1万亩的农业水价改革任务，安装计量设施15套。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	付工程款	15万	付工程款 = 15 万
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持社会稳定	社会稳定	保持社会稳 定 定性 社 会稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市2022年农村饮水安全工程维修费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市财政补贴资为市级维修养护资金，以每年不低于50万元用于农村供水饮水安全的维修养护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明



成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	付欠款	50万	付欠款 = 50万
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持社会稳定	社会稳定	保持社会稳定 定性 社会稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市一河一策一库一档编制项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	付实施方案费欠款100万			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	付欠款	1项	付欠款 = 1项
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持社会稳定	稳定	保持社会稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市双泊河治理工程配套资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	付工程项目欠款100万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	付工程欠款	100万	付工程欠款 = 100 万
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持社会稳定	社会稳定	保持社会稳定 定性 社会稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017年建档立卡贫困村第二批农村饮水安全巩固提升工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2017年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	成本控制率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	2000000元	1项 = 2000000 元
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	村	29个	村 = 29 个
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年农村饮水安全巩固提升工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	1项	2000000元	1项 = 2000000 元

产出指标	质量指标	合格	100	合格 定性 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	村	32个	村 = 32 个
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年农村饮水安全巩固提升工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	2000000元	1项 = 2000000 元
	质量指标	合格	100	合格 定性 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	村	24个	村 = 24 个
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2019年国家水土保持重点工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2019年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	1799000元	1项 = 1799000 元
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			

效益指标	生态效益指标	治理面积	20.1平方公里	治理面积 = 20.1 平方公里
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政策性亏损补贴			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.0	
	其中：政府预算资金		98.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	"完成学校用水政策性补贴，缓解供水总公司亏损，保证市区正常供水。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	980000元	1项 = 980000 元
	质量指标	保障供水率	100%	保障供水率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公司运营保障率	100%	公司运营保障率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	白沙水库管理局源水费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	600000元	1项 = 600000 元
	质量指标	水质合格率	100%	水质合格率 = 100 %
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	社会稳定 稳定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市市区消防栓维修维护工程		
部门名称		登封市水利局		
单位名称		登封市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	年度欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	1000000元	1项 = 1000000 元
	质量指标	质量验收合格率	100%	质量验收合格率 = 100 %
	时效指标	工程完工及时率	100%	工程完工及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民生活安全保障率	100%	提高居民生活安全保障率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		少林景区供水改造工程		
部门名称		登封市水利局		
单位名称		登封市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障少林景区游客及居民正常用水。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	1000000元	1项 = 1000000 元
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
	时效指标			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水能力保障率	100%	供水能力保障率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	受益群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市告成镇石羊社区改迁供电工程		
部门名称		登封市水利局		
单位名称		登封市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.5	
	其中：政府预算资金		23.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		以前年度欠款		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	100%	1项 = 100 %
	质量指标	项目开展合格率	100%	项目开展合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	解决居民用电安全性	安全性	解决居民用电安全性 定性 安全性
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市G207道路扩宽供水管道改迁工程		
部门名称		登封市水利局		
单位名称		登封市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		“降低管网漏损率，提高市区供水保障能力，促进市区的经济发展。”		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	1项	2000000元	1项 = 2000000 元

产出指标	质量指标	“降低管网漏损率，提高市区供水保障能力，促进市区的经济发展。”	100%	“降低管网漏损率，提高市区供水保障能力，促进市区的经济发展。” = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水管网覆盖率	100%	供水管网覆盖率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	东区新建四条道路地中路、汉阙路、汉武路、卢鸿路与市政管网碰接项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.6	
	其中：政府预算资金		13.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以前年度欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	136000元	1项 = 136000元
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障供水率	100%	保障供水率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大禹路西段给水管网一水厂加压泵站一进一出预留口市政碰接项目资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.9	
	其中：政府预算资金		3.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以前年度欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	39000元	1项 = 39000元
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水能力保障率	100%	供水能力保障率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	一水厂加压泵站工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		49.1	
	其中：政府预算资金		49.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以前年度欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	491400元	1项 = 491400元
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水能力保障率	100%	供水能力保障率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市公共卫生应急救治中心生活及消防供水工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以前年度欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100%



成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	10200元	1项 = 10200元
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水能力保障率	100%	供水能力保障率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市白沙水库生态补水工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以前年度欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	2930000元	1项 = 2930000元
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水能力保障率	100%	供水能力保障率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年南水北调供水水费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,200.0	
	其中：政府预算资金		2,200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	资金支付百分百，供水保障百分百。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100%

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	22000000元	1项 = 22000000 元
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	供水正常率	100%	供水正常率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林第一社区拐洞河道治理项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	新建交通桥2座，砌筑河堤，开挖疏浚等工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	确保社区河道两岸群众生命财产安全	保障	确保社区河道两岸群众生命财产安全 定性 保障
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新建交通桥2座，砌筑河堤，开挖疏浚等工程	处	新建交通桥2座，砌筑河堤，开挖疏浚等工程 定性 处
	质量指标	工程合格	100%	工程合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社区居民财产安全	保障	保障社区居民财产安全 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市纸坊、少林、券门水库维修养护			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年纸坊、少林水、券门水库运行维护管理经费。主要用于：1. 纸坊、少林、券门水库需更换：工作闸门. 闸门底槽预埋件（钢板）腐蚀严重. 启闭塔混凝土局部蜂窝麻面. 启闭机限位装置2. 演练等费用。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	3个中型水库	3个	3个中型水库 = 3 个
	质量指标	维修合格率	100%	维修合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证安全度汛	安全	保证安全度 汛 定性 安 全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年水土保持站点建设工程专项资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据：《河南省水利厅关于建设登封市水土保持监测站点的批复（豫水保[2018]10号）》（原嵩山论坛展示中心）及登封市水土保持监测站点建设项目资金请示（登水字[2019]41号）批复，工程已完工，需支付项目欠款100万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设监测站	1座	建设监测站 = 1 座
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足群众	稳定	满足群众 定 性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	南水北调登封供水应急连接工程运行电费及维护专项资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证宣化泵站供水正常用电			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电费	≤350万元	电费 ≤ 350万元
	质量指标	保障率	≥95%	保障率 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	宣化泵站用电率	≥95%	宣化泵站用电率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市颍河亚投行水毁修复重建项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目总投资20930.8928万元，按照亚投行河南紧急贷款项目支持政策：2022年亚投行贷款8400万元，登封市配套资金5580万元，利息、承诺费、先征费103.4197万元；2023年亚投行贷款5600万元，支付贷款利息64.8037万元，2024年支付贷款利息64.8037万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	河道治理1条	1条	河道治理1条 = 1 条
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	保证河道两岸防洪安全	安全	保证河道两岸防洪安全 定性 安全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年节水型社会达标建设奖补资金项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	持续推进登封市2022年节水型社会达标建设和节水载体创建工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	节水载体建成数量	≥5个	节水载体建成数量 ≥ 5个
	质量指标	项目实施合格率	100%	项目实施合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	新增节水能力	20万立方米	新增节水能力 = 20万立方米
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年地下水压采项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年地下水压减			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成压采乡镇数量	5个	完成压采乡镇数量 = 5个
	质量指标	封停验收合格率	100%	封停验收合格率 = 100%
		设施质量合格率	100%	设施质量合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	地下水生态环境改善情况	100%	地下水生态环境改善情况 = 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民用水安全满意度	100%	市民用水安全满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年水利系统运转经费		
部门名称	登封市水利局		
单位名称	登封市水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		264.8
	其中：政府预算资金		264.8
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	保证单位运行正常			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运行期	1年	运行期 = 1年
	质量指标	运行正常	正常	运行正常 定性 正常
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	单位正常运行	正常	单位正常运行 定性 正常
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市颍河、书院河、少林河水环境集中整治项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支付2018年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	欠款	1项	欠款 = 1 项
	质量指标	工程合格率	100%	工程合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定	稳定	社会稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市河门小水库抗旱应急水源工程			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成工程补充项目设计，请示上级水利部门批复同意，完成水库上坝路新增桥梁一座，库区防护工程、绿化，建设管理设施等内容。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	防护网	3400米	防护网 = 3400 米
		桥梁	1座	桥梁 = 1 座
		挡墙	200米	挡墙 = 200 米
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证水库安全运行	安全	保证水库安全运行 定性 安全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	14座小型水库33名管护员工资			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		63.4	
	其中：政府预算资金		63.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年市管小型水库管护员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	633600元	1项 = 633600 元
	质量指标	水库安全运行	100%	水库安全运行 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定	稳定	社会稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	水库大坝安全鉴定			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年项目欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	1000000元	1项 = 1000000 元
	质量指标	大坝安全评价	48个	大坝安全评价 = 48 个
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水库安全运行	安全	水库安全运行 定性 安全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	小型水库勘测定界			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.4	
	其中：政府预算资金		8.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2017年工程欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	1项	87700元	1项 = 87700 元
	质量指标	工程合格率	100%	工程合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定	稳定	社会稳定 定性 稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	小型水库运行管理费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		26.6	
	其中：政府预算资金		26.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	管护员培训费、14座水库演练费、水库电费、车辆运行费、警示标语喷刷费、警示牌制作费、小型水库办公费、移动客户终端费、小型水库巡查系统开发服务费、防汛物资存放场地租赁费、全国小型水库示范县创建费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	项	14座	项 = 14 座



产出指标	质量指标	合格	14座	合格 = 14座
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	稳定	14座	稳定 = 14座
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全国示范县小型水库巩固提升打造			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水库环境打造280万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	生态环境	生态美化	生态环境 定性 生态美化
产出指标	数量指标	项	1个	项 = 1 个
	质量指标	美化	合格	美化 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态	环境美好	生态 定性 环境美好
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市饮用水源地环境保护项目（白沙水库立标围网建设）			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强提升水源地防护措施，降低或避免饮用水源污染风险。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
数量指标		标识、标牌	60套	标识、标牌 = 60 套
		物理围网	32000米	物理围网 = 32000 米

产出指标	质量指标	项目工程质量合格	工程质量合格	项目工程质量合格 定性 工程质量合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	水质安全	三类水	水质安全 定性 三类水
满意度指标	服务对象满意度指标	90	90%	90 = 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	行政审批事项技术评审服务环节（水保方案、水资源论证、防洪影响评价）政府购买服务登封市水资源公报			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为持续优化营商环境，最大限度提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	审批事项技术审查	1万	审批事项技术审查 = 1万
	质量指标	高质量完成审批事项技术审查	高质量完成审批事项技术审查	高质量完成审批事项技术审查 定性 高质量完成审批事项技术审查
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优	加强优化营商环境	优 定性 加强优化营商环境
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	95	95%	95 = 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市2022年农村饮水安全工程运行管护补贴经费专项资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市财政局要全面加强补贴资金保障，将补贴资金按比例统一拨付相关乡镇，用于安全水运行管理			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	付工程款	79万	付工程款 = 79 万
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持社会稳定	社会稳定	保持社会稳定 定性 社会稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	逛河河道治理工程资金			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成河道治理1条			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节能率	100%	节能率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理河道1条	1条	治理河道1条 = 1 条
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	河道安全	安全	河道安全 定性 安全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑州市农田水利现代化示范乡镇石道乡建设项目登封配套			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据郑州市发展和改革委员会关于下达郑州市2019年第五批农林水项目政府投资计划的通知（登发改投资（2019）796号）文件，工程总投资7679万元。其中郑州市财政投资5119万元，登封市财政投资2560万元。2021年工程已全部完工，2022年申请登封市配套200万			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项	2000000元	项 = 2000000 元
	质量指标	合格	100%	合格 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	灌溉面积	19000亩	灌溉面积 = 19000 亩
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市2022年农村饮水安全水质检测中心运行经费			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市水利局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障农村水质检测中心平稳运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%	成本节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每年全市水质化验数量	2次	每年全市水质化验数量 = 2 次
	质量指标	化验质量合格率	100%	化验质量合格率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水质安全	安全	水质安全 定性 安全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	河道维修养护项目			
部门名称	登封市水利局			
单位名称	登封市河道管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年河道维修养护及运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节约率	100%	节约率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	河道1	1条	河道1 = 1条
	质量指标	合格	100%	合格 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	河道安全度汛	安全	河道安全度汛 定性 安全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年运转经费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		85.6	
	其中：政府预算资金		85.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	生态修复工作、森林资源林政管理、自然保护地建设、林业改革和产业发展等各项工作完成95%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金额	972000元	资金额 = 972000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	任务完成率 ≥ 95%
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90%
	时效指标	当期任务完成率	100%	当期任务完成率 = 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态是否改善	是	生态是否改善 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	林区群众满意度 ≥ 85%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年政府购买服务森林消防队员劳务费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		492.8	
	其中：政府预算资金		492.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	森林火灾发生率低于千分之零点九九			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金额	4196300元	资金额 = 4196300元
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全市林地火灾扑救率	≥98%	全市林地火灾扑救率 ≥ 98 %
	质量指标	森林火灾发生率	≤0.009%	森林火灾发生率 ≤ 0.009 %
	时效指标	火灾扑救及时率	100%	火灾扑救及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民生命财产和森林资源安全得到保障	是	人民生命财产和森林资源安全得到保障 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	100%	消防队员满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度林业有害生物防治项目			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	林业有害生物成灾率低于千分之三			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金额	1240000元	资金额 = 1240000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人工防治面积	1800亩	人工防治面积 = 1800 亩
		飞机防治面积	87500亩	飞机防治面积 = 87500 亩
		防治药物储备	3吨	防治药物储备 = 3 吨
	质量指标	防治后虫口减退率	≥95%	防治后虫口减退率 ≥ 95 %
	时效指标	放置时间	30日历天	放置时间 = 30 日历天
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少森林病虫害	89300亩	减少森林病虫害 = 89300 亩
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	≥85%	防治区域群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度全民义务植树项目
------	----------------

部门名称		登封市林业局		
单位名称		登封市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织开展2022年全民义务植树活动2次。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金	300000元	预算资金 = 300000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织开展全民义务植树活动	2次	组织开展全民义务植树活动 = 2 次
	质量指标	全民义务植树尽责率	≥98%	全民义务植树尽责率 ≥ 98 %
	时效指标	任务完成时限	12月	任务完成时限 = 12 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	生态环境改善是否明显 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%	参与群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年古树名木保护项目		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		登封市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	组织开展全市古树名木普查工作1次			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金	500000元	预算资金 = 500000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织完成全市古树名木普查	1次	组织完成全市古树名木普查 = 1 次
	质量指标	普查合格率	100%	普查合格率 = 100 %
	时效指标	任务完成时限	3月	任务完成时限 = 3 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	古树名木登记造册率	≥80%	古树名木登记造册率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	群众满意度 ≥ 85 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	自然保护地勘界立标及动态监测项目			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建立自然保护地利用保护体系			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金额	2600000元	资金额 = 2600000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自然保护地勘界	3个	自然保护地勘界 = 3 个
		航拍	4次	航拍 = 4 次
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	任务完成时限	12月	任务完成时限 = 12 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	湿地保护生态效益可持续是否明显	是	湿地保护生态效益可持续是否明显 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	≥80%	保护区群众满意度 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩山地质博物馆日常管理维护项目			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成嵩山地质公园博物馆目前由天地之中文化旅游集团负责管理，为确保嵩山世界地质公园中期评估工作顺利完成，中期评估工作开展过程中需加强日常维护管理工作，费用约30万元，项目内容博物馆内绿化苗木的管护修剪；博物馆内设施设备的维护、保养；博物馆广场宣传标示牌修缮、更换；网络维护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地质公园日常维护	1个	地质公园日常维护 = 1 个
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常维护	12月	日常维护 = 12 月
	质量指标	维护日常运营	合格	维护日常运营 定性 合格
	时效指标	工作完成时限	12月	工作完成时限 = 12 月



效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	构建生态系统是否完善	是	构建生态系统是否完善 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公园区内群众满意度	≥85%	公园区内群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		野生动物处置项目		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		登封市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成野生动物圈舍及饲料补助10.5万元		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	2元/天/头	补助标准 = 2 元/天/头
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助野生动物处置数量	184头	补助野生动物处置数量 = 184 头
	质量指标	处置合格率	≥90%	处置合格率 ≥ 90 %
	时效指标	任务完成时限	3月	任务完成时 限 = 3 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态系统构建是否完善	是	生态系统构建是否完善 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	处置对象满意度	≥90%	处置对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应付2021年森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新项目资金		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		登封市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成资金拨付476000元。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应付资金	476000元	应付资金 = 476000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	拨付资金	476000元	拨付资金 = 476000 元

产出指标	质量指标	资金拨付率	100%	资金拨付率 = 100 %
	时效指标	拨付资金时限	<4月	拨付资金时限 < 4 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	生态环境改善是否明显 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	供应单位满意度	≥85%	供应单位满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年度林业生态建设项目流转土地费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	兑付土地流转费36580.89亩，资金额25380800元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	兑现资金	25380800元	兑现资金 = 25380800 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	兑付面积	36580.89亩	兑付面积 = 36580.89 亩
	质量指标	有效土地流转率	≥90%	有效土地流转率 ≥ 90 %
	时效指标	当期兑付完成率	100%	当期兑付完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态是否改善	是	生态是否改善 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	林区群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	应付2012-2016年生态廊道建设费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	资金支付率100%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	造林补助标准	70%	造林补助标准 = 70 %
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	造林面积	295.7公里	造林面积 = 295.7 公里
	质量指标	造林合格率	≥90%	造林合格率 ≥ 90 %
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	当期任务完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境是否改善	是	生态环境是否改善 定性是
满意度指标	服务对象满意度指标	造林区群众满意度	≥80%	造林区群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国土绿化第三方服务费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成多彩嵩山总体规划59.8万元，2022年营造林第三方验收50万元，2022年营造林作业设计20万元支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金额	1298000元	资金额 = 1298000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金支付	1298000元	资金支付 = 1298000 元
	质量指标	资金支付率	100%	资金支付率 = 100 %
	时效指标	当年支付完成时间	<4月	当年支付完成时间 < 4 月
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	资金利用率 = 100 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	供应单位满意度	≥80%	供应单位满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	西南核心片林历年占地补偿费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.0	
	其中：政府预算资金		46.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成资金拨付46万元。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金	460000元	预算资金 = 460000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拨付资金	460000元	拨付资金 = 460000 元
	质量指标	资金拨付率	100%	资金拨付率 = 100 %
	时效指标	资金拨付完成时限	<4月	资金拨付完成时限 < 4 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境改善是否明显	是	生态环境改善是否明显 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥85%	林区群众满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应付2017-2020年生态效益补偿		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		登封市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		兑付生态效益补偿面积231570.6亩		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	600-1000元/亩	补助标准 区间值 600-1000 元/亩
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助面积	231570.6亩	补助面积 = 231570.6 亩
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	当期任务完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态效益是否改善	是	生态效益是否改善 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	林区群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		创建国家级森林城市项目		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		登封市林业局		
项目资金	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成国家森林城市创建			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金额	1000000元	资金额 = 1000000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	>3次	组织开展宣传活动 > 3 次
		资料汇编	1项	资料汇编 = 1 项
		国家及森林城市规划编制	1项	国家及森林城市规划编制 = 1 项
	质量指标	各项任务完成率	100%	各项任务完成率 = 100 %
	时效指标	任务完成时限	12月	任务完成时限 = 12 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	构建生态体系是否可持续	是	构建生态体系是否可持续 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩山地质公园博物馆中期评估项目			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成资金兑现2300000元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	世界地质公园数量	1个	世界地质公园数量 = 1 个
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	评估验收	1次	评估验收 = 1 次
	质量指标	验收合格	≥90%	验收合格 ≥ 90 %
	时效指标	任务完成时间	<12月	任务完成时间 < 12 月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	可持续运营	是	可持续运营 定性 是
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公园内群众满意度	≥85%	公园内群众满意度 ≥ 85 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国土绿化建设费（专项债）			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 2020年围村林建设面积2065亩；2. 2020年一核三绿楔生态建设修复面积9316亩。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设标准	20000元/亩	建设标准 = 20000 元/亩
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	造林面积	11381亩	造林面积 = 11381 亩
	质量指标	造林合格面积	≥10243亩	造林合格面积 ≥ 10243 亩
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	当期任务完成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境是否改善	是	生态环境是否改善 定性是
满意度指标	服务对象满意度指标	造林区群众满意度	≥80%	造林区群众满意度 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年度森林防灭火工作经费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	登封市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		173.5	
	其中：政府预算资金		173.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	森林火灾发生率低于千分之零点九			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金	1734700元	预算资金 = 1734700 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	火灾发生率	<0.0009%	火灾发生率 < 0.0009 %
	质量指标	火灾扑救率	100%	火灾扑救率 ≥ 100 %
	时效指标	处置及时率	100%	处置及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境保护是否明显	是	生态环境保护是否明显 定性是

满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥80%	林区群众满意度 ≥ 80 %
-------	-----------	---------	------	----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		森林培育		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		国有登封林场		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、支付多彩嵩山绿化工程款346万元;2、森林病虫害防治20万元;3、过火树木处置及补植补造费40万元;4、双保工作复绿及拆除地被恢复费15万元;5、监测站、小气候观测站维修维护费5万元;6、宜林荒山补植补造20万元;7、培训费10万元;8、林场场界标界立桩勘界20万元.			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	4760000元	补助标准 = 4760000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补植补造	600亩	补植补造 = 600 亩
		护林员培训	400人次	护林员培训 = 400 人次
		病虫害防治	2000亩	病虫害防治 = 2000 亩
	质量指标	森林生态系统质量	100%	森林生态系统质量 = 100 %
	时效指标	当年	100%	当年 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实现森林可持续发展	100%	实现森林可持续发展 = 100 %
	生态效益指标	国有林场生态环境改善	100%	国有林场生态环境改善 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	乙方满意度	100%	乙方满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公运转经费		
部门名称		登封市林业局		
单位名称		国有登封林场		
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.1	
	其中：政府预算资金		43.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	日常办公正常运转，保护我市国有林地资源。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	500000元	补助标准 = 500000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	日常工作	100%	日常工作 = 100 %
	质量指标	正常运转	100%	正常运转 = 100 %
	时效指标	当年	100%	当年 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	维护森林生态可持续发展	100%	维护森林生态可持续发展 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	职工满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	森林防火劳务费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	国有登封林场			
项目资金 (万元)	年度资金总额		136.5	
	其中：政府预算资金		136.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证我市国有林地资源安全；发生火情扑救及时，做到“打早打小打了”。森林火灾发生率低千分之零点九。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	2828400元	补助标准 = 2828400 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	嵩山森林和林地资源保护	100%	嵩山森林和林地资源保护 = 100 %
	质量指标	控制森林火灾受害率	≤0.9%	控制森林火灾受害率 ≤ 0.9 %
	时效指标	坚持24小时防火备战	24小时	坚持24小时防火备战 = 24 小时
效益指标	经济效益指标	实现森林可持续发展	100%	实现森林可持续发展 = 100 %
	社会效益指标	森林资源安全得到保障	100%	森林资源安全得到保障 = 100 %
	生态效益指标	维护森林生态可持续发展	100%	维护森林生态可持续发展 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	群众满意 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	森林防火运转费			
部门名称	登封市林业局			
单位名称	国有登封林场			
项目资金 (万元)	年度资金总额		76.5	
	其中：政府预算资金		76.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			



年度目标	森林防火工作正常运转，保证我场国有林地资源安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	2235000元	补助标准 = 2235000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	林场森林面积	18.3万亩	林场森林面积 = 18.3 万亩
	质量指标	控制森林火灾受害率	100%	控制森林火灾受害率 = 100 %
	时效指标	当年	100%	当年 = 100 %
效益指标	经济效益指标	实现森林可持续发展	100%	实现森林可持续发展 = 100 %
	社会效益指标	森林资源安全得到保障	100%	森林资源安全得到保障 = 100 %
	生态效益指标	维护森林生态可持续发展	100%	维护森林生态可持续发展 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市林科所宣化镇钟楼村苗圃基地土地租金			
部门名称	登封市林业科学研究所			
单位名称	登封市林业科学研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.2	
	其中：政府预算资金		70.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于钟楼苗圃基地地租			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥90%	经济成本 ≥ 90 %
	社会成本指标	社会成本	≥90%	社会成本 ≥ 90 %
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%	生态环境成本 ≥ 90 %
产出指标	数量指标	数量	≥90%	数量 ≥ 90 %
	质量指标	质量	≥90%	质量 ≥ 90 %
	时效指标	时效	≥90%	时效 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	经济效益 ≥ 90 %
	社会效益指标	社会效益	≥90%	社会效益 ≥ 90 %
	生态效益指标	生态效益	≥90%	生态效益 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	周边群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		88.5	
	其中：政府预算资金		88.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	机关运转经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	批次	≥20次	批次 ≥ 20次
	质量指标	提高效率	提高效率	提高效率 定性 提高效率
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量 定性 提高服务质量
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	满意率 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县级质检站工作开展专项费用、农产品质量安全监测			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过农产品质量安全监管，加大质量安全监督抽样监测工作制度化，确保全市农产品生产环节质量安全监测合格率达98%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会成本	≥25万元	社会成本 ≥ 25 万元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥300个	数量指标 ≥ 300 个
	质量指标	质量指标	≥98%	质量指标 ≥ 98 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	≥60万人	社会效益 ≥ 60 万人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村级农民技术员补助经费			
------	-------------	--	--	--

部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.5	
	其中：政府预算资金		36.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农民技术员达到300人。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会成本	300人	社会成本 = 300 人
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	300人	数量指标 = 300 人
	质量指标	质量指标	300人	质量指标 = 300 人
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	300人	社会效益 = 300 人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村土地承包纠纷仲裁庭搬迁			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成土地纠纷仲裁庭搬迁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	搬迁数	1个	搬迁数 = 1 个
	质量指标	完成率	100%	完成率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	土地纠纷仲裁	有效解决	土地纠纷仲裁 定性 有效解决
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地膜回收专项经费，农药包装废弃物回收与处理			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
	年度资金总额		30.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于2021年农业农村污染治理、废旧农膜回收处理以及耕地质量长期监测等工作，地膜回收专项经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农膜回收率	≥10%	农膜回收率 ≥ 10 %
	质量指标	合格率	100%	合格率 定性 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低污染	降低污染	降低污染 定性 降低污染
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥85%	满意率 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	试验田租赁费用			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对引进新品种、新技术进行对照性实验，选出适合登封种植的新品种。推广新品种5万亩			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会成本	≥30亩	社会成本 ≥ 30 亩
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥50000亩	数量指标 ≥ 50000 亩
	质量指标	质量指标	≥10000亩	质量指标 ≥ 10000 亩
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	≥10000000元	社会效益 ≥ 10000000 元
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创建登封示范园、郑州市级现代农业产业园		
部门名称	登封市农业农村工作委员会		
单位名称	登封市农业农村工作委员会		
项目资金	年度资金总额		10.0
	其中：政府预算资金		10.0

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为顺利完成县、市级示范园创建工作提供保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会成本	≥10万元	社会成本 ≥ 10 万元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥10万元	数量指标 ≥ 10 万元
	质量指标	质量指标	≥10万元	质量指标 ≥ 10 万元
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	100万元	社会效益 ≥ 100 万元
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老促会扶持发展资金			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	老促会扶持发展资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	扶持	扶持	扶持 定性 扶持
	质量指标	提高效益	提高效益	提高效益 定性 提高效益
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动发展	带动发展	带动发展 定性 带动发展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2016-2019年美丽乡村地方配套资金		
部门名称	登封市农业农村工作委员会		
单位名称	登封市农业农村工作委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,500.0
	其中：政府预算资金		1,500.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	2016-2019年项目，包含村庄规划设计、基础设施和公共服务设施建设、生态环境和地形地貌保护、村落人居环境整治、古建筑保护、传统文化保护、村集体产业发展等七种类型。项目完成率100%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥0.775亿元	经济成本 ≥ 0.775 亿元
	社会成本指标	社会成本	≥98%	社会成本 ≥ 98 %
	生态环境成本指标	生态环境	≥98%	生态环境 ≥ 98 %
产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标 ≥ 100 %
	质量指标	质量指标	100%	质量指标 ≥ 100 %
	时效指标	时效质保	≤98%	时效质保 ≤ 98 %
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	经济效益指标 ≥ 98 %
	社会效益指标	社会效益指标	100%	社会效益指标 ≥ 100 %
	生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标 ≥ 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	生态农业建设奖补配套资金			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成生态农业建设年度任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施村数	全市范围	实施村数 定性 全市范围
	质量指标	生态奖补项目库	已经建立	生态奖补项目库 定性 已经建立
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高农民收入	有所增加	提高农民收入 定性 有所增加
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	都市生态农业保险2019-2021年县级配套资金			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			

项目资金 (万元)	年度资金总额		118.3	
	其中：政府预算资金		118.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市都市生态农业特色保险保费进行80%补贴			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	投对当年全市投保面积保费进行80%补贴	当年全市投保面积	投对当年全市投保面积保费进行80%补贴 定性 当年全市投保面积
	质量指标	全面完成特色农业补贴	全面完成特色农业补贴	全面完成特色农业补贴 定性 全面完成特色农业补贴
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	化解特色农业经营风险	化解特色农业经营风险 定性	化解特色农业经营风险 定性 化解特色农业经营风险 定性
	社会效益指标	支持特色农业发展	支持特色农业发展	支持特色农业发展 定性 支持特色农业发展
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度 ≥ 85%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	菜篮子生产基地建设项目配套资金			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.8	
	其中：政府预算资金		33.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升全市蔬菜水果基地800亩设施			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	提升全市蔬菜水果基地设施	800亩	提升全市蔬菜水果基地设施 定性 800亩
	质量指标	项目完成合格率	100%	项目完成合格率 定性 100%
	时效指标	项目完成时效	2018年12月	项目完成时效 定性 2018年12月

效益指标	经济效益指标	有效提升基地产值	有效提升基地产值	有效提升基地产值 定性 有效提升基地产值
	社会效益指标	资金无重大违纪问题	无	资金无重大违纪问题 定性 无
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	服务对象满意率 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	拨付农村产权制度改革和土地确权等工作所需经费			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成农村集体产权制度改革和土地承包地确权登记工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训费	0	培训费 定性 0
	社会成本指标	印制费	0	印制费 定性 0
	生态环境成本指标	无	0	无 定性 0
产出指标	数量指标	培训人数	100个	培训人数 ≥ 100 个
	质量指标	印制证书	完成	印制证书 定 性 完成
	时效指标	截止2022年底	≥1个	截止2022年 底 ≥ 1 个
效益指标	经济效益指标	村集体收入	有所增加	村集体收入 定性 有所增 加
	社会效益指标	产权制度改革	完成	产权制度改革 定性 完 成
	生态效益指标	农村产权改革	有所改善	农村产权改 革 定性 有 所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%	农民满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市第二批都市生态农业示范园建设项目剩余市级资金			
部门名称	登封市农业农村工作委员会			
单位名称	登封市农业农村工作委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	现代农业示范园项目建成后可壮大主导产业，增加农民收入，推进产业振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明



成本指标	经济成本指标	经济成本	≥916.99万元	经济成本 ≥ 916.99 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量指标	≥916.99万元	数量指标 ≥ 916.99 万元
	质量指标	质量指标	≥916.99万元	质量指标 ≥ 916.99 万元
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥916.99万元	经济效益 ≥ 916.99 万元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	重大动物疫病防控及畜产品质量安全检测			
部门名称	登封市畜牧业服务中心			
单位名称	登封市畜牧业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保我市无区域性重大动物疫情动物疫情发生，确保我市畜产品质量安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
		预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	防疫督导次数	≥24次	防疫督导次数 ≥ 24 次
	质量指标	抗体合格率	≥70%	抗体合格率 ≥ 70 %
		动态免疫率	≥90%	动态免疫率 ≥ 90 %
		耳标佩戴率	100%	耳标佩戴率 = 100 %
	时效指标	免疫计划实施情况	规定时限内完成	免疫计划实施情况 定性 规定时限内完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生数	0起	区域性重大动物疫情发生数 = 0 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	养殖户满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理补助配套资金			
部门名称	登封市畜牧业服务中心			
单位名称	登封市畜牧业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	补贴适用于登封市所有养殖场、户，为确保我市畜牧业健康发展和畜产品质量安全提供保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	202101-202112处理病死猪头数	29000头	202101-202112处理病死猪头数 = 29000 头
	质量指标	病死猪无害化处理率	100%	病死猪无害化处理率 = 100 %
	时效指标	病死猪处理及时性	及时	病死猪处理及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	有效	保护人民财产安全 定性 有效
	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	0起	畜产品安全事故发生数 = 0 起
	生态效益指标	确保环境安全	有效	确保环境安全 定性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴养殖户满意度	100%	补贴养殖户满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	动物防疫员补贴			
部门名称	登封市畜牧业服务中心			
单位名称	登封市畜牧业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		86.4	
	其中：政府预算资金		86.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保我市无区域性重大动物疫情动物疫情发生			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	动物防疫人员	72人	动物防疫人员 = 72 人
	质量指标	补助资金发放足额率	100%	补助资金发放足额率 = 100 %
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	补助资金发放及时性 定性 及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	畜产品安全供应率	100%	畜产品安全供应率 = 100 %
		区域性重大动物疫情发生数	0起	区域性重大动物疫情发生数 = 0 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	补助人员满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府购买服务			
部门名称	登封市畜牧业服务中心			
单位名称	登封市畜牧业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保各项工作顺利推进和社会大局稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	检疫监督执法人员数	8人	检疫监督执法人员数 = 8 人
	质量指标	补助资金发放足额率	100%	补助资金发放足额率 = 100 %
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	补助资金发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	0起	畜产品安全事故发生数 = 0 起
		畜产品安全供应率	100%	畜产品安全供应率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	补助人员满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	动物检疫监督工作经费			
部门名称	登封市畜牧业服务中心			
单位名称	登封市畜牧业服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.0	
	其中：政府预算资金		22.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实施全市动物及其产品检疫监督管理工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	畜产品质量合格率	≥98%	畜产品质量合格率 ≥ 98 %
	质量指标	畜产品安全供应率	100%	畜产品安全供应率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	有效	保护人民财产安全 定性有效
	社会效益指标	畜产品安全事故发生数	0起	畜产品安全事故发生数 = 0 起
	生态效益指标	确保环境安全	有效	确保环境安全 定性有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴养殖户满意度	100%	补贴养殖户满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	停征5项农机行政事业性收费项目后农机监理经费补助			
部门名称	登封市农业机械服务中心			
单位名称	登封市农业机械服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>根据《财政部、国家发改委关于扩大18项行政事业性收费范围的通知》财税【2016】42号精神，自2016年5月1日起，农机行政事业性收费项目中拖拉机号牌费、行驶证费、登记证费、驾驶证费、安全技术检验费等5项收费停收。2017年8月份我单位承担农机监理费中的拖拉机、联合收割机驾驶员考试费也因为省财政厅关闭了农机监理费的所有收费窗口而造成8月份以来的所有收费无法缴入国库，市财政局收入科、我中心农机安全监理站都在一直和上级部门协调，因为关闭的是全省农机监理费的收入窗口，再一个面临着减轻农民负担的惠民政策大潮，协调工作有一定的难度，2018年已经停征所有的农机监理费。停征后按照以前年度拖拉机（联合收割机）入户、核发牌证、驾驶员考试考核、年度检验的办理数量，依据河南省财政厅《关于（省农机局对全省实施拖拉机、联合收割机牌证免费管理有关问题的建议）的复函》要求：依据财税【2016】42号文件要求，各级财政部门统筹做好农机监理机构经费保障工作，妥善安排相关单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展。，2021年需要市财政预算安排停征农机行政事业性收费项目后的拖拉机（联合收割机）入户、核发牌证、驾驶员考试考核、年度检验等经费10万元</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新购农业动力机械登记入户	100台	新购农业动力机械登记入户 ≥ 100 台
	质量指标	新购农业动力机械全部纳入牌证管理	100%	新购农业动力机械全部纳入牌证管理 ≥ 100 %
	时效指标	新购农业动力机械登记及时性	及时	新购农业动力机械登记及时性 定性及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	农业动力机械年度安全技术检验率	100%	农业动力机械年度安全技术检验率 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农机具购置补贴工作经费		
部门名称		登封市农业机械服务中心		
单位名称		登封市农业机械服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.4	
	其中：政府预算资金		11.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	《中华人民共和国农业机械化促进法》自2004年11月1日施行以来，中央及地方政府逐年逐步加大了对农民购买新型农机具的补贴力度，2007年-2014年连续八年被省、郑州市确定为十大实事之一，2009年-2013年连续被登封市政府确定为政府十件实事之一。每年补贴宣传、演示、监督检查等时间长、工作量大、任务重。因此2022年需要农机具购置补贴工作经费16万元，。主要用于“三秋”“三夏”现场演示及宣传、试验、引进推广、技术培训、协议签订、机具落实、政策宣传及监督检查等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	“三秋”“三夏”现场演示及宣传会	≥4场	“三秋”“三夏”现场演示及宣传会 ≥ 4 场
	质量指标	综合机械化水平	同比增长	综合机械化水平 定性 同比增长
	时效指标	新型农机具宣传演示及时性	及时	新型农机具宣传演示及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农业机械化率	同比提高	农业机械化率 定性 同比提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用及秸秆禁烧工作经费		
部门名称		登封市农业机械服务中心		
单位名称		登封市农业机械服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.3	
	其中：政府预算资金		31.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过实施农作物秸秆综合利用项目，加快推进秸秆综合利用产业化，不断提升秸秆禁烧监管水平，农作物秸秆综合利用率达到94%以上，全年不发生大面积焚烧农作物秸秆现象，促进农业增效、环境改善和农业可持续发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖补综合利用企业数量	≥3个	奖补综合利用企业数量 ≥ 3 个
	质量指标	秸秆综合利用水平	同比提高	秸秆综合利用水平 定性 同比提高
	时效指标	火点处置及时率	及时	火点处置及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	≥94%	秸秆综合利用率 ≥ 94 %
	社会效益指标	秸秆焚烧现象	同比减少	秸秆焚烧现象 定性 同比减少
	生态效益指标	大气污染现象	同比减少	大气污染现象 定性 同比减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保护性耕作项目			
部门名称	登封市农业机械服务中心			
单位名称	登封市农业机械服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保护性耕作面积稳定在10万亩以上，通过大面积推广应用此项农机化新技术，增加土壤有机质含量，改良土壤，减少土壤板结，提高抗旱保墒能力，消灭病虫害，使农业逐步走上良性发展的轨道，同时有效扼制焚烧秸秆现象，减少环境污染和交通事故的发生，保护广大人民的生命财产安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	试验示范基地数量	1个	试验示范基地数量 = 1 个
	质量指标	农田作业质量达标率	≥95%	农田作业质量达标率 ≥ 95 %
	时效指标	项目实施及时性	及时	项目实施及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目区秸秆还田率	100%	项目区秸秆还田率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农作物秸秆综合利用
------	-----------

部门名称	登封市农业机械服务中心			
单位名称	登封市农业机械服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过实施农作物秸秆禁烧和综合利用项目，进一步推进我市农作物秸秆综合利用率，加快推进秸秆综合利用产业化，不断提高秸秆禁烧和综合利用的监管水平，促进农民增收、环境改善和农业可持续发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖补综合利用企业数量	≥3家	奖补综合利用企业数量 ≥ 3 家
	质量指标	秸秆综合利用合格率	≥95%	秸秆综合利用合格率 ≥ 95 %
	时效指标	项目实施及时性	及时	项目实施及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	秸秆焚烧现象	同比减少	秸秆焚烧现象 定性 同比减少
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	“蓝天卫士”监控摄像设备年使用费			
部门名称	登封市农业机械服务中心			
单位名称	登封市农业机械服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0	
	其中：政府预算资金		96.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	紧紧围绕美丽河南建设和大气污染防治目标，通过应用“蓝天卫士”电子监控系统，积极探索建立科技支撑禁烧工作的长效机制，促进我市禁烧监管工作向常态化、智能化、高效化、规范化发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	高清摄像头使用数量	139个	高清摄像头使用数量 = 139 个
		监控平台建设数量	16个	监控平台建设数量 = 16 个
	质量指标	监控平台运行合格率	100%	监控平台运行合格率 = 100 %
	时效指标	应急处置及时率	100%	应急处置及时率 = 100 %
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	秸秆焚烧现象	同比减少	秸秆焚烧现象 定性 同比减少
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	扶贫办运转项目			
部门名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
单位名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		138.7	
	其中：政府预算资金		138.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022运转类经费135万			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	是否符合经济效益	很好	是否符合经济效益 定性 很好
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开会数量	≥3场	开会数量 ≥ 3 场
	质量指标	质量好还	很好	质量好还 定性 很好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对社会效益影响	很好	对社会效益影响 定性 很好
	生态效益指标	环保标准	符合	环保标准 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022雨露计划			
部门名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
单位名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市脱贫户的职业教育补助、短期技能培训补助、全日制本科教育补助，应补尽补。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	低	经济成本 定性 低
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环境成本	低	生态环境成本 定性 低
产出指标	数量指标	数量	≥500人	数量 ≥ 500 人
	质量指标	质量	好	质量 定性 好



	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	好	经济效益 定性 好
	社会效益指标	社会效益	好	社会效益 定性 好
	生态效益指标	生态效益	好	生态效益 定性 好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年产业发展项目		
部门名称		登封市农业扶贫开发服务中心		
单位名称		登封市农业扶贫开发服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,315.7	
	其中：政府预算资金		4,315.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设标准化厂房，创造劳动就业岗位，帮助村内脱贫人口稳定就业，增加创业积极性。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	低	经济成本 定性 低
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环境成本	低	生态环境成本 定性 低
产出指标	数量指标	数量	$\geq$ 5000平方米	数量 $\geq$ 5000 平方米
	质量指标	质量	100%	质量 $\geq$ 100 %
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	好	经济效益 定性 好
	社会效益指标	社会效益	好	社会效益 定性 好
	生态效益指标	生态效益	好	生态效益 定性 好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年项目管理费		
部门名称		登封市农业扶贫开发服务中心		
单位名称		登封市农业扶贫开发服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		230.0	
	其中：政府预算资金		230.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于2022年项目管理工作，推进项目按时按量完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	经济成本	低	经济成本 定性 低

成本指标	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环境	低	生态环境 定性 低
产出指标	数量指标	数量	足量	数量 定性 足量
	质量指标	质量	100%	质量 $\geq$ 100 %
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	好	经济效益 定性 好
	社会效益指标	社会效益	好	社会效益 定性 好
	生态效益指标	生态效益	好	生态效益 定性 好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市派贫困村第一书记、面上村工作队队长专项扶贫资金			
部门名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
单位名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		840.0	
	其中：政府预算资金		840.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	推进村级2022年扶贫工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	低	经济成本 定性 低
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环境	低	生态环境 定性 低
产出指标	数量指标	数量	足量	数量 定性 足量
	质量指标	质量	100%	质量 $\geq$ 100 %
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	好	经济效益 定性 好
	社会效益指标	社会效益	好	社会效益 定性 好
	生态效益指标	生态效益	好	生态效益 定性 好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 $\geq$ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农田水利设施建后管护			
部门名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
单位名称	登封市农业扶贫开发服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.3	
	其中：政府预算资金		54.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	严格落实管理管护制度，建立长效管护机制，确保农田水利设施正常运行，切实发挥项目效益			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	低	经济成本 定性 低
	社会成本指标	社会成本	低	社会成本 定性 低
	生态环境成本指标	生态环境成本	低	生态环境成本 定性 低
产出指标	数量指标	数量	≥918眼	数量 ≥ 918 眼
	质量指标	质量	100%	质量 ≥ 100 %
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	好	经济效益 定性 好
	社会效益指标	社会效益	好	社会效益 定性 好
	生态效益指标	生态效益	好	生态效益 定性 好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安委会工作经费			
部门名称	登封市应急管理局			
单位名称	登封市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.1	
	其中：政府预算资金		23.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、开展安委会日常工作。2、组织安委会成员单位开展安全生产工作。完成年度目标任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安委会工作会议	≥4次	安委会工作会议 ≥ 4 次
	质量指标	各成员单位安全检查次数	≥4次	各成员单位安全检查次数 ≥ 4 次
	时效指标	安委会工作计划	及时	安委会工作计划 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	较大安全生产事故下降率	≥5%	较大安全生产事故下降率 ≥ 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	安委会成员单位满意度	≥99%	安委会成员单位满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安全生产执法经费
------	----------

部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、工贸行业、矿山、危化、烟花爆竹的企业安全生产监管。2、防汛抗旱、森林防灭火、防震减灾工作。3、落实安委会工作安排。4、安全培训及会议。以上工作完成签订的目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安全大检查次数	≥4次	安全大检查次数 ≥ 4次
	质量指标	安全检查隐患整改率	≥95%	安全检查隐患整改率 ≥ 95 %
	时效指标	按照年度执法计划完成情况	及时	按照年度执法计划完成情况 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	较大安全生产事故下降率	≥5%	较大安全生产事故下降率 ≥ 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		全市煤矿安全生产工作经费		
部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		62.6	
	其中：政府预算资金		62.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、全市煤矿的安全生产工作；2、监管人员素质提升；3、大气污染防治攻坚；4、老干部工作；4、扶贫工作；5、信访工作以上工作完成年度目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	月度煤矿安全检查率	≥90%	月度煤矿安全检查率 ≥ 90 %
	质量指标	月度检查隐患整改率	≥95%	月度检查隐患整改率 ≥ 95 %
	时效指标	按照年度目标开展工作	及时	按照年度目标开展工作 定性 及时
	经济效益指标	降低煤矿安全生产事故率	≤1%	降低煤矿安全生产事故率 ≤ 1 %

效益指标	社会效益指标	煤矿企业满意度	≥99%	煤矿企业满意度 ≥ 99 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、人员满意度	≥95%	受益企业、人员满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安全监察应急处置车辆费用			
部门名称	登封市应急管理局			
单位名称	登封市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好全市矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产监管和应急处置工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度安全大检查次数	≥4次	年度安全大检查次数 ≥ 4 次
	质量指标	检查隐患整改率	≥95%	检查隐患整改率 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	较大事故下降率	≥5%	较大事故下降率 ≥ 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	监管对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室、减震减灾指挥部办公室工作经费			
部门名称	登封市应急管理局			
单位名称	登封市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成市委、市政府制订防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室、减灾委办公室工作年度目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	自然灾害综合预警发布率	≥99%	自然灾害综合预警发布率 ≥ 99 %

产出指标	质量指标	成员单位预案编制率	≥99%	成员单位预案编制率 ≥ 99 %
	时效指标	根据需要组织成员单位召开会议，开展检查	及时	根据需要组织成员单位召开会议，开展检查 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会救灾意识，自救能力宣传率	≥80%	社会救灾意识，自救能力宣传率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	公众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安全风险隐患体系双重预防体系建设			
部门名称	登封市应急管理局			
单位名称	登封市应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年12月底前，各省辖、省直管县（市）政府和省有关部门分别选择一批基础较好的企业，作为本地和本行业双重预防体系建设试点企业重点培育，完成这些企业的双重预防体系建设。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	双重预防体系试点个数	≥26个	双重预防体系试点个数 ≥ 26 个
	质量指标	双重预防体系培训场次	2次	双重预防体系培训场次 = 2 次
	时效指标	双重预防体系培训人员到位率	≥93%	双重预防体系培训人员到位率 ≥ 93 %
效益指标	经济效益指标	一般生产安全事故死亡人数下降率	≥10%	一般生产安全事故死亡人数下降率 ≥ 10 %
	社会效益指标	较大安全事故起数下降率	≥25%	较大安全事故起数下降率 ≥ 25 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过双重预防体系治理企业满意率	≥96%	通过双重预防体系治理企业满意率 ≥ 96 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全市煤矿监控网络系统日常维护费			
部门名称	登封市应急管理局			

单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照合同约定,定期对设备进行维护,保证全市煤矿监控网络系统运行稳定正常,对所辖区煤矿监控瓦斯等数据及时上传到位降低瓦斯事故发生率,并且做到24小时数据传输稳定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济投入节约利率	50%	经济投入节约利率 = 50 %
	社会成本指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	生态环境成本指标	煤矿煤场封闭完善性	监控到位	煤矿煤场封闭完善性 定性 监控到位
产出指标	数量指标	辖区40家煤矿维护率	100%	辖区40家煤矿维护率 = 100 %
	质量指标	设备故障率	≤2%	设备故障率 ≤ 2 %
	时效指标	设备维护及时率	及时	设备维护及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标	经济投入节约率	≥20%	经济投入节约率 ≥ 20 %
	社会效益指标			
	生态效益指标	煤矿煤场封闭环保效益	≥99%	煤矿煤场封闭环保效益 ≥ 99 %
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区42家煤矿维护满意度	≥99%	辖区42家煤矿维护满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		煤矿入井人员奖励金		
部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过对入井人员奖励,鼓励入井检查人员多下井多查隐患,达到全年入井任务并且查出隐患提升煤矿安全,使煤矿事故明显下降。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	鼓励多下井查出隐患减少事故	≤0.1%	鼓励多下井查出隐患减少事故 ≤ 0.1 %
	社会成本指标	正常生产煤矿及时上缴税	100%	正常生产煤矿及时上缴税 = 100 %
	生态环境成本指标	煤矿环境干净整洁	≥99%	煤矿环境干净整洁 ≥ 99 %
	数量指标	4个煤炭科室发放到位	4发放到位	4个煤炭科室发放到位 = 4 发放到位

产出指标	质量指标	煤矿查出隐患率	≥99%	煤矿查出隐患率 ≥ 99 %
	时效指标	每半年	1发放到位	每半年 = 1 发放到位
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	100%	资金使用规范性 = 100 %
	社会效益指标	项目管理制度健全性	100%	项目管理制度健全性 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	查出隐患让煤矿满意率	≥98%	查出隐患让煤矿满意率 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		地方自然灾害生活补助		
部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市16个乡镇区办事处受灾群众予以生活保障，保证受灾群众有安全住所，有饭吃、有衣服穿、有洁净水喝，有病得到及时的医治，确保受灾群众社会稳定，使受灾群众达到及时救助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	16个乡镇救灾资金发放率	100%	16个乡镇救灾资金发放率 = 100 %
	质量指标	资金发放的准确性	100%	资金发放的准确性 = 100 %
	时效指标	补助资金拨付及时率	及时	补助资金拨付及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标	使受灾群众生活生产自救率	≥91%	使受灾群众生活生产自救率 ≥ 91 %
	社会效益指标	保障受灾困难群众有安全住所\有饭吃\有衣服穿\有洁净水喝有病能及时医治	≥96%	保障受灾困难群众有安全住所\有饭吃\有衣服穿\有洁净水喝有病能及时医治 ≥ 96 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾地区困难群众满意度	≥98%	受灾地区困难群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查成果价值提升应用建设		
部门名称		登封市应急管理局		



单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为贯彻落实河南省、郑州市及登封市人民政府办公室《关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（登政办明电〔2020〕75号）精神，登封市减灾委组织开展了登封市第一次全国自然灾害综合风险普查工作，并出台《关于印发〈登封市第一次全国自然灾害综合风险普查任务落实方案〉》（登灾险普发〔2021〕2号），要求将普查成果（数据成果、图件成果、文字报告类成果）分析，形成综合风险普查技术报告，分类型分阶段进行汇总，保证普查成果按计划进行价值提升应用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	自然灾害风险普查数量	≥20个	自然灾害风险普查数量 ≥ 20 个
	质量指标	自然灾害风险普查匹配度	匹配	自然灾害风险普查匹配度 定性 匹配
	时效指标	自然灾害风险普查及时完成	及时	自然灾害风险普查及时完成 定性 及时
效益指标	经济效益指标	全市自然灾害风险普查率	≥98%	全市自然灾害风险普查率 ≥ 98 %
	社会效益指标	普查灾害风险及时整治	及时	普查灾害风险及时整治 定性 及时
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过自然灾害风险普查企业满意率	≥95%	通过自然灾害风险普查企业满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		入井费弥补公用经费		
部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强煤矿监察力度，促使安全监察人员入井次数达标，年底入井率达标，经费预算执行率达到100%。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全市煤矿入井率	≥90%	全市煤矿入井率 ≥ 90 %
	质量指标	预算执行率	≥99%	预算执行率 ≥ 99 %
	时效指标	差旅费发放及时率	定性	差旅费发放及时率 定性 定性

效益指标	经济效益指标	加强下井降低事故率	明显下降	加强下井降低事故率 定性 明显下降
	社会效益指标	降低事故社会效益增加	经济效益增加	降低事故社会效益增加 定性 经济效益增加
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监察人员满意	≥92%	煤矿安全监察人员满意 ≥ 92 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		全市煤矿进行技术会诊费用		
部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过聘请专家对全市高瓦斯、煤与瓦斯突出等矿井进行会诊，将我市煤矿事故率降低至0.1%以下，减少煤矿事故再次发生。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金投入率	100%	预算资金投入率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度38家煤矿技术会诊率	≥80%	年度38家煤矿技术会诊率 ≥ 80 %
	质量指标	年度38家煤矿技术会诊报告数	28家	年度38家煤矿技术会诊报告数 = 28 家
	时效指标	按照季度的会诊目标进行	及时	
技术会诊一行型验收合格率		100%		技术会诊一行型验收合格率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	煤矿瓦斯事故率	<0.1%	煤矿瓦斯事故率 < 0.1 %
	社会效益指标	企业满意度	≥99%	企业满意度 ≥ 99 %
	生态效益指标	煤矿灾害伤亡人数率	<0.1%	煤矿灾害伤亡人数率 < 0.1 %
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>99%	受益企业满意度 > 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		运转经费		
部门名称		登封市应急管理局		
单位名称		登封市应急救援中心		
	年度资金总额		33.8	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		33.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市应急救援中心运转经费主要包括救护特岗技能培训及应急实操演练、应急救援中心人员意外伤害保险、应急救援中心人员体检费、救援车辆专用费、矿山预防性安全检查和消除事故隐患工作等,严格按照年初预算,有效开展工作,保障应急救援工作正常有序开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金分配项	9项	资金分配项 = 9 项
	质量指标	预算资金利用率	≥80%	预算资金利用率 ≥ 80 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对保障各项工作正常开展改善程度	有所改善	对保障各项工作正常开展改善程度定性 有所改善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府购买服务(含政府购买服务人员工资、社保、劳务派遣管理费及特岗人员特岗津贴)			
部门名称	登封市应急管理局			
单位名称	登封市应急救援中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		94.6	
	其中：政府预算资金		94.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工资及时发放, 社保及时缴纳, 人员稳定, 人心坚定, 提升应急救援战斗力, 更好地服务应急救援工作; 保证前勤一线指战员的设置稳定合理, 使应急救援工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政府购买服务人数	24人	政府购买服务人数 = 24 人
	质量指标	工资发放率	≥95%	工资发放率 ≥ 95 %
	时效指标	工资及时发放	及时	工资及时发放 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	应急救援及时率	≥95%	应急救援及时率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转支出			
部门名称	登封市工业和信息化局			
单位名称	登封市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		51.0	
	其中：政府预算资金		51.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1、工信局（包括创新创业综合体）日常运转经费180.32万元</p> <p>1.1 办公经费109.2万元：购买办公用品、电脑耗材、资料印刷、驻村人员体检费、保险费、垃圾处理等费用18万元，报刊杂志征订6万元，法律服务费用4万元；水电费（包括制冷费）12万元；邮电费（光纤，政府内网、财政内网、云视讯，创新创业综合体网络费等）9.4万元；采暖费5.8万元；差旅费：驻村人员（3人）生活及交通补助费7万元，外地招商考察、培训、下企业督导安全生产，疫情防控等差旅费用35万元；工会经费12万元。</p> <p>1.2 维修（护）费及劳务费（包括2个公益性岗位人员工资）8万元；</p> <p>1.3 公车用车维护费12万元；</p> <p>1.4 公务接待费4万元；</p> <p>1.5 会议费8万元；</p> <p>1.6 培训费10万元；</p> <p>1.7 其他交通费（公务员车补）29.12万元。</p> <p>2、老干部工作经费13.81万元。</p> <p>2.1报刊杂志征订：订阅《老人春秋》《老人快乐报》等费用2.7万元；</p> <p>2.2组织老干部健康检查，90人，每人500元，共计4.5万元。</p> <p>2.3春节、七一、八一、重阳节等重大节日走访慰问离退休老干部，按每人300元，计4万元。</p> <p>2.4离退休党组织书记补贴经费0.36万元。根据市委组织部登封市财政局关于进一步做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知（登组通【2020】4号文件）</p> <p>2.5原企业按登封市企业产权制度改革领导小组，登企记政会纪字（2008）1号文纪要精神，每年需付老干部局活动经费1.7万元。</p> <p>2.6参加市老干部运动会补贴0.55，根据参加的项目多少，确定经费，按近年来我局参加平均人数，确定此预算。</p> <p>3、2021年度党建工作经费预算10.08万元</p> <p>3.1（1）建立基层党组织规范化建设（包括各类图书室的学习材料、党员职工活动室、购买投影电教设备一套等费用1.6万元）；</p> <p>3.2邀请专家开展理论宣讲对局属各支部讲授党内有关方针、政策，费用0.5万元；</p> <p>3.3开展党的组织生活、主题活动及表彰等专项活动费用1万元；</p> <p>3.4党建工作外出学习到井岗山、西柏坡等红色教育基地开展党性教育，培训及食宿费3万元（60名党员）；</p> <p>3.5开展党内关怀慰问活动等费用0.5万元。</p> <p>3.6订党报党刊费用以市各部门要求的数目及价格为主。</p> <p>3.7职工培训，在职67人，每人600元，共计3.35元。</p> <p>3.8年度考核本0.13万元</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	服务对象	>163个	服务对象 > 163 个
	社会成本指标	工资发放率	100	工资发放率 定性 100
	生态环境成本指标	工资发放及时率	100%	工资发放及时率 ≥ 100 %
产出指标	数量指标	服务对象数量	163	服务对象数量 定性 163
	质量指标	完成	100%	完成 = 100 %
	时效指标	工资发放	100	工资发放 定性 100
效益指标	经济效益指标	维修数量	>10个	维修数量 > 10 个
	社会效益指标	活动参与人数	100	活动参与人数 定性 100
	生态效益指标	发放及时率	100	发放及时率 定性 100

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	满意率 = 100 %
-------	-----------	-----	------	-------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中禾创新创业综合体场租补贴			
部门名称	登封市工业和信息化局			
单位名称	登封市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		192.6	
	其中：政府预算资金		192.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年综合体预计新入驻企业10家，毕业企业5家。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	房租和物业补贴数	1926013元	房租和物业补贴数 = 1926013 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租用中禾广场楼层数	3层	租用中禾广场楼层数 = 3 层
	质量指标	申报高新技术企业数	≥1家	申报高新技术企业数 ≥ 1 家
		企业入驻条件符合率	100%	企业入驻条件符合率 = 100 %
		申报备案科技型企业	≥5家	申报备案科技型企业 ≥ 5 家
时效指标	资金拨付及时率	及时	资金拨付及时率 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高科技创新能力	有所提高	提高科技创新能力 定性 有所提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	企业满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年省科技创新体系能力建设登封市配套经费			
部门名称	登封市工业和信息化局			
单位名称	登封市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	选派10名县派科技特派员，为我市全面脱贫提供有力的科技人才支持和智力服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每人每年工作经费	5000元	每人每年工作经费 = 5000 元
	社会成本指标	选派科技特派员数	10个	选派科技特派员数 = 10 个

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每人每年服务次数	≥12次	每人每年服务次数 ≥ 12 次
	质量指标	特派员专业合规性	合规	特派员专业合规性 定性 合规
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	助力贫困地区脱贫	有所帮助	助力贫困地区脱贫 定性 有所帮助
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度	≥95%	服务基层群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市盐业公司经费			
部门名称	登封市工业和信息化局			
单位名称	登封市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保政府储备食盐工作保质保量完成，完成一年一次的政府食盐轮换，确保内部退养人员生活保障，保障内部退养人员稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	内部退养人员	15	内部退养人员 定性 15
	质量指标	保障内部退养职工稳定	保障内部退养人员稳定	保障内部退养职工稳定 定性 保障内部退养人员 稳定
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	内部退养人员稳定	内部退养人员稳定	内部退养人员稳定 定性 内部退养人员 稳定
	社会效益指标	职工稳定	职工稳定	职工稳定 定性 职工稳定
		政府储备盐完成	政府储备盐完成	政府储备盐完成 定性 政府储备盐 完成
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市对外贸易总公司经费		
部门名称	登封市工业和信息化局		
单位名称	登封市工业和信息化局		
	年度资金总额	70.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市对外贸易总公司为维持职工稳定，解决职工工资、社会保障缴费，老干部生活费、下岗职工医保等经费，积极做好职工思想工作，保持外贸系统队伍稳定，促进各项工作顺利开展，杜绝信访案件发生。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在职人员	13	在职人员 定性 13
	质量指标	工作正常开展	正常开展	工作正常开展 定性 正常开展
	时效指标	工资按时发放	职工发放完毕	工资按时发放 定性 职工发放完毕
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工稳定	职工稳定	职工稳定 定性 职工稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市物资总公司工作经费		
部门名称		登封市工业和信息化局		
单位名称		登封市工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市物资总公司下属企业下岗职工近500人，稳定压力大，由于该公司仅靠房租租赁费维持不了必要的开支，办公经费缺口大，为了使单位工作正常开展，维持下岗职工稳定，需经费54万元，其中：办公经费15万元，下岗职工统筹补助21万元，少林路老电视台大院补助18万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	2022年办理职工退休人数 21人	≤21≤21人	2022年办理职工退休人数21人 ≤ 21 ≤21人
	质量指标	缓解下岗职工经济压力，单位工作正常开展	缓解下岗职工经济压力，单位工作正常开展	缓解下岗职工经济压力，单位工作正常开展 定性 缓解下岗职工经济压力，单位工作正常开展
	时效指标	2022年发放完毕	2022年发放完毕	2022年发放完毕 定性 2022年发放完毕
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	物资系统大局稳定	物资系统大局稳定	物资系统大局稳定 定性 物资系统大局稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	职工满意度 > 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市轻工业总公司经费			
部门名称	登封市工业和信息化局			
单位名称	登封市工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市轻工系统下属企业改制、破产后，企业职工医保、党员和退休干部、下岗职工思想稳定工作统一由公司负责管理，企业历史遗留问题较多，加之嵩山电石厂破产工作正有序进行，职工身份没有置换，稳定工作任务重。为保障公司机关工作正常运行，维护社会稳定，需办公经费30万。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在职人员	10	在职人员 定性 10
	质量指标	工作正常开展	工作正常开展	工作正常开展 定性 工作正常开展
	时效指标	职工工资发放	职工发放完毕	职工工资发放 定性 职工发放完毕
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工稳定	职工稳定	职工稳定 定性 职工稳定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市商业贸易局			
单位名称	登封市商业贸易局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		47.6	
	其中：政府预算资金		47.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>资金政策情况：为保障商贸局正常工作运转，加强商贸系统工作建设，提高工作人员主观性、能动性、积极性；</p> <p>资金管理情况：严格按照登封市财政局统一管理，严格执行相关专项资金管理办法；</p> <p>资金使用情况：严格按照登封市财政局相关文件要求执行，符合政府会计制度，同时我单位建立了财务管理制度、资金分配制度、内部控制制度，全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，用款程序规范、结算及时，为商贸系统运转提供有力保障。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	人员人工成本	20人	人员人工成本 = 20 人



成本指标	社会成本指标	与社会平均成本相比	≤100%	与社会平均成本相比 ≤ 100 %
	生态环境成本指标	生态影响程度	生态影响程度	生态影响程度 定性 生态影响程度
产出指标	数量指标	支持运转单位数量	1个	支持运转单位数量 = 1 个
	质量指标	上级部门考核情况	≤100%	上级部门考核情况 ≤ 100 %
	时效指标	年内完成	≤100%	年内完成 ≤ 100 %
效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	机关运行状况	保障机关正常运行 定性 机关运行状况
	社会效益指标	加强单位建设	单位发展状况	加强单位建设 定性 单位发展状况
	生态效益指标	是否造成生态环境影响	生态影响程度	是否造成生态环境影响 定性 生态影响程度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	职工满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	兑付社员股金			
部门名称	登封市供销合作社联合社			
单位名称	登封市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照比例兑付股民一定数量的股金，力争不再出现股民上访事件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	股民数量	≥70户	股民数量 ≥ 70 户
	质量指标	股民股金兑付足额率	≥10%	股民股金兑付足额率 ≥ 10 %
	时效指标	股民股金兑付及时性	及时	股民股金兑付及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政府信誉	良好	政府信誉 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	≥90%	股民满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	烟花爆竹库存“清零”奖补资金			
部门名称	登封市供销合作社联合社			

单位名称		登封市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	归还借款，力争不让上访和起诉案件发生。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	销售单位	1	销售单位 定性 1
	质量指标	清补资金足额率	≥200万元	清补资金足额率 ≥ 200 万元
	时效指标	清补资金及时性	及时	清补资金及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	空气质量指数	≥99%	空气质量指数 ≥ 99 %
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		运转经费		
部门名称		登封市供销合作社联合社		
单位名称		登封市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.7	
	其中：政府预算资金		32.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、完成上级安排的各项工作；2、管理好下属基层社和公司的各项财产；3、处理好历史遗留问题（股民股金和职工社保问题）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基层社和公司	≥23个	基层社和公司 ≥ 23 个
	质量指标	管理满意度	≥995	管理满意度 ≥ 99 5
	时效指标	管理、服务及时性	及时	管理、服务及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全稳定性	≥95%	安全稳定性 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	职工满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		驻深圳招商引资工作项目		
部门名称		登封市商务局		

单位名称		登封市商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过驻深圳招商推进登封市产业链条完善发展，加快登封市招商引资步伐，协助登封市招商工作领导小组完成年度招商工作目标任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拜访企业及各地市河南商会	≥50家	拜访企业及各地市河南商会 ≥ 50家
	质量指标	通过拜访企业、商会获取线索	≥70条	通过拜访企业、商会获取线索 ≥ 70条
	时效指标	不断跟踪获取线索，联系企业进行拜访	≥70%	不断跟踪获取线索，联系企业进行拜访 ≥ 70%
效益指标	经济效益指标	拉动企业在登封投资	≥5000万元	拉动企业在登封投资 ≥ 5000万元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度 ≥ 90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		运转经费		
部门名称		登封市商务局		
单位名称		登封市商务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		101.5	
	其中：政府预算资金		101.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1. 招大引强，扩量提质。着力引进国内外500强、行业20强等龙头企业和主导产业项目，确保圆满完成2022年“125计划”项目。</p> <p>2. 夯实载体，优化环境。集中整合各园区优势资源，布局打造“一区两园三基地”，实施“腾笼换鸟”工程，优化园区招商环境。</p> <p>3. 优化存量，提升增量。全力服务往期重点项目早签约、早落地、早进资、早投产、早进资。高位谋划新项目，全力推进项目储备、对接洽谈、签约落地，确保2022年各项商务指标圆满完成。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
		开展招商活动中，包含大型招商推介活动、外出走访企业、客商来登考察等	≥120次	开展招商活动中，包含大型招商推介活动、外出走访企业、客商来登考察等 ≥ 120次

产出指标	数量指标	批发、零售、住宿、餐饮等	≥99家	批发、零售、住宿、餐饮等 ≥ 99家
		加油站	>60家	加油站 > 60家
		二手车	>6家	二手车 > 6家
		报废汽车拆解	>2家	报废汽车拆解 > 2家
	质量指标	各项工作完成情况	及时	各项工作完成情况 定性 及时
时效指标	项目实施及时率	及时	项目实施及时率 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高就业人次	同比增加	提高就业人次 定性 同比增加
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	企业满意度 > 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	“120”急救医疗保障经费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 做好全市院前医疗急救和突发公共卫生事件的急救指挥调度工作；2. 做好公共社会活动的医疗保障，院前医护人员专业技术培训；3. 做好全市120急救网络系统的运行、维护、维修及系统升级改造；4. 开展对全市人民群众医学急救知识的普及宣传工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应急电话呼入接通率	100%	应急电话呼入接通率 定性 100%
		通数用设备购置	1台	通数用设备购置 定性 1台
		应急救护培训次数	≥1次	应急救护培训次数 ≥ 1次
		急救网络设备升级改造完成率	100%	急救网络设备升级改造完成率 定性 100%
		突发公共卫生事件完成率	100%	突发公共卫生事件完成率 定性 100%
		“120”应急电话受理及时性	及时	“120”应急电话受理及时性 定性 及时

	质量指标	保障急救网络正常运行	有效保障	保障急救网络正常运行 定性 有效保障
		调度系统及机房安全事故	0起	调度系统及机房安全事故 定性 0起
		突发公共卫生事件处置及时性	及时	突发公共卫生事件处置 及时性 定性 及时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	“120”调度系统稳定性	高	“120”调度系统稳定性 定性 高
		应急医疗救援响应率	100%	应急医疗救援响应率 定性 100%
		院前医疗急救运行安全有效	高	院前医疗急救运行安全 有效 定性 高
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		运转经费		
部门名称		登封市卫生健康委员会		
单位名称		登封市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		167.7	
	其中：政府预算资金		167.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	深入开展爱国卫生运动，助力新冠肺炎疫情防控，保障部门日常工作运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	开展活动次数 ≥ 2 次
		印制宣传份数	≥10000份	印制宣传份数 ≥ 10000 份
	质量指标	城区覆盖率	100%	城区覆盖率 定性 100%
	时效指标	开展活动及时性	及时	开展活动及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低传染病发病率	明显降低	降低传染病发病率 定性 明显降低
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生工作满意度	≥80%	群众对卫生工作满意度 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各类疫病防治经费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 继续为0-6岁适龄儿童常规接种；2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包虫病等重点寄生虫的流行；加强传染病疫情监测。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人间布病监测人数	100人	人间布病监测人数 定性 100人
		碘盐检测份数	200份	碘盐检测份数 定性 200份
		尿碘检测份数	200份	尿碘检测份数 定性 200份
		8-10岁儿童病情监测份数	80份	8-10岁儿童病情监测份数 定性 80份
		疫点处置处数	100处	疫点处置处数 定性 100处
		地方病防治宣传彩页印制份数	2万张	地方病防治宣传彩页印制份数 定性 2万张
		健康教育培训班培训人数、次数	75人、2次	健康教育培训班培训人数、次数 定性 75人、2次
	质量指标	资金使用合格率	100%	资金使用合格率 定性 100%
	时效指标	预算资金支出率	100%	预算资金支出率 定性 100%
效益指标	经济效益指标	受益人群数量	1万人	受益人群数量 定性 1万人
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目满意度	100%	居民对项目满意度 = 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	65周岁退出乡村医生补贴		
部门名称	登封市卫生健康委员会		
单位名称	登封市卫生健康委员会		
	年度资金总额	144.7	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		144.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	妥善解决好2022年老年乡村医生的生活补助问题，对符合条件的老年乡村医生全部足额、及时发放生活补助。通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老年乡医数量	481人	老年乡医数量 定性 481人
	质量指标	补助对象准确性	100%	补助对象准确性 定性 100%
	时效指标	补助发放的及时率	及时	补助发放的及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老年乡村医生生活质量	提升	老年乡村医生生活质量 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	乡村医生满意度 ≥ 95 %
		群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	原农村联合诊所人员生活补助			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.3	
	其中：政府预算资金		43.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	认真做好补助对象的身份、工作年限的审核、公示、认定和生活困难补助经费测算、发放工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况，受益对象满意98%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	生活补助足额发放人数	19人	生活补助足额发放人数 定性 19人
	质量指标	生活补助发放准确率	100%	生活补助发放准确率 定性 100%
	时效指标	生活补助发放及时率	100%	生活补助发放及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策知晓率	>95%	补助政策知晓率 > 95 %
		补助发放问题上访事件发生率	0起	补助发放问题上访事件发生率 定性 0起

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	受益对象满意率 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	进一步做好全国农村中医药工作			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强中医药工作的组织领导和管理工作，构建以中医医院为平台，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心为基础的区域中医药医疗联合体，充分提高基层中医药人才队伍建设，发挥中医药在公共卫生服务中作用，增强中医药服务能力，稳步提高居民对中医药服务的认同感和满意度，完成创建基层中医药工作先进单位复审工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	示范中医馆	5个	示范中医馆定性 5个
		中医师带徒培训人数	30人	中医师带徒培训人数定性 30人
		中医药业务培训次数	8次	中医药业务培训次数定性 8次
		中医药健康知识宣传资料印制份数	2000册	中医药健康知识宣传资料印制份数定性 2000册
	质量指标	中医馆建设合格率	100%	中医馆建设合格率定性 100%
		培训合格率	≥95%	培训合格率 ≥ 95 %
	时效指标	资金到位及时率	100%	资金到位及时率定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	乡镇卫生院中医药服务能力	进一步提高	乡镇卫生院中医药服务能力定性 进一步提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	群众满意度 ≥ 96 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	免费孕前优生检测费及免费“四术”项目补助资金			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			



	单位资金			
年度目标	为全市育龄夫妇做孕前优生检查，降低出生缺陷率，使计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查得到保障。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成检查人数	≥3500对	完成检查人数 ≥ 3500对
	质量指标	完成上级筛查任务率	100100%	完成上级筛查任务率 ≥ 100 100%
	时效指标	资金拨付到位及时性	及时	资金拨付到位及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全市人口素质，扩大孕前优生覆盖面	长期	提高全市人口素质，扩大孕前优生覆盖面 定性 长期
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对孕前检查满意度	≥98%	服务对象对孕前检查满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	巩固慢性非传染性疾病综合防控示范区工作			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照国家慢性病防控示范区复审考核评价方案要求，对照《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》，全面完成7大类、22小类、62项具体工作任务。紧紧抓住慢性病防控示范区复审重要契项，切实抓好创建成果的巩固与提高，确保慢性病防控示范区复审顺利通过。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展全民健康身活动	≥1次	开展全民健康身活动 ≥ 1次
		设置大型健康器材	≥1处	设置大型健康器材 ≥ 1处
		设备慢病防控公益宣传广告栏	≥10块	设备慢病防控公益宣传广告栏 ≥ 10块
		创建健康社区	≥1个	创建健康社区 ≥ 1个
	质量指标	工程建设的合格率	100%	工程建设的合格率 ≥ 100 %

	时效指标	活动开展的及时率	≥98%	活动开展的及时率 ≥ 98 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	健康社区覆盖率	逐年增加	健康社区覆盖率 定性 逐年增加
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	群众满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	健康扶贫资金（贫困人口健康兜底脱贫等补助资金）			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		800.0	
	其中：政府预算资金		800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过健康脱贫项目的实施，切实减轻贫困人口医疗费用负担，防止因病致贫，因病返贫。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检次数	≥2次	体检次数 ≥ 2 次
		建档立卡贫困人口数	≥6087人	建档立卡贫困人口数 ≥ 6087 人
		特殊人群体检人数	≥7000人	特殊人群体检人数 ≥ 7000 人
	质量指标	实施项目政策符合率	100%	实施项目政策符合率 ≥ 100 %
	时效指标	扶贫资金到位及时性	100%	扶贫资金到位及时性 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	贫困户就医费用	得到减少	贫困户就医费用 定性 得到减少
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	群众满意度 ≥ 96 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,214.7	
	其中：政府预算资金		1,214.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障乡镇卫生院数量	≥16个	保障乡镇卫生院数量 ≥ 16 个
		老年人健康管理率	≥67%	老年人健康管理率 ≥ 67 %
		0-6岁儿童健康管理率	≥75%	0-6岁儿童健康管理率 ≥ 75 %
		孕产妇系统管理率	≥75%	孕产妇系统管理率 ≥ 75 %
		高血压患者规范管理率	≥60%	高血压患者规范管理率 ≥ 60 %
		健康教育工作完成率	100%	健康教育工作完成率 定性 100%
	质量指标	居民电子健康档案建档率	≥70%	居民电子健康档案建档率 ≥ 70 %
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥ 95 %
		严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	严重精神障碍患者规范管理率 ≥ 75 %
		肺结核患者管理率	≥90%	肺结核患者管理率 ≥ 90 %
		职业病诊断机构职业病报告率	≥85%	职业病诊断机构职业病报告率 ≥ 85 %
时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	≥80%	基本公共卫生服务知晓率 ≥ 80 %
		基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务水平 定性 不断提高
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度、村卫生室药品零差率销售专项补助		
部门名称	登封市卫生健康委员会		
单位名称	登封市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		149.7
	其中：政府预算资金		149.7
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 定性 100%
		社区卫生服务中心国家基本药物制度覆盖率	100%	社区卫生服务中心国家基本药物制度覆盖率 定性 100%
	质量指标	村卫生室基本药物使用比例	≥70%	村卫生室基本药物使用比例 ≥ 70%
	时效指标	资金到位及时率	100%	资金到位及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社区卫生服务中心医疗服务能力	进一步提升	社区卫生服务中心医疗服务能力 定性 进一步提升
		国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	国家基本药物制度在基层持续实施 定性 中长期
		乡镇卫生院医疗服务能力	进一步提升	乡镇卫生院医疗服务能力 定性 进一步提升
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	服务群众满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县级公立医院改革			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		724.0	
	其中：政府预算资金		724.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据我市实际情况和国家关于县级公立医院改革进度要求，逐步将我市所有县级公立医院纳入试点范围，实现县级公立医院综合改革全覆盖。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	公立医院数量	3个	公立医院数量 定性 3个

产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	资金拨付准确率 定性 100%
	时效指标	资金到位及时率	100%	资金到位及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	县级公立医院综合改革全覆盖	实现	县级公立医院综合改革全覆盖 定性 实现
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	服务对象满意度 ≥ 94 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	我市郑州机场入境人员管理专班费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	采购防护物资、办公物资和生活物资，保障机场疫情防控专班人员日常防护和办公工作需求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	派出专班人员数	264人	派出专班人员数 定性 264人
	质量指标	经费足额拨付	足额	经费足额拨付 定性 足额
	时效指标	经费拨付及时率	100%	经费拨付及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人民身体健康程度	最大程度	保障人民身体健康程度 定性 最大程度
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安宁疗护床位建设补贴			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高医院基础设施建设、环境改造、医疗设备购置等各项综合能力建设。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴床位数量	10张	补贴床位数量 定性 10张
	质量指标	安宁疗护床位质量合格率	100%	安宁疗护床位质量合格率 定性 100%
	时效指标	项目完成率	100%	项目完成率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务质量	得到提高	服务质量 定性 得到提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥92%	患者满意度 ≥ 92 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	脑卒中危险因素筛查工作补助经费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		73.0	
	其中：政府预算资金		73.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	广泛开展脑卒中防治知识健康教育宣传活动，提高群众脑卒中防治意识和技能，努力减少脑卒中发病率和死亡率。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥85%	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 ≥ 85 %
		筛查人数	4000人	筛查人数 定性 4000人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 定性 100%
	时效指标	资金发放及时率	100%	资金发放及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	脑卒中发病率	得到减少	脑卒中发病率 定性 得到减少
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	受益群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县处级领导干部体检费用			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年，计划为全市县处级领导干部开展健康体检，全面了解领导干部的身体健康状况，建立领导干部健康档案。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参加体检人数	54人	参加体检人数 定性 54人
		体检标准	4388元/人	体检标准 定性 4388元/人
	质量指标	体检项目完成率	100%	体检项目完成率 定性 100%
	时效指标	完成时间	2022年底	完成时间 定性 2022年底
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	每年体检让县处级领导干部了解身体状况	100%	每年体检让县处级领导干部了解身体状况 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥95%	体检对象满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	健康素养监测调查、健康教育宣传、健康促进经费及乡村医生培训经费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障健康素养监测调查、健康教育宣传与促进和乡村医生培训工作正常进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	健康素养监测数量	≥800份	健康素养监测数量 ≥ 800份
		开展健康教育、健康促进	≥2次	开展健康教育、健康促进 ≥ 2次
		乡村医生培训	≥1次	乡村医生培训 ≥ 1次

质量指标	项目完成合格率	100%	项目完成合格率 定性 100%
	时效指标	监测、宣传、培训工作完成及时性	及时 监测、宣传、培训工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	健康教育 宣传	有效 健康教育 宣传 定性 有效
		乡村医生队伍水平	提高 乡村医生队伍水平 定性 提高
生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥90% ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市规划及健康城市工作经费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	深入开展爱国卫生运动，助力新冠肺炎疫情防控。保障部门日常工作运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印制册数、份数	≥8000份	印制册数、份数 ≥ 8000 份
		制作公益展板	≥20块	制作公益展板 ≥ 20 块
		病媒生物防制	≥10万元	病媒生物防制 ≥ 10 万元
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	经费支出合规性 定性 严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	2022年12月底前	项目完成及时性 定性 2022年12月底前
经费支出时效性		2022年12月底前	经费支出时效性 定性 2022年12月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善	效果明显	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善 定性 效果明显
	生态效益指标			



满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	公众满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民生实事经费		
部门名称		登封市卫生健康委员会		
单位名称		登封市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		406.5	
	其中：政府预算资金		406.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断；对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	90%	新生儿听力筛查率 定性 90%
		免费产前超声筛查率	50%	免费产前超声筛查率 定性 50%
		免费血清学筛查率	50%	免费血清学筛查率 定性 50%
		新生儿“两病”筛查率	90%	新生儿“两病”筛查率 定性 90%
		开展符合条件的颈癌筛查	7500人	开展符合条件的颈癌筛查 定性 7500人
		开展符合条件的乳腺癌筛查	7500人	开展符合条件的乳腺癌筛查 定性 7500人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 定性 100%
		参检对象符合参检标准率	100%	参检对象符合参检标准率 定性 100%
		宫颈癌早诊率	≥80%	宫颈癌早诊率 ≥ 80 %
		乳腺癌早诊率	≥55%	乳腺癌早诊率 ≥ 55 %
时效指标	资金发放及时率	100%	资金发放及时率 定性 100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥85%	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥85%	参检群众满意度 ≥ 85 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	计划生育家庭奖励			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,487.8	
	其中：政府预算资金		1,487.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对2022年符合条件的计划生育家庭及时发放计划生育奖励资金，促进社会和谐稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励费人数	≤6482人	农村独生子女父母奖励费人数 ≤ 6482 人
		农村奖扶人数	≤4650人	农村奖扶人数 ≤ 4650 人
		城镇奖扶人数	≤460人	城镇奖扶人数 ≤ 460 人
		特别扶助人数	≤95人	特别扶助人数 ≤ 95 人
		特殊对象60周岁增发特别人数	≤42人	特殊对象60周岁增发特别人数 ≤ 42 人
		双女家庭生活补贴人数	≤17300人	双女家庭生活补贴人数 ≤ 17300 人
		独女最低生活保障人数	≤133人	独女最低生活保障人数 ≤ 133 人
		特殊困难家庭一次性救助人数	≤10人	特殊困难家庭一次性救助人数 ≤ 10 人
		参合费	≤320人	参合费 ≤ 320 人
		独生子女考入高校人数	≤60人	独生子女考入高校人数 ≤ 60 人
		城乡居民养老保险人数	≤18000人	城乡居民养老保险人数 ≤ 18000 人
		独女养老保险补贴人数	≤2628人	独女养老保险补贴人数 ≤ 2628 人
	独生子女办理人身保险人数	≤2303人	独生子女办理人身保险人数 ≤ 2303 人	
质量指标	符合申报条件对象覆盖率	100%	符合申报条件对象覆盖率 定性 100%	
时效指标	资金发放到位准确率	100%	资金发放到位准确率 定性 100%	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	家庭发展能力 定性 逐步提高
		社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平 定性 逐步提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>98%	奖励对象满意度 > 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	卫健委门前道路硬化费用			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成卫健委门前道路维修维护，提升办公环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路维修面积	3000平方米	道路维修面积 定性 3000平方米
	质量指标	维修合格率	≥98%	维修合格率 ≥ 98 %
	时效指标	维修及时率	100%	维修及时率 定性 100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	出生环境	显著提高	出生环境 定性 显著提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众和职工满意度	≥95%	来访群众和职工满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息化建设资金			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		167.1	
	其中：政府预算资金		167.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	响应市智慧停车一体化管理规定，规范停车秩序，进一步提高城市精细化管理水平，我院与登封市智慧停车服务信息技术有限公司签订协议，将停车场纳入智慧停车一体化管理平台。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	ETC停车服务	≥1年	ETC停车服务 ≥ 1 年

产出指标	质量指标	ETC停车服务质量	100%	ETC停车服务质量 $\geq 100\%$
	时效指标	2022年度	$\geq 365$ 天	2022年度 $\geq 365$ 天
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规范停车率	100%	规范停车率 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		疾控中心运转经费		
部门名称		登封市卫生健康委员会		
单位名称		登封市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		近两年来，随着新冠疫情的爆发，为全市人民创造健康环境，保障全市人民身体健康迫在眉睫。疾控中心作为全市疾病预防控制和卫生监督检验检测的指导中心，担负着组织实施疾病控制和预防计划，负责对重大疫情、传染病暴发流行的调查，为确保疾控中心日常工作正常运转，我中心将严格执行财务制度，制定相应财政用款计划，按需采购各种医疗耗材及办公用品，按时支付物业、水、电、车辆相关费用、设备及基础设施维修保养费及餐厅服务等费用，为全市人民群众的健康生活和社会稳定保驾护航。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障在职人员正常就餐	114人	保障在职人员正常就餐 = 114人
	质量指标	运转经费可控性	可控	运转经费可控性 定性 可控
		设施设备正常运转	正常	设施设备正常运转 定性 正常
		疫苗冷库及应急指挥系统运转情况	正常	疫苗冷库及应急指挥系统运转情况 定性 正常
时效指标	应对突发公共卫生事件及时性	及时	应对突发公共卫生事件及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	合理有效的疫情防控	有效	合理有效的疫情防控 定性 有效
		保障全市人民身体健康	保障	保障全市人民身体健康 定性 保障
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 96\%$	群众满意程度 $\geq 96\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	健康证办理费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.4	
	其中：政府预算资金		6.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为了确保我市餐饮、服务行业的安全，根据《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，登封市疾控中心将严格执行财务制度，制定相应财政用款计划，按照健康证办理流程，合理安排工作时间，对我市从事食品生产经营、公共场所服务，幼托机构保育及化妆品等行业的32000余名相关人员规范办理健康证。通过健康证的办理，进一步提高相关行业从业人员对办理健康证的知晓率和重要性，使从业人员自觉主动地参加每年健康体检和卫生知识培训，彻底阻断传染病的传播，保障全市人民的健康权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买色带	≤100卷	购买色带 ≤ 100 卷
		制作健康证卡片	≤32000张	制作健康证卡片 ≤ 32000 张
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务人数	23000-32000人	服务人数 区间值 23000-32000 人
		办理健康证卡片	23000-32000张	办理健康证卡片 区间值 23000-32000 张
	质量指标	体检对象覆盖率	≥95%	体检对象覆盖率 ≥ 95 %
	时效指标	办证及时性	及时	办证及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全市人民健康权益	明显	保障全市人民健康权益 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本仪器设备采购费用			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为加快推进全市疾病预防控制中心建设，根据《登封市人民政府关于印发2021年登封市疾病预防控制中心达标建设工作方案的通知》(登政文(2021)18号)要求，登封市疾控中心制定工作方案，明确责任分工，按照设备购置清单，规范采购流程，将于2022年年初，完成所缺29类44台设备招标采购和安装调试工作，达到满足基本功能必须装备的基本仪器47类107台的目标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	基本仪器设备采购费	≤300万元	基本仪器设备采购费 ≤ 300 万元

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新增基本仪器设备	44台	新增基本仪器设备 = 44台
	质量指标	达到满足基本功能必须装备的基本仪器70类96合的目标	达到	达到满足基本功能必须装备的基本仪器70类96合的目标 定性 达到
	时效指标	采购基本仪器设备及时性	及时	采购基本仪器设备及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升疫情防控能力	提升	提升疫情防控能力 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	群众满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	实验室建设费用			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.1	
	其中：政府预算资金		12.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	严格按照国家标准要求，根据每月进度计划，完成既定建设任务、及时配备必要的设施设备，按时完成疾控中心核酸实验室和病媒实验室建设，积极承担我市未建设核酸检测实验室的医疗机构、社会重点人群等应检尽检人员核酸检测任务，实现疾控中心基本能力提升建设，进一步提高实验室检测检验技术，提高疾病预防控制和城市公共卫生安全保障能力，为全市人民健康保驾护航。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤12.06万元	维修维护费 ≤ 12.06 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	病媒实验室	1所	病媒实验室 = 1 所
	质量指标	实验室检验检测技术达到国家标准	达到	实验室检验检测技术达到国家标准 定性 达到
	时效指标	及时建成病媒实验室	及时	
及时建成核酸检测实验室		及时		及时建成核酸检测实验室 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高实验室检测检验技术	提高	提高实验室检测检验技术 定性 提高
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 = 100 %
-------	-----------	-------	------	---------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		数字化门诊建设		
部门名称		登封市卫生健康委员会		
单位名称		登封市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为进一步提升预防接种服务能力和水平，根据《河南省预防接种单位建设标准（2019年版）的通知》（豫卫疾控【2019】21号）要求，登封市疾控中心将于2021年底完成省级示范化预防接种智慧门诊的选址、建设及装修工作，于2022年年初完成设备购置、人员配备等后续工作，预计2022年4月投入使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	房屋改造费	≤55万元	房屋改造费 ≤ 55 万元
		办公家具及设备购置	≤45万元	办公家具及设备购置 ≤ 45 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展妈妈课堂班次	48次	开展妈妈课堂班次 = 48 次
		壁挂式空气消毒机	6台	壁挂式空气消毒机 = 6 台
		预防接种服务人次	≥35000人次	预防接种服务人次 ≥ 35000 人次
		妈妈课堂培训人数	≥2000人	妈妈课堂培训人数 ≥ 2000 人
		智慧数字化门诊	1套	智慧数字化门诊 = 1 套
		冷链室冰箱	4台	冷链室冰箱 = 4 台
		接种冰箱	3台	接种冰箱 = 3 台
		激光打印机	2台	激光打印机 = 2 台
	质量指标	预防接种覆盖率	≥90%	预防接种覆盖率 ≥ 90 %
		达到省级示范化预防接种门诊标准	达到	达到省级示范化预防接种门诊标准 定性 达到
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高预防接种率	提高	提高预防接种率 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	群众满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	疫苗临床试验项目后续所需劳务费			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		165.0	
	其中：政府预算资金		165.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年，为进一步提高疫苗临床研究能力建设，保障疫苗临床试验过程规范，结果科学可靠，登封市疾控中心将严格按照河南省疾病预防控制中心新冠疫苗桥接实验既定计划，逐步完成受试人员的随访、资料收集、审核、管理、质控及新冠桥接项目预考核等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	随访人数	4000人	随访人数 = 4000 人
		随访次数	≥48000次	随访次数 ≥ 48000 次
		预考核人数	4000人	预考核人数 = 4000 人
	质量指标	达到预期目标	达到	达到预期目标 定性 达到
		资料收集、录入审核、管理及保存完成率	≥98%	资料收集、录入审核、管理及保存完成率 ≥ 98 %
	时效指标	预考核及时性	及时	预考核及时性 定性 及时
随访及时性		及时	随访及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	临床研究结果科学可靠	可靠	临床研究结果科学可靠 定性 可靠
		保障受试者权益和安全	保障	保障受试者权益和安全 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受试人员满意度	≥99%	受试人员满意度 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	疫苗成本金			
部门名称	登封市卫生健康委员会			
单位名称	登封市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		770.5	
	其中：政府预算资金		770.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按规定及时支付疫苗本金，决不拖欠，使疫苗得到充供应，全力做好预防接种工作，切实做到为人民群众的身体健康保驾护航。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疫苗成本费	≤770.5万元	疫苗成本费 ≤ 770.5 万元



	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人次	≥3万人	人次 ≥ 3 万人
	质量指标	不良事件	≤1万分之	不良事件 ≤ 1 万分之
	时效指标	及时完成二类疫苗接种工作	及时	及时完成二类疫苗接种工作 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	疫苗免疫成功率	≥90%	疫苗免疫成功率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农民工工资应急周转金			
部门名称	登封市人力资源和社会保障局			
单位名称	登封市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维护社会和谐稳定，解决农民工生活困难，将拖欠工资影响最小化，保障被拖欠农民工基本生活			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥1元	补助标准 ≥ 1 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人员人数	≥1人	发放人员人数 ≥ 1 人
	质量指标	困难农民工应急周转金发放率	及时	困难农民工应急周转金发放率 定性 及时
	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	补助发放准确率	≥1%	补助发放准确率 ≥ 1 %
	社会效益指标	欠薪农民工满意度	85%	欠薪农民工满意度 = 85 %
	生态效益指标	群体性事件发生率	0起	群体性事件发生率 = 0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助农民工满意度	≥80%	被救助农民工满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	协管员人员及工作经费		
部门名称	登封市人力资源和社会保障局		
单位名称	登封市人力资源和社会保障局		
	年度资金总额	510.2	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		510.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，就业补助资金是县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。为确保劳动保障工作有序进行，辅助劳动监察员工作，确保农民工欠薪工作的进行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	质量指标	资金使用规范性	有效	资金使用规范性 定性 有效
	时效指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	劳动监察法律法规知识普及率	≥95%	劳动监察法律法规知识普及率 ≥ 95 %
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	服务满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	贫困劳动力参加技能培训生活补贴			
部门名称	登封市人力资源和社会保障局			
单位名称	登封市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步做好贫困家庭劳动力转移就业脱贫工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	30元	补助标准 = 30 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥500人	发放补助人数 ≥ 500 人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 = 100 %
	时效指标	补助发放准确率	≥90%	补助发放准确率 ≥ 90 %
	经济效益指标			
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实

效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
	生态效益指标	知识普及率	100%	知识普及率 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		就业资金		
部门名称		登封市人力资源和社会保障局		
单位名称		登封市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，促进就业创业		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴培训机构率	100%	补贴培训机构率 = 100 %
	质量指标	人才培养鉴定合格率	100%	人才培养鉴定合格率 = 100 %
	时效指标	补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	培训人员满意度	≥80%	培训人员满意度 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥80%	就业人员满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		“三支一扶”人员经费		
部门名称		登封市人力资源和社会保障局		
单位名称		登封市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.9	
	其中：政府预算资金		78.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		为满足各行业及多个领域的需求郑州市高校毕业生“三支一扶”服务基层各项事业发展，落实“三支一扶”人员各类补贴待遇，保证工作的有序进行，人员经费有利于保障高校毕业生下沉基层经受过锻炼、健康成长。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预算资金到位情况	及时	预算资金到位情况 定性 及时
	质量指标	补贴发放足额率	100%	补贴发放足额率 = 100%
	时效指标	应发尽发率	及时	应发尽发率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层岗位就业率	100%	基层岗位就业率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	服务群众满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	企业养老保险健康抚养费			
部门名称	登封市人力资源和社会保障局			
单位名称	登封市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.6	
	其中：政府预算资金		14.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保我市10名企业离休干部和建国前参加革命工作的老工人健康抚养费按时足额发放			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 定性 100%
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
		预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 定性 100%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	离休干部职工人数	≥10人	离休干部职工人数 ≥ 10人
	质量指标	待遇发放率	100%	待遇发放率 定性 100%
	时效指标	待遇发放及时性	及时	待遇发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	离休干部职工幸福感和获得感	100%	离休干部职工幸福感和获得感 定性 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部职工满意度	100%	离休干部职工满意度 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人社局运转经费
------	---------

部门名称		登封市人力资源和社会保障局		
单位名称		登封市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		256.3	
	其中：政府预算资金		256.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维护人社局正常运转工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常运行合规性	合规	日常运行合规性 定性 合规
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常运行合理性	合理	日常运行合理性 定性 合理
	质量指标	补助发放及时率	≥85%	补助发放及时率 ≥ 85 %
	时效指标	补助发放准确率	≥85%	补助发放准确率 ≥ 85 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
		受益人群幸福感和获得感	提升	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		我市机关事业单位退休人员2021年取暖补贴		
部门名称		登封市人力资源和社会保障局		
单位名称		登封市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,419.9	
	其中：政府预算资金		1,419.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我市机关事业单位退休人员2021年取暖补贴8152人共计14198817.5元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	发放金额与职务挂钩	落实	发放金额与职务挂钩 定性 落实
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	8152人	发放补助人数 = 8152 人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 ≥ 100 %
	时效指标	补助发放准确率	100%	补助发放准确率 ≥ 100 %

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	受益人群满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	我市2021年机关事业单位退休人员健康休养费			
部门名称	登封市人力资源和社会保障局			
单位名称	登封市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,561.2	
	其中：政府预算资金		3,561.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时发放我市2021年机关事业单位退休人员健康休养费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	上年度12月基本养老金为准	补助标准 定性 上年度12月基本养老金为准
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	8257人	发放补助人数 = 8257人
	质量指标	补助发放及时率	$\geq 85\%$	补助发放及时率 $\geq 85\%$
	时效指标	补助发放准确率	$\geq 85\%$	补助发放准确率 $\geq 85\%$
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
		受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 90\%$	受益人群满意度 $\geq 90\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	视力、听力、言语残疾人通信补贴		
部门名称	登封市残疾人联合会		
单位名称	登封市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		88.0
	其中：政府预算资金		88.0
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	, 采取“个人申报, 基层审核”的方式, 为全市所有符合条件的残疾人发放通讯信息补贴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	救助人次	≥4290人次	救助人次 ≥ 4290 人次
	质量指标	补贴发放及时率	及时	补贴发放及时率 定性及时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	补贴对象收入增长额	360元	补贴对象收入增长额 = 360 元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	救助对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑州一二级重度残疾人及建档立卡贫困残疾人生活救助			
部门名称	登封市残疾人联合会			
单位名称	登封市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,000.0	
	其中: 政府预算资金		2,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	应补尽补			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴发放人次	≥8300人次	补贴发放人次 ≥ 8300 人次
	质量指标	补贴拨付及时率	及时	补贴拨付及时率 定性及时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	救助政策知晓率	≥90%	救助政策知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人救助满意度	≥90%	残疾人及其家属对残疾人救助满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	免费办理第二代残疾人证评定费			
部门名称	登封市残疾人联合会			
单位名称	登封市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	减轻残疾人办理残疾人证的经济负担。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办理人数	≥2500份	办理人数 ≥ 2500 份
	质量指标	评定合格率	合格	评定合格率 定性 合格
	时效指标	残疾人证办理及时性	及时	残疾人证办理及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	救助政策知晓率	≥90%	救助政策知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办证残疾人满意度	≥90%	办证残疾人满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	0-14岁残疾儿童救助			
部门名称	登封市残疾人联合会			
单位名称	登封市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0	
	其中：政府预算资金		130.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照郑州市的工作要求,全面建立与我市经济社会发展水平相适应的残疾儿童康复救助制度,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	救助人数	≥200人	救助人数 ≥ 200 人
	质量指标	受助对象条件符合率	100%	受助对象条件符合率 ≥ 100 %
	时效指标	完成时间	及时	完成时间 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	救助政策知晓率	≥90%	救助政策知晓率 ≥ 90 %



	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复救助满意度	≥90%	残疾人及其家属对残疾人康复救助满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	无障碍造（重度一二级残疾家庭）			
部门名称	登封市残疾人联合会			
单位名称	登封市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据本人意愿的情况下实现重度残疾人家庭无障碍改造任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	重度残疾人家庭无障碍改造	根据目标任务	重度残疾人家庭无障碍改造 定性 根据目标任务
	质量指标	无障碍改造合格率	合格	无障碍改造合格率 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参与社会活动能力	提高	参与社会活动能力 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍家庭改造满意度	≥90%	无障碍家庭改造满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各项保障经费			
部门名称	登封市残疾人联合会			
单位名称	登封市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升残疾人专职委员、康复协调员及残联系统工作人员业务技能，更好的为残疾人服务。为残疾人提供基本康复服务，配备基本辅助器具，使他们走出家门，共享社会文化成果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	残疾大学生补助发放完成率	100%	残疾大学生补助发放完成率 = 100 %
		春节慰问残疾人春节慰问残疾人数	≥450人次	春节慰问残疾人春节慰问残疾人数 ≥ 450 人次
		行政村残疾人专职委员务工补贴人数	≥340人次	行政村残疾人专职委员务工补贴人数 ≥ 340 人次
	质量指标	项目完成及时率	及时	项目完成及时率 定性及时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人政策知晓率	≥90%	残疾人政策知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥90%	服务对象综合满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公务运转			
部门名称	登封市残疾人联合会			
单位名称	登封市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.7	
	其中：政府预算资金		22.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障机关运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	运转项数量	>5项	运转项数量 > 5 项
	质量指标	项目完成及时率	及时	项目完成及时率 定性及时
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人政策知晓率	≥90%	残疾人政策知晓率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	机关人员满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	伤残抚恤
部门名称	登封市退役军人事务局

单位名称		登封市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		56.0	
	其中：政府预算资金		56.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	伤残军人得到有效的生活保障			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每月补助对象	≥350人	每月补助对象 ≥ 350 人
	质量指标	资金发放足额率	100%	资金发放足额率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	伤残军人生活保障率	≥95%	伤残军人生活保障率 ≥ 95 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	受助对象满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助		
部门名称		登封市退役军人事务局		
单位名称		登封市退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		384.2	
	其中：政府预算资金		384.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成在乡、复员军人生活补助发放，保障退役军人生活质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100%	经济成本控制 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每月发放生活补助人数	≥4000人	每月发放生活补助人数 ≥ 4000 人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	投诉事件发生率	<5%	投诉事件发生率 < 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	义务兵优待			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,878.3	
	其中：政府预算资金		3,878.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按时完成义务兵优待金的发放，促进军民关系和谐			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100%	经济成本控制 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放义务兵优待金人数	≥500人	发放义务兵优待金人数 ≥ 500 人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	鼓励参军人数增长率	≥5%	鼓励参军人数增长率 ≥ 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	其他优抚支出			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障生活困难参战参试军人基本生活，维护社会稳定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100%	经济成本控制 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	两参人员困难救助金发放人数	≥800人	两参人员困难救助金发放人数 ≥ 800 人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高士兵入伍率	>3%	提高士兵入伍率 > 3 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	优抚对象医疗补助			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障每个需要帮助的优抚对象及时解决医疗问题			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	优抚对象发放医疗补助人数	≥1800人	优抚对象发放医疗补助人数 ≥ 1800 人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受助对象投诉率	≤3%	受助对象投诉率 ≤ 3 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	退役士兵安置			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		223.0	
	其中：政府预算资金		223.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	自主就业退役士兵一次性经济补助经费、解决我市2000年至2016年待安置期间生活补助费遗留问题、解决我市部分退役士兵“两险补缴”工作经费、退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助费、由政府安排工作退役士兵待安排工作期间接续基本保险、解决我市安置后未上岗人员自谋			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	解决部分退役士兵社保接续人数	≥300人	解决部分退役士兵社保接续人数 ≥ 300 人
	质量指标	资金发放足额率	100%	资金发放足额率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	投诉事件发生率	≤3%	投诉事件发生率 ≤ 3 %
	生态效益指标			

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

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	驻登部队慰问、走访慰问、纪念日及随军家属经费			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.0	
	其中：政府预算资金		96.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障慰问，关爱帮扶优抚对象			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100%	经济成本控制 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问部队次数	>2次	慰问部队次数 > 2 次
	质量指标	资金使用真实性	100%	资金使用真实性 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受助人群满意度	≥95%	受助人群满意度 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	企业军转干部生活补贴及临时救助			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		374.1	
	其中：政府预算资金		374.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障七月七军转干的基本生活，维护社会稳定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100%	经济成本控制 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问企业军转干数量	≥80人	慰问企业军转干数量 ≥ 80 人
	质量指标	资金发放足额率	100%	资金发放足额率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难解决率	≥90%	困难解决率 ≥ 90 %
	生态效益指标			

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

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	退役军人困难帮扶			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障退役军人生活质量，促进社会稳定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≥98%	经济成本控制 ≥ 98 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	帮扶军人比例	≥95%	帮扶军人比例 ≥ 95 %
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	投诉事件发生率	≤3%	投诉事件发生率 ≤ 3 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	死亡抚恤			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		202.9	
	其中：政府预算资金		202.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证烈属、因公牺牲军属、病故军人的基本生活			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	100%	资金使用规范性 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	每月发放死亡抚恤人数	≥50人	每月发放死亡抚恤人数 ≥ 50 人
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受助对象生活保障覆盖率	≥90%	受助对象生活保障覆盖率 ≥ 90 %
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	受助对象满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	---------	------	----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	民兵训练基地			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设民兵训练基地项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	100%	经济成本控制 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金发放真实性	100%	资金发放真实性 = 100 %
	质量指标	项目质量保障	100%	项目质量保障 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态环境保护措施	≥985	生态环境保护措施 ≥ 98 5
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转工作经费			
部门名称	登封市退役军人事务局			
单位名称	登封市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.6	
	其中：政府预算资金		78.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照市委市政府的部署完成全市退役军人相关工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算支出	≥95%	预算支出 ≥ 95 %
	社会成本指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %
	生态环境成本指标	生态成本	≥95%	生态成本 ≥ 95 %
产出指标	数量指标	数量	≥95%	数量 ≥ 95 %
	质量指标	质量	≥95%	质量 ≥ 95 %
	时效指标	时效	≥95%	时效 ≥ 95 %
	经济效益指标	经济效益	≥95%	经济效益 ≥ 95 %



效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95%	社会效益 ≥ 95 %
	生态效益指标	生态效益	≥95%	生态效益 ≥ 95 %
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	临时救助			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证临时救助对象能够及时得到救助款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	临时救助效果	100%	临时救助效果 = 100 %
	质量指标	受益对象	100%	受益对象 = 100 %
	时效指标	临时救助	100%	临时救助 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	投诉事件	≤3次	投诉事件 ≤ 3 次
		临时困难	≥80%	临时困难 ≥ 80 %
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	救助对象满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转工作经费			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		84.8	
	其中：政府预算资金		84.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	鉴于我市敬老院对特困人员的集中供养，为保证机构的日常办公及有序运行，以便于更好地为特困人员提供服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	全市救助供养元转机构数	8个	全市救助供养元转机构数 = 8 个
		补助资金发放足额率	100%	补助资金发放足额率 = 100 %

产出指标	质量指标	保证全市敬老院正常运转	正常运转	保证全市敬老院正常运转 定性 正常运转
	时效指标	资金发放及时性	及时	资金发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	特困人员救助供养率	≥90%	特困人员救助供养率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高龄津贴			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		127.7	
	其中：政府预算资金		127.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年80岁以上退休老人高龄津贴补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障老人数量	≥1400人	保障老人数量 ≥ 1400 人
	质量指标	资金发放的准确率	≥95%	资金发放的准确率 ≥ 95 %
	时效指标	资金发放的及时性	≥95%	资金发放的及时性 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高龄老人基本生活保障率	≥95%	高龄老人基本生活保障率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	保障老人满意度	≥90%	保障老人满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民最低生活保障			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,586.1	
	其中：政府预算资金		2,586.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保2021年城乡最低生活保障金及时足额发放。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展政策宣传	≥10次	开展政策宣传 ≥ 10 次
		政策培训	≥10次	政策培训 ≥ 10 次
	质量指标	救助资金使用	规范、不规范	救助资金使用 定性 规范、不规范
	时效指标	城乡低保资金发放及时性	及时	城乡低保资金发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障对象基本生活	明显、一般、不明显	保障对象基本生活 定性 明显、一般、不明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保人员满意度	≥98%	城乡低保人员满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特困供养基本生活补助及护理补贴			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,154.1	
	其中：政府预算资金		2,154.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障无子女的孤寡老人基本生活。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	特困人员救助资金发放完成率	100%	特困人员救助资金发放完成率 = 100 %
		特困人员救助资金发放足额率	100%	特困人员救助资金发放足额率 = 100 %
	质量指标	受益对象条件符合率	100%	受益对象条件符合率 = 100 %
		特困人员救助资金发放及时性	及时	特困人员救助资金发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	投诉事件发生率	<3次	投诉事件发生率 < 3 次
		特困人员生活保障覆盖率	≥90%	特困人员生活保障覆盖率 ≥ 90 %
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	救助对象满意度 ≥ 98 %
-------	-----------	---------	------	----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特困供养机构运转经费			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.3	
	其中：政府预算资金		40.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	特困人员救助供养机构能够正常运转，为救助和供养特困人员提供便利。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全市救助供养运转机构数	8个	全市救助供养运转机构数 = 8 个
	质量指标	补助资金发放足额率	及时	补助资金发放足额率 定性 及时
		保证全市敬老院正常运转	100%	保证全市敬老院正常运转 = 100 %
时效指标	资金发放及时性	及时	资金发放及时性 定性 及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	缓解群众突发困难	明显、、一般、不明显	缓解群众突发困难 定性 明显、、一般、不明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥95%	机构满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	其他农村生活救助（部门）			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.0	
	其中：政府预算资金		89.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、2021年春节慰问困难户160*500=8万，敬老院11家*5000元=5.5万，慰问集中特困人员430人*200元=8.6万。需资金22.1万。 2、“两案”人员生活补助16.46万；3、依据郑民文{2009}300号文件，豫民文{2009}6号文件，将六十年代精减退职老职工中现享受40%救济和定期量救济对象每人每月100元，137人×100元×12月=16.44万元。 4、艾滋病患者临时救助一年两次每次200元，850人×400元=34万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	春节慰问困难户数	≥150户	春节慰问困难户数 ≥ 150 户
	质量指标	受益对象条件符合率	≥99%	受益对象条件符合率 ≥ 99 %
		资金发放完成率	≥99%	资金发放完成率 ≥ 99 %
	时效指标	其他农村生活救助发放及时性	及时	其他农村生活救助发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益对象生活质量提高	明显	受益对象生活质量提高 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴		
部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		510.0	
	其中：政府预算资金		510.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障残疾人的基本生活和长期照护。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	残疾人救助资金发放完成率	100%	残疾人救助资金发放完成率 = 100 %
	质量指标	残疾人补助资金发放足额率	100%	残疾人补助资金发放足额率 = 100 %
		受益对象条件符合率	100%	受益对象条件符合率 = 100 %
	时效指标	资金下拨时间	每月按时发放	资金下拨时间 定性 每月按时发放
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人的基本生活保障率	100%	残疾人的基本生活保障率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	救助对象满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		孤儿救助资金		
部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		116.9	
	其中：政府预算资金		116.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		依据郑民文[2020]84号社会散居孤儿最低养育标准，城镇孤儿每人1380月，农村孤儿每人1080/月，其中中央资金300元，省级100元，市90元，其余部分为县级财政匹配，保证2021年孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活保障		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的孤儿和艾滋病感染病毒儿童申请补贴纳入保障范围率	≥99%	符合条件的孤儿和艾滋病感染病毒儿童申请补贴纳入保障范围率 ≥ 99 %
		政策知晓率	≥95%	政策知晓率 ≥ 95 %
	质量指标	事实无人抚养儿童基本生活保障对象认定准确率	≥99%	事实无人抚养儿童基本生活保障对象认定准确率 ≥ 99 %
	时效指标	儿童基本生活保障金补助按时发放率	≥95%	儿童基本生活保障金补助按时发放率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活保障对象生活水平提升情况	明显	事实无人抚养儿童基本生活保障对象生活水平提升情况 定性 明显
		孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障对象生活水平提升情况	明显	孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障对象生活水平提升情况 定性 明显
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童基本生活保障的满意度	≥95%	事实无人抚养儿童基本生活保障的满意度 ≥ 95 %
		孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障的满意度	≥95%	孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障的满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	其他社会保障和就业支出
部门名称	登封市民政局

单位名称		登封市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		213.6	
	其中：政府预算资金		213.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据郑民文2008号文，艾滋病孤儿及孤老每人每月300元；5人×300元×12月=1.8万元。预财社〔2012〕184号文艾滋病患者每人每月200元，850人×200元×12月=204万元，其中省财政每人每月180元，郑州市10元，我市财政10元，850人×10元×12月= 10.2万元，2012年10月1日执行，受艾滋病影响儿童依据登艾防委〔2012〕1号文每人每月600元，280人×600元×12月= 201.6万元（超过18岁不予救助） 合计；我市财政匹配213.6万元，总计417.6万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准 ≥ 200 元
		符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≥95%	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率 ≥ 95 %
	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	100%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 ≥ 100 %
		受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	≥95%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率 ≥ 95 %
	时效指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		明显	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况 定性明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥95%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	养老机构建设及床位补贴资金
部门名称	登封市民政局
单位名称	登封市民政局

项目资金 (万元)	年度资金总额		527.0	
	其中：政府预算资金		527.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 建设补贴：自建床位1900张×3000元=570万，改建床位220张*1200元=26.4万；2. 床位运营补贴：目前10家民营老年常年入住老人1300人。自理200元补贴362人×200元×12月=86.88万，失能、半失能300元补贴938人×300元×12月=337.68万。3、养老护理员岗位补贴资金预算：有60名符合，满1年不足5年的按每人每月100元补贴40人4.8万元；有150名符合，满5年不足10年的按每人每月150元补贴27万元；满10年以上的，按照每人每月200元补贴5人1.2万。2021年所需养老护理员岗位补贴资金33万；合计1053.96万元，由市县按照1：1匹配			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴自建养老机构床位数量	≥1800床	补贴自建养老机构床位数量 ≥ 1800 床
		补贴改建养老机构床位数量	≥200床	补贴改建养老机构床位数量 ≥ 200 床
	质量指标	补贴养老机构资质条件达标率	≥99%	补贴养老机构资质条件达标率 ≥ 99 %
		补贴资金发放足额率	足额	补贴资金发放足额率 定性 足额
	时效指标	补贴资金发放及时率	及时	补贴资金发放及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	养老机构服务人次增长率	≥5%	养老机构服务人次增长率 ≥ 5 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	行政区划和地名管理			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成我市地名普查成果转化，建设地名信息政务管理平台，统一更换门牌，维护城市形象。维护界桩，联检界线，保障地区的稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	地名普查次数	≥30次	地名普查次数 ≥ 30 次



产出指标	质量指标	地名普查资金拨付足额率	100%	地名普查资金拨付足额率 = 100 %
		地名普查的准确性	100%	地名普查的准确性 = 100 %
	时效指标	资金下拨时间	≤12月份	资金下拨时间 ≤ 12 月份
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	地名信息电子化程度	≥90%	地名信息电子化程度 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村社会养老保险遗留问题			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我市“老农保”参保人员共计665人，本金35.63万元，截止2018年底已退保189人，退本金14.62万元，目前本金剩余21.01万元。参保人员665人全部退保完毕。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金发放	100%	资金发放 = 100 %
	质量指标	受益对象	100%	受益对象 = 100 %
	时效指标	产出率总数	665人	产出率总数 = 665 人
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	老农退保	665人	老农退保 = 665 人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	孤残困难儿童及留守儿童、困难儿童			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.2	
	其中：政府预算资金		61.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据郑政【2018】43号文件要求2020年儿童福利主任工资预算：村数343，人数343，每人每月100元，全年共计41.16万元；2020年儿童之家预算：数量20个 金额1万元 合计20万元，2020年关于农村留守儿童六一儿童节日活动工作经费10万元。保障孤残及留守儿童照护工作			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	儿童主任人数	343人	儿童主任人数 = 343 人
		保障孤残、留守儿童人数	≥1300人	保障孤残、留守儿童人数 ≥ 1300 人
	质量指标	孤残、留守儿童保障率	≥95%	孤残、留守儿童保障率 ≥ 95 %
	时效指标	项目开展及时性	及时	项目开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	孤残、留守儿童生活水平提升情况	明显	孤残、留守儿童生活水平提升情况 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	婚姻档案电子化整理服务费			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提高婚姻登记信息化、智能化水平，做好婚姻登记档案电子化工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成档案电子化	≥99%	完成档案电子化 ≥ 99 %
	质量指标	电子化档案准确性	≥95%	电子化档案准确性 ≥ 95 %
	时效指标	电子化档案完成时效性	及时	电子化档案完成时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	方便群众查询档案	≥95%	方便群众查询档案 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助
------	----------

部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时对流浪乞讨人员进行救助，确保社会稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	流浪乞讨资金发放完成率	100%	流浪乞讨资金发放完成率 = 100 %
	质量指标	资金发放足额率	≥95%	资金发放足额率 ≥ 95 %
		受益对象条件符合率	100%	受益对象条件符合率 = 100 %
	时效指标	流浪乞讨人员救助 及时性	及时	流浪乞讨人员救助 及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	街上流浪器台人员是否明显减少	明显	街上流浪器台人员是否明显减少 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		未成年人保护工作经费		
部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年未成年人保护工作，开展未成年人保护的宣传及关爱保护等工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展未成年人关爱	≥3次	开展未成年人关爱 ≥ 3 次
		开展宣传工作	≥3次	开展宣传工作 ≥ 3 次
	质量指标	服务对象符合率	1005	服务对象符合率 ≥ 100 5
	时效指标	项目开展及时性	及时	项目开展及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会稳定性	明显提高	促进社会稳定性 定性 明显提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆提升改造		
部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		殡仪馆提升改造，改善火化环境，提高火化率。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造项目	≥5项	改造项目 ≥ 5 项
	质量指标	殡仪馆提升改造完成质量	良好、差	殡仪馆提升改造完成质量 定性 良好、差
	时效指标	完成及时性	及时、不及时	完成及时性 定性 及时、不及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效增火化率率	≥90%	有效增火化率率 ≥ 90 %
	生态效益指标	环保设施安装率	100%	环保设施安装率 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		殡仪馆新馆及公益性公墓建设		
部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		按时完成公益性公墓初步规划及建设工作，提高火化率。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	殡葬设施建设项目完成率	≥60%	殡葬设施建设项目完成率 ≥ 60 %
		公益性公墓建设	≥18个	公益性公墓建设 ≥ 18 个
	质量指标	项目资金保障率	≥90%	项目资金保障率 ≥ 90 %
	时效指标	项目建设及时性	及时	项目建设及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	年火化人数	≥3000人	年火化人数 ≥ 3000 人
	生态效益指标	环境污染达标率	达标、不达标	环境污染达标率 定性 达标、不达标
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	家属满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		免费火化补助		
部门名称		登封市民政局		
单位名称		登封市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	依据豫办〔2019〕18号中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于印发《河南省推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》的通知，郑办网〔2020〕14号中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于深入贯彻落实《河南省推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》的通知，登办〔2020〕6号中共登封市委办公室 登封市人民政府办公室关于印发《登封市推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》的通知，强化惠民殡葬建设，调整惠民殡葬服务项目和标准，市财政按照不低于1500元/具的标准进行补助，建立与经济社会发展相适应的基本殡葬服务投入自然增长机制，满足人民群众的基本治丧需求。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	火化人数	≥3000人	火化人数 ≥ 3000 人
	质量指标	火化人数达标率	≥90%	火化人数达标率 ≥ 90 %
		补助资金使用准确率	≥95%	补助资金使用准确率 ≥ 95 %
	时效指标	资金使用及时性	及时	资金使用及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境污染减少	减少	环境污染减少 定性 减少
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	家属满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社会福利事业单位			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	使1号楼进行运营。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织社会养老宣传活动	≥4次	组织社会养老宣传活动 ≥ 4 次
		组织人员拔草、清理院子	≥6次	组织人员拔草、清理院子 ≥ 6 次
		加大宣传力度、印制宣传册	600份	加大宣传力度、印制宣传册 = 600 份
	质量指标	福利中心正常运转率	100%	福利中心正常运转率 = 100 %
	时效指标	各项活动开展及时性	及时、不及时	各项活动开展及时性 定性 及时、不及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	养老机构医疗服务达标率	≥90%	养老机构医疗服务达标率 ≥ 90 %
		养老服务系统覆盖率	≥90%	养老服务系统覆盖率 ≥ 90 %
		养老床位数	100张	养老床位数 = 100 张
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	福利中心建设			
部门名称	登封市民政局			
单位名称	登封市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按市里有关要求，2021年实现福利中心1号楼进行运营。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	新增社会服务业岗位	≥10个	新增社会服务业岗位 ≥ 10 个
		投入使用养老床位	100张	投入使用养老床位 ≥ 100 张
	质量指标	福利中心资质达标率	100%	福利中心资质达标率 = 100 %
	时效指标	福利中心项目建设及时性	及时	福利中心项目建设及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	养老床位使用率	≥80%	养老床位使用率 ≥ 80 %
		市级公共服务设施建设完善率	≥90%	市级公共服务设施建设完善率 ≥ 90 %
		养老服务体系建设覆盖率	≥80%	养老服务体系建设覆盖率 ≥ 80 %
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年艾滋病病人及感染者困难补助			
部门名称	登封市红十字会			
单位名称	登封市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		108.0	
	其中：政府预算资金		108.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为登封籍450名艾滋病病人每人每月发放200元生活困难救助金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	450	发放补助人数 定性 450
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	检测结果准确率 ≥ 95 %
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	资金发放及时率 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确诊对象及时救治率	≥95%	确诊对象及时救治率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	受助对象满意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市红十字会			
单位名称	登封市红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.5	
	其中：政府预算资金		11.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	合理规划2022年红十字会各项工作经费，最终圆满完成各项工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	数量	7	数量 定性 7
	质量指标	质量	≥95%	质量 ≥ 95 %
	时效指标	时效	≥95%	时效 ≥ 95 %
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	经济效益指标 ≥ 95 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	慈善总会经费			
部门名称	登封市慈善总会			
单位名称	登封市慈善总会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		101.2	
	其中：政府预算资金		101.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	慈善总会正常工作运转及人员经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工资保障人数	19人	工资保障人数 = 19 人
	质量指标	工资发放足额率	100%	工资发放足额率 = 100 %
	时效指标	工资发放及时性	及时	工资发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	慈善工作保障是否提高	提高	慈善工作保障是否提高 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	救助对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表



(2022年度)

项目名称	医疗救助办公经费			
部门名称	登封市医疗保障局			
单位名称	登封市医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.0	
	其中：政府预算资金		33.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障医疗救助资金及时准确发放到救助对象			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完善各项制度	比去年稳步升	完善各项制度 定性 比去年稳步升
	质量指标	督促资金及时到位	比去年稳步升	督促资金及时到位 定性 比去年稳步升
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升工作对了能力	比去年稳步升	提升工作对了能力 定性 比去年稳步升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作质量使服务对象满意	≥90%	提升工作质量使服务对象满意 ≥90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	各项医疗保障运转经费			
部门名称	登封市医疗保障局			
单位名称	登封市医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保医保工作正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	确保工作正常运行	比往年稳步提升	确保工作正常运行 定性 比往年稳步提升
	质量指标	提升服务质量	比往年稳步提升	提升服务质量 定性 比往年稳步提升
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	使群众对医保工作满意	比往年稳步提升	使群众对医保工作满意度 定性 比往年稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		门诊慢特病网办专家鉴定劳务经费		
部门名称		登封市医疗保障局		
单位名称		登封市医疗保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	减轻服务对象负担，提升服务质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	减轻服务对象经济负担	提升服务品质	减轻服务对象经济负担 定性 提升服务品质
	质量指标	提高工作品质	比往年稳步增长	提高工作品质 定性 比往年稳步增长
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务质量	比往年稳步增长	提升服务质量 定性 比往年稳步增长
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国债项目前期工作经费		
部门名称		登封市发展和改革委员会		
单位名称		登封市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		83.8	
	其中：政府预算资金		83.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年我委用于做好争取上三级项目、资金的前期工作，保障我委工作的正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	争取项目落地率	达标	争取项目落地率 定性 达标

产出指标	质量指标	争取项目有效运转率	达标	争取项目有效运转率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障项目前期工作开展	有效保障	保障项目前期工作开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	节能领导小组工作经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.6	
	其中：政府预算资金		12.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	拟定全市绿色发展规划和政策并组织实施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设相关工作。保障我委正常工作及运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	节能项目完成率	达标	节能项目完成率 定性 达标
	质量指标	项目成效率	达标	项目成效率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障可持续发展	有效保障	保障可持续发展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	重点办工作经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.2	
	其中：政府预算资金		16.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	负责重点项目建设管理和协调服务工作。研究提出年度重点项目选择指导目录，组织年度省市重点项目储备、遴选工作。负责组织重点项目建设协调推进工作及督查考核评价；负责选定实行代建制的市级政府投资项目。有效保障我委正常工作及运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	重点项目落地率	达标	重点项目落地率 定性 达标
	质量指标	项目成效率	达标	项目成效率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障重点项目工作开展	有效保障	保障重点项目工作开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	成本监审、涉案物品等鉴定经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	贯彻执行国家、省、市价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划；研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施，并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；保障我委工作的正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	价格监测完成率	达标	价格监测完成率 定性 达标
	质量指标	价格监测准确率	达标	价格监测准确率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障价格监测工作开展	有效保障	保障价格监测工作开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	粮食流通质量监督检查经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.0	
	其中：政府预算资金		27.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年我委依照《粮食流通管理条例》（国务院令407号）和《粮食流通监督检查暂行办法》，对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，执法人员每年参加省、郑州市以及登封市举办的各种培训，对涉粮人员进行业务培训，对全市粮食流通监督检查工作开展宣传等。有效保障我委正常工作及运转。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监督检查完成率	达标	监督检查完成率 定性 达标
	质量指标	监督检查成效率	达标	监督检查成效率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障粮食流通工作有序开展	有效保障	保障粮食流通工作有序开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	现代产业发展工作经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.3	
	其中：政府预算资金		24.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市现代产业发展的宏观指导；研究提出深化现代产业发展政策、措施的建议；并对全市现代产业发展工作进行监督检查；确定年度产业发展各项目标任务，安排部署产业发展重点工作和任务；协调解决现代产业发展中遇到的困难和问题。保障我委正常工作及运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	检查指导完成率	达标	检查指导完成率 定性 达标
	质量指标	检查指导成效率	良好	检查指导成效率 定性 良好
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障现代产业发展	有效保障	保障现代产业发展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	应急救灾物资管理工作经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好救灾物资安全储存及仓库维修、物资维护保养、物资运输等工作，保障我委正常工作及运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	正常维护率	达标	正常维护率 定性 达标
	质量指标	物资质量	合格	物资质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障物资安全	安全	保障物资安全 定性 安全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	产业发展工作、生态建设工作经费			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.1	
	其中：政府预算资金		8.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年我委用于做好开展产业发展工作及生态建设工作，保障我委工作的正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	产业发展完成率	达标	产业发展完成率 定性 达标
	质量指标	产业发展成效率	达标	产业发展成效率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障产业发展工作开展	有效保障	保障产业发展工作开展 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	粮食应急供应保障体系补助资金		
部门名称	登封市发展和改革委员会		
单位名称	登封市发展和改革委员会		
项目资金	年度资金总额		74.5
	其中：政府预算资金		74.5

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据《登封市人民政府办公室关于印发登封市粮食应急供应保障体系建设实施方案的通知》(登政办〔2017〕39号)文件规定,原粮食局于2017年11月底按要求在全市完成建设粮食应急加工企业和粮食应急供应网点。2022年需向建设完成的粮食加工企业和粮食应急供应保障供应网点进行补助745000元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助粮食应急加工企业、应急网点	达标	补助粮食应急加工企业、应急网点定性 达标
	质量指标	补助粮食应急加工企业、应急网点条件符合率	达标	补助粮食应急加工企业、应急网点条件符合率定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障严重自然灾害及紧急状态时的粮食供应	有效保障	保障严重自然灾害及紧急状态时的粮食供应 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地方储备粮利息费用补贴			
部门名称	登封市发展和改革委员会			
单位名称	登封市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		497.5	
	其中:政府预算资金		497.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据登封市人民政府《关于印发登封市市级储备粮管理办法的通知》(登政〔2009〕43号)文件,我市粮食收储有限公司自2005年保管地方储备粮小麦3000万公斤。调节全市粮食供应,稳定粮食市场,应对重大自然灾害或其它突发事件。保管费用为每年每公斤0.1元,2022年粮食保管费用补贴300万元;年利率按2017年10月4.35%计算,利息补贴1974470元,补贴及利息共计497.45万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性 定性 健全
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	地方储备粮数量	30000000	地方储备粮数量 定性 30000000
	质量指标	地方储备粮质量	合格	地方储备粮质量 定性 合格

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	地方储备粮储存安全	达标	地方储备粮储存安全 定性 达标
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		地储粮轮换费用		
部门名称		登封市发展和改革委员会		
单位名称		登封市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		85.5	
	其中：政府预算资金		85.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市粮食收储有限公司自2005年保管地方储备粮小麦3000万公斤，根据登封市人民政府《关于印发登封市市级储备粮管理办法的通知》，并依据郑财办〔2014〕27号文件《郑州市财政局关于调整地方储备粮油费用补贴标准的回复意见》，2022年需轮换小麦共计855万公斤，需轮换费用85.5万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	轮换粮食数量	达标	轮换粮食数量 定性 达标
	质量指标	轮换粮食质量	合格	轮换粮食质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障地方储备粮质量和安全	有效保障	保障地方储备粮质量和安全 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		弥补供热亏损		
部门名称		登封市发展和改革委员会		
单位名称		登封市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,200.0	
	其中：政府预算资金		1,200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据我市实际，为有效保障全市集中供热项目实施，需拨付弥补供热企业亏损1800万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	供热数量	达标	供热数量 定性 达标



产出指标	质量指标	供热达标率	达标	供热达标率 定性 达标
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障供热企业正常运转	有效保障	有效保障供热企业正常运转 定性 有效保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	交易中心工作经费			
部门名称	登封市公共资源交易中心			
单位名称	登封市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.7	
	其中：政府预算资金		17.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保交易中心工作正常运转，贯彻厉行勤俭节约，提高我市公共资源配置的质量和效益，推进公共资源交易法制化、规范化、透明化。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	6项运转经费	≥6项	6项运转经费 ≥ 6 项
	质量指标	运转保障率	≥95%	运转保障率 ≥ 95 %
	时效指标	运转及时率	100%	运转及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作人员满意度	≥90人	工作人员满意度 ≥ 90 人
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	电子招标、投标交易平台检测认证			
部门名称	登封市公共资源交易中心			
单位名称	登封市公共资源交易中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2015年9月1日《电子招标投标系统检测认证管理办法》（试行）及其附件《电子招标投标系统检测认证规范》施行，为电子招标投标交易平台的检测认证提供法规支撑和技术标准。《电子招标投标办法》第十条规定：电子招标投标交易平台应当依照《中华人民共和国认证认可条例》等有关规定进行检测、认证，通过检测、认证的电子招标投标交易平台才是合法合规的平台。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务监控有效性	≥95%	财务监控有效性 ≥ 95 %

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	获取检测认证证书	1个	获取检测认证证书 = 1个
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	招投标系统规范	100%	招投标系统规范 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	达到相关规定要求	100%	达到相关规定要求 = 100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2014年月季公园垃圾中转站建设工程		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.6	
	其中：政府预算资金		5.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2014年月季公园垃圾中转站建设工程，2011年3月开工建设，2015年已竣工并验收合格		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	55500	成本 定性 55500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2014年复合式垃圾中转站公厕等环卫设施建设工程及前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2014年确定在市区新建垃圾中转站5座，升级改造2座和新建独立式公厕5座，当年履行招标程序进入施工建设阶段，现已投入使用		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	成本	452600	成本 定性 452600
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017年登封市市政基础设施维修工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.0	
	其中：政府预算资金		98.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市区沥青道路路面坑槽填补和人行道维修改造、雨污水管道疏通、改造、检查井盖修补桥梁等维护工作及突发情况处理，现已完成投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1931400	成本 定性 1931400
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定 性 完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年登封大道太阳能路灯改常规LED灯工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年登封大道太阳能路灯改常规LED工程已完成，现已投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	成本	818100	成本 定性 818100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	已完成	验收情况 定性 已完成
	时效指标	完成时效	及时	完成时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年太室阙游园35千伏中卢线400伏于村支线线路迁改工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年太室阙游园35千伏中卢线、400伏于村支线线路迁改，高压成套设备安装，高低压配电工程等，现已投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	306100	成本 定性 306100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年市区公厕维修整改公厕工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.5	
	其中：政府预算资金		43.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市区公厕维修整改公厕工程已完成投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	成本	1083400	成本 定性 1083400
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2019年春节、元宵节灯光亮化工程		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.4	
	其中：政府预算资金		89.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		少林大道两侧春节、元宵节悬挂灯笼等亮化工程已完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	894200	成本 定性 894200
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2019年中心城区国防光缆迁改工程		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		中心城区功能提升城建项目PPP（一期）国防光缆改迁工作已完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	成本	1000000	成本 定性 1000000

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年登封市少林大道东城区军用光缆改迁工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.4	
	其中：政府预算资金		30.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成少林大道东城区军用光缆改迁工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	849700	成本 定性 849700
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年新冠期间隔离围挡安装维修及拆除工程（市区中岳大街以北）			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		74.9	
	其中：政府预算资金		74.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成2020年新冠期间隔离围挡安装维修及拆除工程（市区中岳大街以北）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	749400	成本 定性 749400
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年纪委后侧巷道道路工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年9月已完成，雨污水管网改造，人行道及路面铺设工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	299800	成本 定性 299800
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市市民文化中心一期PPP项目			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,000.0	
	其中：政府预算资金		3,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年12月15日通过竣工验收，目前已进入运营期			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	6419.04	成本 定性 6419.04
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	工程合格情况	合格	工程合格情况 定性 合格
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017年登封市市民文化活动中心临时用电			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完成建设期使用需求，目前项目已完成正常运营			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	300800	成本 定性 300800
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年登封市市民文化中心项目人防工程配套设施工程及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		250.0	
	其中：政府预算资金		250.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年10月通过竣工验收，已收入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	5459100	成本 定性 5459100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			



产出指标	数量指标	完成	已完成	完成 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市民文化中心外部标识牌制作及安装工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.5	
	其中：政府预算资金		15.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市民文化中心外部标识牌制作（任长霞纪念馆制作牌匾），市民文化中心外部立体字与门口标识牌制作，登封市法院处及市民中心立体字制作安装已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	395000	成本 定性 395000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市中心城区老旧小区改造工程（2019）及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		89.8	
	其中：政府预算资金		89.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实施方案编制已完成、施工图设计已完成、监理合同已签订、施工合同已签订			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	4631700	成本 定性 4631700
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017年登封市洧河路垃圾中转站拆迁改造工程及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	洧河路复合式垃圾中转站在原址基础上进行局部拆除改建，现已完成投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	656000	成本 定性 656000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年文化公园、太室阙公园、碧溪路滨河路北段景观建设工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		800.0	
	其中：政府预算资金		800.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年文化公园、太室阙公园、碧溪路滨河路北段景观建设工程项目已完工验收。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	38749400	成本 定性 38749400
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成

产出指标	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年登封市嵩山少林国际功夫小镇管线迁改工程及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封嵩山少林国际功夫小镇管线迁改工程现已完工投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1975500	成本 定性 1975500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年大禹路西段路灯升级改造			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成大禹路西段路灯安装工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	3788400	成本 定性 3788400
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格

	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	群众满意率 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2020年少林大道（阳城路-颍河路）电力线路迁改		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少林大道（阳城路-颍河路）电力线路迁改项目已完成，投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	2647900	成本 定性 2647900
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		嵩山风景名胜区品牌设计及市民中心标识导视，少林大道绿道设计制作安装工程		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	嵩山风景名胜区品牌设计及市民中心标识导视系统少林大道绿道设计制作安装工程已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	667600	成本 定性 667600
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	太室阙周边明线入地工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	过颍河路沿太室阙公园周边移动、联通、电信、有线入地760米已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	420000	成本 定性 420000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2019年东区四条路水土保持监测编制费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.0	
	其中：政府预算资金		46.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	东区地中路、汉阙路、卢鸿路、汉武路水土保持监测已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	460000	成本 定性 460000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成

产出指标	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	洧河路东段水土保持补偿费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.8	
	其中：政府预算资金		3.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	水土保持编制已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	37500	成本 定性 37500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年新谋划专项债项目前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		91.0	
	其中：政府预算资金		91.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城南污水处理厂工程项目专项债包装一案两书编制已完成、生活垃圾分拣中心及餐厨垃圾处理厂项目专项债包装一案两书已完成、城区供热管线工程项目专项债包装一案两书编制已完成、嵩山游客服务站周边基础设施配套项目可行性研究报告项目建议书编制已完成元，专项债包装一案两书已完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1670000	成本 定性 1670000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	既有建筑节能改造前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	既有建筑节能改造前期设计费用已完成任务目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	2300000	成本 定性 2300000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区功能提升城建PPP项目一期			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,000.0	
	其中：政府预算资金		4,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	5条改造道路嵩山路、嵩阳路，守敬路、大禹路，中岳大街东西段四个运营周期已完成，新建道路东区汉武路，汉阙路，卢鸿路、地中路，绩效考核三期服务已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	143607200	成本 定性 143607200
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	完成情况	建设中	完成情况 定性 建设中
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区功能提升项目PPP项目一期前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成勘察设计并签订合同，最终设计费以评审后施工图预算为基数按1.79%的中标率记取。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	21480000	成本 定性 21480000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定性 完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市中心城区功能提升一期五条改造道路通信光缆明线入地			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	守敬路、嵩阳路、嵩山路、大禹路、中岳大街，一标段移动光缆明线入地已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1103500	成本 定性 1103500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			



产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区功能提升城建PPP项目（二期）前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成中心城区功能提升城建PPP项目（二期）前期可研、初步设计文本编制及评审等前期工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	10464000	成本 定性 10464000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区功能提升城建PPP项目（二期）施工图预算费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成中心城区功能提升城建PPP项目（二期）施工图预算编制工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1006500	成本 定性 1006500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区功能提升城建PPP项目二期可研评审费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.0	
	其中：政府预算资金		78.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中心城区功能提升城建PPP项目二期已完成可研评审工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	780000	成本 定性 780000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道下穿隧道工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	计划完成少林大道下穿隧道工程，建设内容为主体及装饰、照明消防等工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	184082000	成本 定性 184082000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	完成情况	100%	完成情况 ≥ 100 %

产出指标	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道下穿隧道工程前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	施工图审查已完成、施工图预算已完成、水土保持编制、环境评价编制都已完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	587600	成本 定性 587600
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	时效	时限 定性 时效
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道升级改造及综合管廊工程前期手续办理费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成设计方案评审、可研报告评审、环评咨询、水土保持编制			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	544000	成本 定性 544000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格

	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		体旅融合文化旅游项目前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		可研报告编制、用地预审编制、林地可研编制、初步设计编制、施工图编制。水保编制都已经完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	140000	成本 定性 140000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中岳文化旅游保护开发项目前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		中岳文化旅游保护开发项目前期工程已完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	300000	成本 定性 300000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定 性 合格

	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>80%	社会满意率 > 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中岳文化保护开发项目供水管道改迁工程		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		中岳文化保护开发项目供水管道改迁工程已完成供水管道改迁工程		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1681400	成本 定性 1681400
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥75%	社会满意率 ≥ 75 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥70%	群众满意率 ≥ 70 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		碧溪路、滨河路中段道路工程及前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		计划完成碧溪路、滨河路中段道路、雨污水工程、给水、照明等工程		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	40690100	成本 定性 40690100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		碧溪路、滨河路交通工程设计		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		碧溪路、滨河路交通工程设计编制工作已完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	100000	成本 定性 100000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>80%	社会满意率 > 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		大禹路西段升级改造工程及前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		施工合同已签订、监理合同、设计合同都已经签订完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	59152300	成本 定性 59152300
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市大禹路西段道路生态廊道提升建设工程及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	一是项目主体工程完工并签订合同，二是监理合同已签订、三是设计合同已签订。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	23092100	成本 定性 23092100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大禹路西段道路工程施工图设计文件审查咨询费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	大禹路西段道路工程施工图设计文件审查工作已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	211900	成本 定性 211900
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定性 完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	完成时效	及时	完成时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		中心城区老旧小区改造专项债项目前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		可研编制已完成、初设编制已完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	450000	成本 定性 450000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年中心城区老旧小区改造项目前期费用		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		老旧小区施工图设计已完成、施工图预算已完成、可研编制已完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	946000	成本 定性 946000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			



满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市鹿鸣小区、水利仓库家属院、嵩阳花苑家属院老旧小区改造前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	可研编制已完成、施工图设计已完成、施工图预算已完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	≥946000元	成本 ≥ 946000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定 性 完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	群众满意率 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新区污水处理厂扩建工程前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成立项审批、勘测定界、地质勘探、可研批复等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	269000	成本 定性 269000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥80%	完成率 ≥ 80 %
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	颍阳镇污水处理厂工程前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成可研批复、土地预审、水土保持、地质勘探、征地等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	≥316200元	成本 ≥ 316200 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定 性 完成
	质量指标	验收	合格	验收 定性 合格
	时效指标	完成时限	按时	完成时限 定 性 按时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	福佑路北段道路两侧绿化工程及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		76.0	
	其中：政府预算资金		76.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目前工程及基本竣工，2022年计划对缺失部分修补完善			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	7787600	成本 定性 7787600
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老水厂巷道工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目建设已完成，施工合同已签订			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1216500	成本 定性 1216500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>75%	社会满意率 > 75 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>70%	群众满意率 > 70 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩山游客服务站前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	规划选址、勘察设计已编制完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	2177600	成本 定性 2177600
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道沿线自来水碰接工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少林大道沿线自来水碰接工程已完成给新建水工程与现状水管网碰接工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	2657500	成本 定性 2657500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>80%	社会满意率 > 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区高品质建设手册规划			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中心城区高品质建设手册规划已编制完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	280000	成本 定性 280000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中心城区三年行动计划规划费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	中心城区三年行动规划设计费用已完成目标任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	280000	成本 定性 280000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定性 完成
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>80%	社会满意率 > 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	德荣花园片区绿化工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.8	
	其中：政府预算资金		120.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	德荣花园片区绿化工程已完成计划目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	已完成	成本 定性 已完成
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市民文化中心项目文化馆安装工程及前期费用			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目通风、强弱电及消防安装等全部施工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	11970000	成本 定性 11970000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定性 完成
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大鸭梨燃气改签项目			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年8月已完成燃气表及管道设备安装。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	40000	成本 定性 40000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纪委燃气改签项目			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.4	
	其中：政府预算资金		1.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	纪委燃气改签项目已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	14000	成本 定性 14000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成	完成情况 定性 完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大鸭梨电力改迁项目			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.9	
	其中：政府预算资金		1.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年6月份前已完成电力设施入地工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	18500	成本 定性 18500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海绵城市评估报告咨询服务			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成海绵城市评估报告			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	160000	成本 定性 160000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市道路横断面方案研究			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	已完成编制城市道路横断面方案工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	100000	成本 定性 100000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %



# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道管线迁建工程（联通）			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少林大道管线迁建工程（联通）已完成管线迁改工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	2981800	成本 定性 2981800
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	崇高路、少室路管线迁建工程（联通）			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	计划完成崇高路、少室路联透明管线迁建工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	14590000	成本 定性 14590000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	100%	完成情况 ≥ 100 %
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市颍河路明沟改造工程设计费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	明沟改造工程设计方案已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	150000	成本 定性 150000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>80%	社会满意率 > 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市嵩阳路非机动车道环氧型彩色防滑路面工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市嵩阳路非机动车道环氧型彩色防滑路面工程已完成彩色防滑路面			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	552500	成本 定性 552500
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	已完成	完成情况 定 性 已完成
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>85%	社会满意率 > 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>80%	群众满意率 > 80 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人防工程防汛抢险准备金			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购置必要的防汛抢险器材装备、必要的抢险物料备用金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	500000	成本 定性 500000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成中	完成情况 定 性 完成中
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定 性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	>80%	社会满意率 > 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>75%	群众满意率 > 75 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	建设工程质量监督经费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.4	
	其中：政府预算资金		32.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成建设工程质量监督工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	324000	成本 定性 324000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	100%	完成率 ≥ 100 %
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定 性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	建筑安全生产领域及扬尘检查工作经费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.7	
	其中：政府预算资金		35.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购置无人机开展日常巡查、防寒物资满足日常夜查晨查需要（防寒服、防寒靴、防寒帽、防寒手套、口罩、手电筒、反光背心）、培训费、差旅费等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	495000	成本 定性 495000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	100%	完成率 ≥ 100 %
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定 性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	三项工程一项管理工作经费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.4	
	其中：政府预算资金		50.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城市道路改造，老旧小区改造指挥部申请经费15万元。其中办公费5万元，宣传费2.5万元，委托业务费2.5万元，治理费5万元，参加学习培训及会议差旅费等，上级观摩指导，展板、影像资料制作、汇报材料、彩页印刷、接待、食宿等、观摩用车，会议室租赁。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	504000	成本 定性 504000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定 性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人防工作经费			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			

单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.8	
	其中：政府预算资金		46.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	办公费、差旅费、劳务费、维修维护费、宣传费、培训费、其他商品服务支出。工作经费用于每年的防控警报试鸣日人防宣传、专业队训练费、防空警报维修维护费、D波指挥通信升级维护等，人防专业队伍培训			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	468000	成本 定性 468000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定 性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村镇工作经费		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.7	
	其中：政府预算资金		11.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	四类重点对象住房安全有保障工作：鉴定费、危房改造补助资金、公示牌制作费用、制作宣传材料版面费用、建筑工匠培训费用。传统村落保护发展工作：设计编制传统村落保护方案、施工方案费用；公示牌、宣传版面费用等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	117000	成本 定性 117000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定 性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		防控警报器维修维护费		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		

单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.2	
	其中：政府预算资金		16.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	购置费防空警报器30万元，维修费20万元，今年需在市区新增防空警报器6台			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	162000	成本 定性 162000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成中	完成情况 定 性 完成中
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标	时效	及时	时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥80%	社会满意率 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥75%	群众满意率 ≥ 75 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		消防质量监督检查		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.5	
	其中：政府预算资金		40.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设工程消防设计审查验收、移交承接建设工程消防设计审查验收职责，妥善做好移交经费管理职能、及时足额划转各类资金以及预算调剂、划转等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	405000	成本 定性 405000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定 性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		合村办经费		
部门名称		登封市住房和城乡建设局		
单位名称		登封市住房和城乡建设局		
		年度资金总额	7.3	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	7.3		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	安置房建设、网签工作，旧城改造，便民服务中心建设，相关工作的综合协调、目标考核等业务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	72900	成本 定性 72900
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成情况	完成中	完成情况 定性 完成中
	质量指标	质量	合格	质量 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境保护	有效	环境保护 定性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	群众满意率 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2012年登封大道升级改造工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2012年登封大道升级改造工程已完成，投入使用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	1798200	成本 定性 1798200
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	100%	完成率 ≥ 100 %
	质量指标	验收情况	合格	验收情况 定性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩山游客服务站		
部门名称	登封市住房和城乡建设局		
单位名称	登封市住房和城乡建设局		
项目资金	年度资金总额		50.0
	其中：政府预算资金		50.0

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年完成22个嵩山游客服务中心。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本核算	385110900	成本核算 定性 385110900
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	计划完成	≥83处	计划完成 ≥ 83 处
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定 性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥95%	社会满意率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	群众满意率 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	南环二路东扩（书院河路-阳城路）			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年底计划完成全部建设内容。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本核算	120000000	成本核算 定 性 120000000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路长度	≥1500米	道路长度 ≥ 1500 米
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定 性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥98%	社会满意率 ≥ 98 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	群众满意率 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	颍河路提升改造工程		
部门名称	登封市住房和城乡建设局		
单位名称	登封市住房和城乡建设局		
项目资金	年度资金总额		10.0
	其中：政府预算资金		10.0



(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2023年底计划完成全部建设内容。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本核算	120000000 成本核算 定性 120000000
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	道路长度	≥7800米 道路长度 ≥ 7800 米
	质量指标	工程质量	合格 工程质量 定 性 合格
	时效指标	完成时限	及时 完成时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会满意率	≥98% 社会满意率 ≥ 98 %
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100% 群众满意率 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	福佑路南段道路建设项目		
部门名称	登封市住房和城乡建设局		
单位名称	登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0
	其中：政府预算资金		10.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	福佑路南段（少林大道至颍河路）道路两侧绿化，电力排管，人行道铺装等工程		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值说明
成本指标	经济成本指标	计划投资	43000000 计划投资 定 性 43000000
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	完成率	≥50% 完成率 ≥ 50 %
	质量指标	工程质量	合格 工程质量 定 性 合格
	时效指标	时限	及时 时限 定 性 及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会满意率	≥85% 社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80% 群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	体旅融合项目建设（二期）	
部门名称	登封市住房和城乡建设局	
单位名称	登封市住房和城乡建设局	
项目资金	年度资金总额	
	其中：政府预算资金	
		10.0
		10.0

(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	建业、恒大片区建设项目		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	50000000
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	完成率	≥50%
	质量指标	工程质量	合格
	时效指标	时限	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会满意率	≥85%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道东延		
部门名称	登封市住房和城乡建设局		
单位名称	登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0
	其中：政府预算资金		50.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2022年底完成工程量的70%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本核算	210000000
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	道路长度	≥3563米
	质量指标	工程质量	合格
	时效指标	完成时限	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会满意率	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道下穿隧道调头辅道及绿化工程		
部门名称	登封市住房和城乡建设局		
单位名称	登封市住房和城乡建设局		
项目资金	年度资金总额		200.0
	其中：政府预算资金		200.0

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年底全部完成实施方案内容。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算成本	≥13500000元	预算成本 ≥ 13500000 元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路长度	≥1703米	道路长度 ≥ 1703 米
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标	完成时限	及时	完成时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥95%	社会满意率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	群众满意率 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市中心城区老旧小区改造项目二期			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	13个老旧小区改造、老旧小区外联巷道改造、登封中心城区老旧小区社区服务配套设施工程、鸿润城西侧停车场项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本	25000000	成本 定性 25000000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥50%	完成率 ≥ 50 %
	质量指标	工程质量	合格	工程质量 定性 合格
	时效指标	时限	及时	时限 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会满意率	≥85%	社会满意率 ≥ 85 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	群众满意率 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年新型冠状病毒疫情期间市区隔离围挡安装及拆除工程			
部门名称	登封市住房和城乡建设局			
单位名称	登封市住房和城乡建设局			
项目资金	年度资金总额		34.4	
	其中：政府预算资金		34.4	

(万元)	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	2021年新冠期间隔离网围挡安装及拆除工程		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投资金额	343600
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	工程数量	全覆盖
	质量指标	工程质量	合格
	时效指标	及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意率	≥95%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大周路及东旅游环路建设项目		
部门名称	登封市住房和城乡建设局		
单位名称	登封市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0
	其中：政府预算资金		50.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	(颍河路-大禹路)道路项目建设全长2073.095米，概算投资约6500万元		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投资成本	65000000
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	长度	2073.095
	质量指标	工程质量	合格
	时效指标	及时性	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	群众满意率	≥85%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年果皮箱采购项目	
部门名称	登封市城市管理局	
单位名称	登封市城市管理局	
项目资金	年度资金总额	
	其中：政府预算资金	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2018年购置一批垃圾桶, 已验收到位, 2022年颍全款支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	行业管理经费	53.92万	行业管理经费 定性 53.92万
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	登记注册商户	98	登记注册商户 定性 98
	质量指标	日常检查监督	95	日常检查监督 定性 95
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务监督	80	服务监督 定性 80
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年东区便携式公厕采购项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中: 政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工, 合同金额165.54万元, 验收合格付至70%, 余款作为保证金, 质保期满后一次性付清。2020年已付115.88万元, 余49.66万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按年度预算执行	按照预算下达情况 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2018年市政基础设施维修工程			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		105.0	
	其中：政府预算资金		105.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程已完工，工程合同价477.69万元，审定价477.57万1元，监理费4.8万元。合同约定竣工验收合格并经审计部门审计结束，付至95%，余款作为保证金，质保期满后一次性付清。2021年已拨付95万元,2022年需拨付387.37万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城考办工作经费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.2	
	其中：政府预算资金		16.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于城乡社区环境卫生的日常考核检查费用，郑州市每月暗访2次，每季度考核1次。登封城考办每月到各乡镇、办事处考核1-2次。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %

	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2019年市政设施维修工程			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	垃圾场提标改造项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2019年市区路灯日常维护工程			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	太和体育公园前期费用			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			



项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新冠肺炎疫情设置隔离围挡费用		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	棋盘山公园和大禹园修复项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩皇体育小镇污水拉运费用			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %

	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥80%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		园林管护经费		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		504.0	
	其中：政府预算资金		504.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我市公园7个，街头游园14个，花坛900个、花坛面积33.75万平方米；绿地面积59.65万平方米、行道树10万米、行道树绿地面积28.76万平方米、道理绿地面积113.79万平方米。2022年需安排590万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100%
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性符合
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		垃圾场专项工作经费		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		204.3	
	其中：政府预算资金		204.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于我市生活垃圾无害化处理场的日常运营支出。包括生产车辆（推土机1台、压路机1台、打药车1辆、铲车2台、吸污车1辆和水车1辆）的工作用油和修理费、处理渗滤液产生的费用、废气安全排放运行（修建排气石笼及排气管道的日常维护等）、垃圾的覆盖、压实产生的费用，以及垃圾场的除臭和渗滤液的达标检测等。			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市管理专项执法经费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		166.5	
	其中：政府预算资金		166.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市容环境卫生专项整治			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	攻坚办工作经费			
部门名称	登封市城市管理局			

单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		255.6	
	其中：政府预算资金		255.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	攻坚办工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		园林车辆设备运行维护费		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		152.0	
	其中：政府预算资金		152.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	园林局现有生产车辆21辆。经测算、年需油费及维修费用168.86万元，其中油费93.54万元维修维护修配费55.32万元，生产车辆司机工资及福利费20万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免

	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	河门水库热力管网改迁项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程已完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算安排执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算安排执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免不稳定因素	避免不稳定因素 定性 避免不稳定因素
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村生活污水治理项目施工图设计文件审查服务费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	停车场规划设计费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑少高速（登封东—登封西）廊道绿化项目（本级资金）			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		214.0	
	其中：政府预算资金		214.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程已竣工			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017、2018年农村生活污水治理项目监理费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2017、2018年农村生活污水治理项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按年度预算执行	按照预算下达情况 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称	迎宾公园迎仙阁亭子改造修复工程			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		86.0	
	其中：政府预算资金		86.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程已完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按预算下达额度	按年度预算安排执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2017-2019年农村生活污水治理工程项目（本级配套资金）			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,096.0	
	其中：政府预算资金		1,096.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2017年、2018年农村生活污水治理项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市农村生活垃圾集中分类处理项目及前期费用		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		220.0	
	其中：政府预算资金		220.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		合同共计8230.88万元，财政已拨付6237.58万元（上级5525.62万元，本级711.96万元），剩余1993.3万元。初步设计评审：10万，施工图设计审查：8万。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		数字化城管建设费用		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		160.0	
	其中：政府预算资金		160.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		1、2017年10月-2018年10月，合同金额8502490元，其中终端光纤类业务，一年使用费353440元（已付完），项目一年运行维护费1621000元（已付完），信息集成系统6528050元（已拨付40%计261.12万元，合同约定：通过住房和城乡建设厅验收后拨付30%，通过审计后拨付25%，		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市绿道建设规划编制费，步行、自行车交通体系专项规划编制资金			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		65.0	
	其中：政府预算资金		65.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	建设规划及登封市步行、自行车交通体系专项规划两项规划编制合同金额97万元，其中：绿道建设规划编制费64万元，步行、自行车交通体系专项规划编制费33万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	道路优良路率	≥80%	道路优良路率 ≥ 80 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路面服务水平	提升	提升路面服务水平 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年市区道路设施维修工程		
部门名称	登封市城市管理局		
单位名称	登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		146.0
	其中：政府预算资金		146.0
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	财政已评审，工程正在实施			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城南污水处理厂建设项目前期费用			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	前期费用用于支付项目前期测定界、可研报告、水土保持、防洪影响评价、用地预审、环境影响评价、工程勘察、考古勘探、初步设计等手续办理费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	100%	按年度预算下达额度 = 100 %
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市生活垃圾分拣中心及餐厨垃圾处理厂项目前期费用			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目前期勘测定界、可研报告、水土保持、防洪影响评价、用地预审、环境影响评价、工程勘察、考古勘探、初步设计等手续办理费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算安排执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算安排执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	环卫保洁政府购买服务项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,000.0	
	其中：政府预算资金		4,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照合同约定，全年共需安排市区道路清扫保洁政府购买服务经费5073万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城镇污水处理费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,600.0	
	其中：政府预算资金		3,600.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城镇污水处理费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村污水处理费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2017年建成54个行政村、184个自然村的污水处理终端，2018年建成83个行政村、390个自然村的污水处理终端，2019年建成81个行政村、396个自然村的污水处理终端			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	路灯日常维护及电费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		700.0	
	其中：政府预算资金		700.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	路灯日常维护及电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园林管护人员工资			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,316.5	
	其中：政府预算资金		1,316.5	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	园林绿化中心现有园林管护工人533人工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	窨井盖专项整治费用			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据郑州市窨井盖办公室三年计划，需整治提升2000座			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)



项目名称	攻坚办第三方专家团队费用			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	攻坚办空气监测站点第三方专家团队服务费、攻坚办水治理第三方专家团队服务费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市供热价格补贴			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	据测算，2021-2022年供热季，热力公司需向华润电厂采购热量约110万GJ（最终以贸易结算表计为准），经市政府研究决定，每GJ对热力补贴6元，全年需补贴660万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	垃圾分类居民小区推进项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	每户每月20元的标准进行资金奖补，奖补资金来源为市财政承担50%，乡镇、街道承担50%。按照初步统计，2019年市区三个办事处计划垃圾分类居民小区75个，30728户。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园林维修项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、棋盘山公园篮球场维修 10.22万元;2、武林公园长廊、木亭维修9.26万元;3、大禹园栏杆更换396米，每米500元，共19.8万元;4、少林西路花架、长廊、亭子维修11.93万元;5、嵩阳公园亭子维修50.35万元，娱乐亭子67.32万元，灯光维修17.11万元，喷泉改造38.31万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	园林绿化建设项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、五个微小游园建设项目是郑州市每年下达各县市区的绿化任务.2、颍河路杨树更新项目是市人大督办项目。3、按照上级工作安排，为提升城市绿化品味，需采购藤本月季2万棵。4、按照上级要求，需采购栽植绿篱（黄杨、红叶石楠等）：5万棵，2元/棵，10万元；栽植花灌木（红叶碧桃、樱花等）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩阳森林公园建设项目前期费用
------	----------------

部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	嵩阳森林公园项目前期勘测定界、项目建议书、可行性研究报告等手续办理费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市城市防洪专项规划		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	参照《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号），专项规划按中心城区人口规模33万进行计算，考虑登封为山地城市，还需结合“7.20”特大暴雨开展水文、洪水计算等资料分析工作，难度系数为1.5；开展超标洪水对策研究与山洪防治策略研究两项专题研究，专题研究费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算安排执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算安排执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	餐饮业油烟净化设施在线监控平台建设项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照《河南省城市建成区餐饮服务业油烟污染专项治理行动方案》要求，需建设我市餐饮业污染监控平台。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达资金	下达资金 定性 下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	交通护栏及标志线项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年度对中岳大街、菜园路、嵩山路等路段进行交通护栏安装，总长度约为1.3万米。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算执行

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	80%	年度目标按期完成率 = 80 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免上访事件	避免	避免上访事件 定性 避免
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	变压器及架空线缆迁改项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据道路改造计划，需对颍河路崇福路等升级改造路段进行变压器迁改及架空线缆入地，经初步测算，约需资金100万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市停车场及配套设施建设项目（专项债）			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			

项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	拟在市区爱民路、菜园路、书院河路、守敬路、少室路、崇高路等临街47处空地新建公共停车场，97个原有停车场配置ETC设备和255个充电桩、周边9条配套道路及给排水、电力、照明、绿化等配套设施；项目投资约3.863亿元。及项目前期勘测定界、可研报告、水土保持、防洪影响评价、用地预审、工程勘察等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	桥梁检测项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市区桥梁进行检测			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免

	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2019年农村生活污水治理项目监理费用		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2019年农村生活污水治理项目监理费用		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2019年农村户用厕所改造项目		
部门名称		登封市城市管理局		
单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		330.0	
	其中：政府预算资金		330.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2019年郑州市下达农村户厕改造任务3万户*2600元=7800万元。其中省市每户补贴1240元，本级配套1040元，乡镇自筹320元。根据郑州市2019年农村户用厕所改造工作实施方案的通知，当年按照每户520元的标准预拨补助资金，剩余资金在工程验收合格后进行结算。上级资金已拨付2482.25万元。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			



产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年农村户改厕项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		53.0	
	其中：政府预算资金		53.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年郑州市下达改厕任务2万户，其中省市每户补贴1240元，本级配套1040元，乡镇自筹320元。根据登封市人民政府办公室关于印发登封市农村厕所革命整村推进工作实施方案的通知，郑州市和我市按照每户520元的标准预拨补助资金，剩余资金在工程验收合格后进行结算。上级资金已拨付983万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年农村“旱厕清零”项目		
部门名称	登封市城市管理局		
单位名称	登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0
	其中：政府预算资金		30.0
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	2021年全年任务2359座，2022年预计按照每户1040元计算共需配套245.336万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村生活垃圾治理专项规划			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	农村生活垃圾治理专项规划			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算安排执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算安排执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年春节元宵节大禹路及系高速口亮化工程			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年春节元宵节大禹路及系高速口亮化工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	按预算下达额度	按照预算下达情况 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	污水处理费工作经费			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年污水处理费预计征收1320万元，按照1.5%的比例返还代征费用（禹中水务公司），应返还19.8万元。以前年度（2015年-2021年）结欠26.88万元，合计应列入预算46.68万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达额度	按预算下达情况执行 定性 按预算下达额度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	垃圾场人员经费。			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		66.0	
	其中：政府预算资金		66.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	垃圾场渗滤液处理系统及磅房共9人（固定6人，短工3人），月工资2140元；生产车辆司机5人，月工资2640元；场区环卫工8人（固定7人，短工1人），1、年需工资57.19万元。2、慰问经费4.77万元。2、上述人员每月按26天出勤，全年11个法定节假日，按再发2倍工资计算节假日值班工资4.03万元，			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按预算下达情况执行	按预算下达情况执行 定性 按预算下达情况执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年市区道路设施维修工程			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	拆除路面8560平方米，人行道砖6380平方米，拆除侧、平（缘）石2000米，施工路面8560平方米，人行道砖铺设6380平方米，安砌侧、平（缘）石2000米			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	按年度预算安排执行	按年度预算安排执行	按年度预算安排执行 定性 按年度预算安排执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	按年度预算下达额度	预算下达资金	按年度预算下达额度 定性 预算下达资金
	质量指标	道路优良路率	≥80%	道路优良路率 ≥ 80 %
	时效指标	及时资金拨付	及时	及时资金拨付 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路面服务水平	提升	提升路面服务水平 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市生活垃圾无害化填埋场整改提升项目			
部门名称	登封市城市管理局			
单位名称	登封市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	生活垃圾无害化填埋场整改提升			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况执行	按年度预算安排执行	按预算下达情况执行 定性 按年度预算安排执行
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	下达资金	下达	下达资金 定性 下达
	质量指标	资金拨付情况	100%	资金拨付情况 = 100 %
	时效指标	年度目标按期完成率	100%	年度目标按期完成率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	避免不稳定因素	避免	避免不稳定因素 定性 避免
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	符合环境保护要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城镇燃气用户安全装置加装费用
部门名称	登封市城市管理局

单位名称		登封市城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		61.0	
	其中：政府预算资金		61.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	达到燃气安全，群众满意			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	部门预算下达	下达	部门预算下达 定性 下达
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对全市燃气经营企业、用户加装安全装置户数	≤80%	对全市燃气经营企业、用户加装安全装置户数 ≤ 80 %
	质量指标	达到安全标准	安全	达到安全标准 定性 安全
	时效指标	完成年度工作任务	完成	完成年度工作任务 定性 完成
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低	降低成本 定性 降低
	社会效益指标	降低安全事故	降低	降低安全事故 定性 降低
	生态效益指标	改善环境	改善	改善环境 定性 改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		嵩阳路新建工程（南环一路至少林职业技术学校）		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		619.9	
	其中：政府预算资金		619.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保道路、桥梁安全使用，保障正常使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	弱	环境影响成本 定性 弱
产出指标	数量指标	道路全长	2166.33m	道路全长 = 2166.33 m
	质量指标	工程一次性验收合格率	100%	工程一次性验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动

效益指标	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民族运动会工程项目		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		92.1	
	其中：政府预算资金		92.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	需改善道路环境，提高道路通行能，为采火仪式及参观活动保驾护航。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较弱	环境影响成本 定性 较弱
产出指标	数量指标	隔音墙建设	1543.5m <sup>2</sup>	隔音墙建设 = 1543.5 m <sup>2</sup>
		广场综合整治完成率	100%	广场综合整治完成率 = 100 %
		宣传镂空字	20个	宣传镂空字 = 20 个
		报废车辆及广告牌吊运清理	100%	报废车辆及广告牌吊运清理 = 100 %
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	工程完工及时性	及时	工程完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		华润电厂-石羊关等三条道路改建工程项目		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
		年度资金总额	62.3	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	62.3		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步加快我市城镇化建设步伐，健全城市功能，完善城市路网。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	道路长度	10.387km	道路长度 = 10.387 km
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	较高	周边经济带动性 定性 较高
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	S323老线大修工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,225.8	
	其中：政府预算资金		1,225.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	道路环境明显改善，为市民出行创造了有利条件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	建设数量	35.76km	建设数量 = 35.76 km
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	工程完工及时性	及时	工程完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	改善干线公路路况	改善	改善干线公路路况 定性 改善



	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高速互通立交及出入口区域绿化提升工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,525.0	
	其中：政府预算资金		1,525.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	优化站区绿地品质，打造为我市的城市窗口。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	绿化面积	2900m <sup>2</sup>	绿化面积 = 2900 m <sup>2</sup>
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	绿化率	≥25%	绿化率 ≥ 25 %
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高速互通立交及出入口区域绿化建设项目			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		79.0	
	其中：政府预算资金		79.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按期保质保量完成合同约定全部工程量，保证苗木成活率达到95%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低

产出指标	数量指标	整理绿化用地	21360m <sup>2</sup>	整理绿化用地 = 21360 m <sup>2</sup>
		栽植乔木	72株	栽植乔木 = 72 株
	质量指标	一次性验收合格率	≥95%	一次性验收合格率 ≥ 95 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	绿化率	≥20%	绿化率 ≥ 20 %
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高速互通立交及出入口区域绿化提升工程登封东四标段卢店七标段增加工程量			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.2	
	其中：政府预算资金		96.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照项目合同内容保质保量完成施工任务，工程质量合格。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	栽植地被、撒播草籽面积	90000m <sup>2</sup>	栽植地被、撒播草籽面积 = 90000 m <sup>2</sup>
	质量指标	验收合格率	≥95%	验收合格率 ≥ 95 %
	时效指标	完工及时性	及时	完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	绿化率	≥25%	绿化率 ≥ 25 %
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	盐洛高速登封站周边区域绿化提升工程
部门名称	登封市交通运输局

单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		283.0	
	其中：政府预算资金		283.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照合同约定的时间保质保量完成工程任务，按照安全生产要求设立防范措施，保障施工安全，工程质量标准为合格。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	绿化提升率	100%	绿化提升率 = 100 %
	质量指标	验收合格率	≥95%	验收合格率 ≥ 95 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	绿化率	≥25%	绿化率 ≥ 25 %
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		嵩阳南路至高新技术园区道路工程		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.8	
	其中：政府预算资金		16.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目实施后，改善了市区与东华镇的连接，改善了道路环境，方便了市民出行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	建设长度	6.1km	建设长度 = 6.1 km
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
	经济效益指标	周边经济带动性	较强	周边经济带动性 定性 较强

效益指标	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		X048登郑线市区至白坪段公路改建工程		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程质量符合合格标准。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	公路全长	13.11km	公路全长 = 13.11 km
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	工程完工及时率	100%	工程完工及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		联通公司管线迁改费用（G207市区至少林景区、市区至大金店、环嵩山旅游公路）		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		44.0	
	其中：政府预算资金		44.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为保障各工程项目顺利按计划完成施工，保障管线单位能顺利完成施工。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	管线迁改到位率	100%	管线迁改到位率 = 100 %
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	管线迁改完善性	完善	管线迁改完善性 定性 完善
	生态效益指标	周边环境优化性	提高	周边环境优化性 定性 提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	福佑路（少林大道-太室路段）升级改造工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金		90.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程质量合格，明显改善道路环境和通行能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	道路全长	1.23km	道路全长 = 1.23 km
	质量指标	工程一次性验收合格率	100%	工程一次性验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	G207市区至大金店道路环境综合整治工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程质量合格，明显改善道路环境和通行能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	道路长度	6300m	道路长度 = 6300 m
	质量指标	工程一次性验收合格率	100%	工程一次性验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	较高	周边经济带动性 定性 较高
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林站绿化			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		460.5	
	其中：政府预算资金		460.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	打造优美的站区环境，提升我市对外形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
	数量指标	绿化目标完成率	100%	绿化目标完成率 = 100 %

产出指标	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较低	环境优化能力 定性 较低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国省干线应急抢险工程（一期）		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		国省干线应急抢险，保障道路畅通。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	水毁道路恢复率	100%	水毁道路恢复率 = 100 %
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	完工及时性	及时	完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市三皇寨旅游公路提升工程		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	道路环境优化提升，为游客创造优美舒适的旅游环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	道路长度	6.5km	道路长度 = 6.5 km
	质量指标	验收合格率	100%	验收合格率 = 100 %
	时效指标	完工及时性	及时	完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	较高	周边经济带动性 定性 较高
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市环嵩山旅游公路改建工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.0	
	其中：政府预算资金		48.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目完成后能有效整合登封市丰富的旅游资源，并通过本项目将登封市的重要景区进行串联，为登封市打造新的出入口，有序引导交通量和破解登封市受出入口影响而制约发展的瓶颈。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	项目建设里程	33.14km	项目建设里程 = 33.14 km
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	工程质量验收合格率 = 100 %
	时效指标	项目实施计划完成及时	及时	项目实施计划完成及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善



	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市环嵩山旅游公路改建工程电力迁改费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.3	
	其中：政府预算资金		170.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市环嵩山旅游公路改建工程电力迁改完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	迁改完成率	100%	迁改完成率 = 100 %
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市环嵩山旅游公路改建工程国防光缆迁改费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.2	
	其中：政府预算资金		2.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市环嵩山旅游公路改建工程国防光缆迁改完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			

	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	工程完成率	100%	工程完成率 = 100 %
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标	完工及时性	及时	完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市环嵩山旅游公路改建工程3P政府服务费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,000.0	
	其中：政府预算资金		3,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目完成后能有效整合登封市丰富的旅游资源，并通过本项目将登封市的重要景区进行串联，为登封市打造新的出入口，有序引导交通量和破解登封市受出入口影响而制约发展的瓶颈。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	费用支付及时率	100%	费用支付及时率 = 100 %
	质量指标	运维服务质量	良好	运维服务质量 定性 良好
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	盐洛高速登封西和少林收费站亮化工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程项目合格			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	工程完工率	100%	工程完工率 = 100 %
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	桥体立体绿化工程（登封东下站口、登封西下站口）			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工程项目合格			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成及时率	100%	完成及时率 = 100 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动

效益指标	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道与颍河路交叉口东北角绿化工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少林大道与颍河路交叉口东北角绿化工程完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	工程完成及时率	100%	工程完成及时率 = 100 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道（禅武大道至环山路段）路面铺筑工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少林大道（禅武大道至环山路段）路面铺筑工程完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	迎接任长霞先进事迹陈列展活动安全设施工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	迎接任长霞先进事迹陈列展活动安全设施工程，钢索护缆施工720米，施划标线完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纬二路——经一北路道路新建工程
------	-----------------

部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	纬二路——经一北路道路新建工程完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市碧溪路南段道路新建工程（耿庄村至G207）		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市碧溪路南段道路新建工程（耿庄村至G207）完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动

效益指标	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑登快速通道勘察定界			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	郑登快速通道勘察定界完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干线公路标志标线修复养护工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	干线公路标志标线修复养护工程完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	亚投行贷款郑州市农村公路灾后恢复重建项目登封市子项目32座桥梁防洪影响评价报告			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	亚投行贷款郑州市农村公路灾后恢复重建项目登封市子项目32座桥梁防洪影响评价报告完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市公路用地规划编制项目
------	---------------



部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为我市公路建设发展用地规划有效储备线位资源，并且预留县道及剩余干线公路升级改造用地。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	公路用地规划编制完成率	100%	公路用地规划编制完成率 = 100 %
	质量指标	公路用地规划编制合格率	100%	公路用地规划编制合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市乡道应急抢险工程		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市乡道应急抢险工程完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市县乡道路应急抢险工程次生灾毁项目		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		123.0	
	其中：政府预算资金		123.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市县乡道路应急抢险工程次生灾毁项目完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市公路灾害普查任务经费资金		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公路基础设施调查实施、技术标准规范和业务培训，交通基础实施信息采集、数据成果审核汇集			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市城乡公交基础设施建设项目专项债券咨询服务费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.0	
	其中：政府预算资金		38.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市城乡公交基础设施建设项目专项债券咨询服务完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市县乡道路（县道）水毁应急抢险修复工程设计费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市县乡道路（县道）水毁应急抢险修复工程设计完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市嵩阳南路至高新技术园区南扩管线迁改工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 （万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障各工程项目顺利按计划完成施工，保障管线单位能顺利完成施工。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动

效益指标	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公交公司老年卡财政补贴及票价补贴		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	老百姓实实在在享受惠民政策，切合实际，此举受到广大人民群众的支持和赞扬。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	办理老年卡数量	>30000张	办理老年卡数量 > 30000 张
	质量指标	办理老年卡合格率	≥95%	办理老年卡合格率 ≥ 95 %
	时效指标	办理及时性	及时	办理及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	群众生活改善情况	改善	群众生活改善情况 定性 改善
	生态效益指标	空气质量改善性	改善	空气质量改善性 定性 改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国防公路建设工役制人员生活困难专项补助资金		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.9	
	其中：政府预算资金		13.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成当年国防公路建设工役制人员救助工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	救助人数	24人	救助人数 = 24 人
	质量指标	救助对象条件审核通过率	100%	救助对象条件审核通过率 = 100 %
		救助资金发放足额率	100%	救助资金发放足额率 = 100 %
	时效指标	补助发放及时性	及时	补助发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	救助政策对象覆盖率	100%	救助政策对象覆盖率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	万村通客车提质工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		330.0	
	其中：政府预算资金		330.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	财政补贴覆盖率：租车费用财政部门足额及时发放，受补贴覆盖面合规。 服务质量率：自通车以来，乘客服务满意度达到96%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费及保障经费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作按要求完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	文明城市重创工作宣传经费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据市文明城市重创工作的统一安排部署，在交通运输行业大力宣传，积极配合市文明城市重创工作，为市文明城市创建工作贡献力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	宣传有效性	良好	宣传有效性 定性 良好

	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带 动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完 善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能 力 定性 较 高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市交通运输局搬迁费用		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		82.1	
	其中：政府预算资金		82.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时高效的完成行政办公搬迁任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合 理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成 本 定性 较 低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带 动性 定性 带动
	社会效益指标	设施完善性	完善	设施完善性 定性 完善
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市交通运输局淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作专班经费		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市交通运输局淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作按要求完成。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明



成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标			
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市交通运输局防汛救灾应急抢险物资采购费用		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		登封市交通运输局防汛救灾应急抢险物资采购完成		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	应急抢险有效性	有效	应急抢险有效性 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年疫情防控隔离点工作经费		
部门名称		登封市交通运输局		

单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2021年疫情防控隔离点工作完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定性	较高	社会稳定性 定性 较高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市交通运输局天然气费用		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.4	
	其中：政府预算资金		2.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市财政及时拨付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	100%	完成率 = 100 %
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	设施完善性	完善	设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市交通运输局热力费用			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.6	
	其中：政府预算资金		16.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	市财政及时拨付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	100%	完成率 = 100 %
	质量指标	合格率	100%	合格率 = 100 %
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带动性 定性 带动
	社会效益指标	设施完善性	完善	设施完善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能力 定性 较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市县乡道路应急抢险工程 (NO、1) 监理费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市县乡道路应急抢险工程 (NO.1) 完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	环境影响成本	较低	环境影响成本 定性 较低
产出指标	数量指标	完成率	≥95%	完成率 ≥ 95 %
	质量指标	合格率	≥90%	合格率 ≥ 90 %

	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	周边经济带动性	带动	周边经济带 动性 定性 带动
	社会效益指标	交通设施完善性	完善	交通设施完 善性 定性 完善
	生态效益指标	环境优化能力	较高	环境优化能 力 定性 较 高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行业监督管理及办公经费		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		88.4	
	其中：政府预算资金		88.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障行政机关办公运转经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本合理性	合理	经济成本合 理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成率	≥98%	完成率 ≥ 98 %
	质量指标	完成质量	良好	完成质量 定 性 良好
	时效指标	年内完成	完成	年内完成 定 性 完成
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	运转正常	正常	运转正常 定 性 正常
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满 意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		行业管理经费		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市道路运输服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保年度物流、维修、驾校等日常工作监督检查，做好上级临时的各项抽样达标工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	行业管理经费	40万	行业管理经 费 定性 40 万

	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	登记注册商户	98	登记注册商户 定性 98
	质量指标	日常检查监督	95	日常检查监督 定性 95
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务监督	80	服务监督 定性 80
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	出租监督巡查			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市道路运输服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对出租行业工作日常监督巡查			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度预算执行	≤72000元	年度预算执行 ≤ 72000元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	严格按预算分解执行	≤72000元	严格按预算分解执行 ≤ 72000元
	质量指标	预算分月执行	72000	预算分月执行 定性 72000
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	按年度预算月度执行	≤72000元	按年度预算月度执行 ≤ 72000元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	年度预算执行到位	≥95%	年度预算执行到位 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海事专用燃油费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市道路运输服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	白沙水库船只日常巡逻监督检查			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	年度预算常态化执行	50000	年度预算常态化执行 定性 50000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预算严格执行	≤50000元	预算严格执行 ≤ 50000元
	质量指标	按年度预算执行	50000	按年度预算执行 定性 50000
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	严格按预算执行	≤50000元	严格按预算执行 ≤ 50000元
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	年度预算执行	≥95%	年度预算执行 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干线公路小修养护经费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照技术规范要求，做好登封境内干线公路小修养护工作，保障干线公路畅洁绿美，为群众出行提供便捷			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	按预算下达情况	按预算下达情况 定性 按预算下达情况
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护里程	161.39公里	养护里程 = 161.39 公里
	质量指标	符合养护技术规范	符合	符合养护技术规范 定性 符合
	时效指标	养护工作完成及时率	≥90%	养护工作完成及时率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	养护覆盖率	100%	养护覆盖率 = 100 %
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合环保要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	以前年度干线公路养护经费缺口
部门名称	登封市交通运输局
单位名称	登封市公路管理局

项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按年度预算下达情况，养好公路，弥补以前年度养护借款。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算下达情况	不超预算	按照预算下达情况 定性 不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实际下达资金	实际数	实际下达资金 定性 实际数
	质量指标	资金拨付率	100%	资金拨付率 = 100 %
	时效指标	资金拨付及时	及时	资金拨付及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路优良率	≥90%	公路优良率 ≥ 90 %
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合环保要求 定性 符合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干线公路养护经费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照技术规范，做好登封境内161.39国省道干线公路小修养护工作，保障道路畅洁绿美，为群众出行提供便捷			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	按预算下达情况	按预算下达情况 定性 按预算下达情况
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护里程	161.39公里	养护里程 = 161.39 公里
	质量指标	符合养护技术规范	符合	符合养护技术规范 定性 符合
	时效指标	养护工作完成及时性	及时	养护工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	养护覆盖率	100%	养护覆盖率 = 100 %
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合环保要求 定性 符合

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %
-------	-----------	-------	------	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干线公路债务本金及利息			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		152.9	
	其中：政府预算资金		152.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照预算下达情况，及时拨付偿还债务利息，使债权人满意			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	按预算下达情况	按预算下达情况 定性 按预算下达情况
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应付利息	152.88万元	应付利息 = 152.88 万元
	质量指标	偿还及时	及时	偿还及时 定性 及时
	时效指标	资金拨付及时率	100%	资金拨付及时率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	纠纷率	0%	纠纷率 = 0 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥80%	债权人满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少洛高速崔坪新建出入口工程互通式立交施工保通工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照预算下达情况，及时按合同约定拨付建设资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	不超预算	按预算下达情况 定性 不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实际下达资金	实际下达数	实际下达资金 定性 实际下达数
	质量指标	资金拨付率	100%	资金拨付率 = 100 %
	时效指标	资金拨付及时	及时	资金拨付及时 定性 及时



效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效避免不稳定	有效	有效避免不稳定 定性 有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意	≥80%	施工方满意 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		干线公路信息化建设项目电子外网费用		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市公路管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		按预算资金下达情况，及时拨付网络费用，保障系统正常运行		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	不超预算	按预算下达情况 定性 不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实际下达资金	实际数	实际下达资金 定性 实际数
	质量指标	下达资金拨付率	100%	下达资金拨付率 = 100 %
	时效指标	下达资金拨及时	及时	下达资金拨及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证系统正常运行	保证	保证系统正常运行 定性 保证
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥80%	供应商满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		G207线改建工程		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市公路管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		126.7	
	其中：政府预算资金		126.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		年度内完成项目前期手续，土地征迁，争取项目开工		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	不超预算	按预算下达情况 定性 不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	实际完成量	实际完成数	实际完成量 定性 实际完 成数
	质量指标	资金拨付率	100%	资金拨付率 = 100 %
	时效指标	年度计划完成率	≥90%	年度计划完 成率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合环保要 求 定性 符 合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少林大道（颍河路至郭阳路）升级改造工程			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		163.3	
	其中：政府预算资金		163.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照施工图技术规范要求，年度内完成项目建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按照预算	不超预算	按照预算 定 性 不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	1.23公里	建设里程 = 1.23 公里
	质量指标	一次性验收合格率	≥98%	一次性验收 合格率 ≥ 98 %
	时效指标	按年度目标及时率	≥90%	按年度目标 及时率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高道路服务水平	提高	提高道路服 务水平 定性 提高
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合环保要 求 定性 符 合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国省道、快速通道保洁扬尘治理			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市公路管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		242.5	
	其中：政府预算资金		242.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按预算资金下达情况，做好登封境内干线公路扬尘治理、保洁工作			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按预算下达情况	不超预算	按预算下达情况 定性 不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理里程	300.95万平方米	治理里程 = 300.95 万平 方米
	质量指标	符合技术规范标准	符合	符合技术规 范标准 定性 符合
	时效指标	年度任务完成及时率	≥90%	年度任务完 成及时率 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效减少扬尘保证路面整洁	有效	有效减少扬 尘保证路面 整洁 定性 有效
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合环保要 求 定性 符 合
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大气污染防治及扬尘治理机械设备运行费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市市地方公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.4	
	其中：政府预算资金		38.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全市大气污染治理达到一个理想标准			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合 理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及乡镇	全市各乡镇	涉及乡镇 定 性 全市各乡 镇
	质量指标	项目合格率	≥95%	项目合格率 ≥ 95 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	周边环境清洁情况	提高	周边环境清 洁情况 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市X056登白线曹村桥改建工程
部门名称	登封市交通运输局

单位名称		登封市市地方公路管理所		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	桥梁改建工程完工后，能满足过往通行车辆及周边群众正常出行，从而带动周边地区经济发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁全长	69.06公里	桥梁全长 定性 69.06公里
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	项目验收合格率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	桥梁安全度	提升	桥梁安全度 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		新增县道公路日常养护经费（路网规划后新增县道、省道降级后新增县道）		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市市地方公路管理所		
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.3	
	其中：政府预算资金		27.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年养护不间断进行日常养护和预防性养护，及时进行养护小修保养工作，进一步巩固和提升我市农村公路的安全畅通质量，保证公路始终处于良好的技术状态。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护里程	104.558公里	养护里程 定性 104.558公里
	质量指标	养护考核达标率	≥98%	养护考核达标率 ≥ 98 %
	时效指标	养护及时性	及时	养护及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路优良路率	≥95%	公路优良路率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村公路养护资金			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市市地方公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.0	
	其中：政府预算资金		17.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强日常养护和预防性养护，及时处理路面病害保持路面平整，促进农村公路建设管理和养护协调发展，全市农村公路路况较好，经常性养护持续有效，抓住农村公路管理养护年活动及四好农村路创建机遇，提升路况等级。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护涉及面	全市	养护涉及面 定性 全市
	质量指标	养护验收合格率	98%	养护验收合格率 定性 98%
	时效指标	路面养护及时性	及时	路面养护及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	路网畅通情况	畅通	路网畅通情况 定性 畅通
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	旅游公路养护经费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市市地方公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	不断加强旅游公路养护管理，高标准完成整修路肩边坡和疏通边沟，及道路日常保养和维修工作，确保路容路貌畅洁绿美，及时做好自然灾害防治及公路标志牌完整，结合人居环境整治，少林武术节等重要工作要求，养护人员每天检查巡路保洁及日常保养作业，确保公路安全畅通。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标	周边环境改善情况	明显	周边环境改善情况 定性 明显
	数量指标	路线全长	31.6公里	路线全长 定性 31.6公里

产出指标	质量指标	养护验收合格率	≥90%	养护验收合格率 ≥ 90 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	周边经济带动情况	提升	周边经济带动情况 定性提升
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	群众满意度 = 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	县乡公路日常养护经费			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市市地方公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		288.0	
	其中：政府预算资金		288.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全年养护不间断进行日常养护和预防性养护，及时进行养护小修保养工作，进一步巩固和提升我市农村公路的安全畅通质量，保证公路始终处于良好的技术状态。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及项目养护路段	全市农村公路	涉及项目养护路段 定性全市农村公路
	质量指标	养护质量验收达标情况	≥98%	养护质量验收达标情况 ≥ 98 %
	时效指标	路面养护及时性	及时	路面养护及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	道路通畅率	≥90%	道路通畅率 ≥ 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	群众满意度 ≥ 88 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	大冶镇中央大道-S323等三条道路改建工程项目			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市市地方公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善原有道路现状，提升通行能力，方便沿线人民群众生产生活出行，促进地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路里程	28.49公里	道路里程 定性 28.49公里
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	项目验收合格率 ≥ 90 %
	时效指标	项目完工及时性	及时	项目完工及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保持路网畅通	明显	保持路网畅通 定性 明显
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年交通执法办案补助经费		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局执法所		
项目资金 (万元)	年度资金总额		71.5	
	其中：政府预算资金		71.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>负责制定全市重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。</li> <li>加强对全市交通运输行政处罚、行政强制事项的源头管理。</li> <li>负责全市交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质。</li> <li>依据职责分工，承担全市治理货运车辆超限超载工作。</li> <li>负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。</li> <li>承担法律法规直接赋予县级交通运输部门的其他执法职责。</li> </ol>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标	资金使用规范性	规范	资金使用规范性 定性 规范
	生态环境成本指标	项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性 定性 健全
产出指标	数量指标	交通违法车辆处罚率	100%	交通违法车辆处罚率 = 100 %
	质量指标	交通执法文书结案归档率	100%	交通执法文书结案归档率 = 100 %
	时效指标	路政事案结案率	100%	路政事案结案率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	是否节省了公路和桥梁维护保养费用	是	是否节省了公路和桥梁维护保养费用 定性 是
	社会效益指标	是否提高超限超载车辆治理效率	是	是否提高超限超载车辆治理效率 定性 是

	生态效益指标	是否提升公路路域环境及市民出行效率	是	是否提升公路路域环境及市民出行效率 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务车户满意度	≥90%	服务车户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市交通执法所非现场执法系统建设项目		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局执法所		
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>1、超载车辆治理效率大大提高，并节省建设和运营管理公路固定式超限超载检测站所需的大量人力物力。</p> <p>2、有效治理超限超载车辆的违法行为，提升公路超限超载治理水平，降低因货运车辆超限超载导致的公路交通安全隐患，减少了超载车辆对公路和桥梁的损坏，节省了大量的公路和桥梁维修保养费用。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态环境成本指标	项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性 定性 健全
产出指标	数量指标	超限超载车辆违法信息处理率	100%	超限超载车辆违法信息处理率 = 100 %
	质量指标	交通执法文书结案归档率	100%	交通执法文书结案归档率 = 100 %
	时效指标	路政事案结案率	100%	路政事案结案率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	是否节省了公路和桥梁维修保养	是	是否节省了公路和桥梁维修保养 定性 是
	社会效益指标	是否提高超限超载车辆治理效率	是	是否提高超限超载车辆治理效率 定性 是
	生态效益指标	是否提升公路路域环境	是	是否提升公路路域环境 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务车户满意度	100%	服务车户满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市交通执法所非现场执法系统维护项目		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局执法所		



项目资金 (万元)	年度资金总额		76.9	
	其中：政府预算资金		76.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、与传统的治超模式相比，大大提升公路通行效率。 2、实现信息共享，消除人为干预，弥补执法力量不足，突破时效性、区域性等瓶颈制约。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标	资金使用规范性	规范	资金使用规范性 定性 规范
	生态环境成本指标	项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性 定性 健全
产出指标	数量指标	交通违法车辆处罚率	100%	交通违法车辆处罚率 = 100 %
	质量指标	交通执法文书结案归档率	100%	交通执法文书结案归档率 = 100 %
	时效指标	路政事案结案率	100%	路政事案结案率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	是否节省了公路和桥梁维护保养	是	是否节省了公路和桥梁维护保养 定性 是
	社会效益指标	是否提高超限超载车辆治理效率	是	是否提高超限超载车辆治理效率 定性 是
	生态效益指标	是否提升公路路域环境	是	是否提升公路路域环境 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务车户满意度	≥90%	服务车户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市涉案车辆停车场管理采购项目			
部门名称	登封市交通运输局			
单位名称	登封市交通运输局执法所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为有效规范登封市交通运输综合行政执法涉案车辆管理，委托具有资质的第三方停车场管理公司对我市交通运输涉案车辆停车场（包括刘沟、崔岗、石道等三个超限超载检测点以及市区内该公司提供的停车场）进行统一管理，主要承担车辆保管、车辆代驾、车辆装卸、车辆拆解等相关服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标	资金使用规范性	规范	资金使用规范性 定性 规范

	生态环境成本指标	项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性 定性 健全
产出指标	数量指标	交通违法车辆处罚率	100%	交通违法车辆处罚率 = 100 %
	质量指标	交通执法文书结案归档率	100%	交通执法文书结案归档率 = 100 %
	时效指标	路政事案结案率	100%	路政事案结案率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	是否节省了公路和桥梁维护保养	是	是否节省了公路和桥梁维护保养 定性 是
	社会效益指标	是否提高超限超载车辆治理效率	是	是否提高超限超载车辆治理效率 定性 是
	生态效益指标	是否提升公路路域环境	是	是否提升公路路域环境 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务车户满意度	≥90%	服务车户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年交通执法系统运维项目（郑州市建设4处）		
部门名称		登封市交通运输局		
单位名称		登封市交通运输局执法所		
项目资金 (万元)	年度资金总额		33.9	
	其中：政府预算资金		33.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、与传统的治超模式相比，大大提升公路通行效率。 2、实现信息共享，消除人为干预，弥补执法力量不足，突破时效性、区域性等瓶颈制约。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	预算编制合理性 定性 合理
	社会成本指标	资金使用规范性	规范	资金使用规范性 定性 规范
	生态环境成本指标	项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性 定性 健全
产出指标	数量指标	交通违法车辆处罚率	100%	交通违法车辆处罚率 = 100 %
	质量指标	交通执法文书结案归档率	100%	交通执法文书结案归档率 = 100 %
	时效指标	路政事案结案率	100%	路政事案结案率 = 100 %
	经济效益指标	是否节省了公路和桥梁维护保养	是	是否节省了公路和桥梁维护保养 定性 是

效益指标	社会效益指标	是否提高超限超载车辆治理效率	是	是否提高超限超载车辆治理效率 定性 是
	生态效益指标	是否提升公路路域环境	是	是否提升公路路域环境 定性 是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务车户满意度	≥90%	服务车户满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2021年非煤矿山资源管理工作项目经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市铝土矿、石灰岩等进行检测，推进非煤矿山的科学管理，实现资源利用、矿山地质安全管理的有效整合统一，提高资源管理对我市财政贡献。提高执法效能。实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，促进地方自然资源行政主管部门依法组织、有效开展巡查工作切实履行“保障发展，保护资源”职责。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	检测非煤矿山企业数量	≤25家	检测非煤矿山企业数量 ≤ 25 家
	质量指标	全市铝土矿、石灰岩等矿山企业动态监测率	100%	全市铝土矿、石灰岩等矿山企业动态监测率 = 100 %
	时效指标	全市铝土矿、石灰岩等矿山企业监测及时性	及时	全市铝土矿、石灰岩等矿山企业监测及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	矿山企业违法行为处理率	100%	矿山企业违法行为处理率 = 100 %
		矿山测绘成果利用率	100%	矿山测绘成果利用率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	嵩颖苑搬迁安置小区设计费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.4	
	其中：政府预算资金		48.4	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	嵩颖苑搬迁安置小区设计费总计4895754.46元，已支付设计费为4409179元，经与河南中核五院研究设计有限公司协商，幼儿园最后的10%设计费（2258.21元）不再支付，因此，尚需支付尾款484300元，需列入2022年部门预算。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设计地块	≥1块	设计地块 ≥ 1 块
	质量指标	验收合格率	≥95%	验收合格率 ≥ 95 %
	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升规划效果	提升	提升规划效果 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	第三次国土利用现状调查及数据库建设项目			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		67.9	
	其中：政府预算资金		67.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 查清全市各类土地面积、分布及用途登状况；2. 查清全市各类土地的权属状况；3. 更新全市永久基本农田数量、质量、分布状况；4. 开展自然资源调查、湿地调查、农用地分等定级评价登专项用地调查；5. 建设县级城乡一体化土地调查数据库，实现调查数据信息的互联互通，同时数据汇交市局、省厅；6. 基于县级土地调查数据库，利用大数据和云计算技术，建设数据分析与共享服务平台，实现土地调查数据与土地规划、基础测绘、社会经济等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高基础数据对管理决策的支撑服务能力；7. 全市各类调查数据、成果数据汇总、分析、应用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全市土地利用调查面积	1216平方公里	全市土地利用调查面积 = 1216 平方公里
	质量指标	土地调查成果验收合格率	100%	土地调查成果验收合格率 = 100 %
	时效指标	土地调查工作完成及时性	及时	土地调查工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	调查成果推广应用率	100%	调查成果推广应用率 = 100 %
		土地调查工作覆盖率	100%	土地调查工作覆盖率 = 100 %

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意率	100%	相关方满意率 = 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020-2021土地报批勘测定界费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		199.4	
	其中：政府预算资金		199.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	经勘测定界后用地手续报上级审批，省政府审批后取回用地批复，实施土地征收后挂牌交易，政府收入土地出让金，可用于道路建设、市政维修、改善群众生活等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	土地勘测定界面积	≤5000亩	土地勘测定界面积 ≤ 5000 亩
	质量指标	土地勘测定界报告准确率	≥98%	土地勘测定界报告准确率 ≥ 98 %
	时效指标	土地勘测定界及时性	及时	土地勘测定界及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	报批进度快速完成率	100%	报批进度快速完成率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020-2021年供应土地评估费、公告公示公证费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成登封市土地评估工作目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国有建设用地	≥3500亩	国有建设用地 ≥ 3500 亩
	质量指标	评估数据合格率	≥95%	评估数据合格率 ≥ 95 %

	时效指标	工作开展的及时性	及时	工作开展的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	国有建设用地供应率	≥95%	国有建设用地供应率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市地质灾害隐患点排查资金		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对登封市全域内227个地质灾害点进行勘测、绘制、落图后编制成册。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	地质灾害点	≤227个	地质灾害点 ≤ 227 个
	质量指标	地质灾害点核查准确率	100%	地质灾害点核查准确率 = 100 %
	时效指标	工作开展的及时性	及时	工作开展的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规避地质灾害风险	无风险	规避地质灾害风险 定性 无风险
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市民文化中心城市馆布展		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		739.4	
	其中：政府预算资金		739.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市民文化中心主体建筑地上四层、地下二层，总建筑面积22428平方米，其中城市馆核心展区建筑面积约4880平方米，设备达到国内一流平，打造精品项目，展现登封风采。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	展区建筑面积	≥4880平方米	展区建筑面积 ≥ 4880 平方米
	质量指标	展区配套设施质量合格率	100%	展区配套设施质量合格率 = 100 %
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市历史及发展的知名度	≥95%	提升城市历史及发展的知名度 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村集体土地确权登记发证数据库及管理系统建设项目			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.4	
	其中：政府预算资金		98.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>调查工作全覆盖，符合发证的宗地全部登记。加快推进农村集体土地确权登记发证工作，是党中央国务院、河南省委省政府加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的明确要求，是深化改革、增强农业农村发展活力、进一步建设和完善符合国情的最严格土地管理制度的重大举措，是实现凭证管地用地，维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定的现实需要。做好这项工作，对于深入贯彻落实科学发展观，加快发展方式转变，着力推动中原经济区建设，提升国土资源管理和利用水平具有十分重要的意义。（此项资金为原科普公司标段重新招标）</p> <p>农村集体土地确权登记发证数据库及管理系统建设服务项目工作，目前该工作已基本完成，预计2021年11月12日通过验收。（此项资金为原科普公司标段重新招标）</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建库宗数	≥160904宗	建库宗数 ≥ 160904 宗
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100 %
	时效指标	项目完成及时性	及时	项目完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村集体建设用地和宅基地使用权确权建库使用率	≥95%	农村集体建设用地和宅基地使用权确权建库使用率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		环嵩山生态文明示范区生态修复及高质量开发项目设计费用		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		363.0	
	其中：政府预算资金		363.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		登封市环嵩山生态文明建设示范区生态修复及高质量开发工程，是市政府重点项目之一，采用EPC（设计、施工总承包）进行投资建设，总投资3.69亿元。项目自启动以来，完成了勘查设计（地质环境勘查、地质灾害治理、和土石方整理等）和景观修复设计（生态修复和风景园林设计），两项设计成果已经完成评审并提交。其中，勘查设计总费用370万元，景观修复设计总费用280万元，按照合同要求及工作进度，需拨付剩余50%合同款，即勘查设计费用需185万元，景观修复设计需140万元，两项设计费共需325万元。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	勘查设计、景观设计面积	78.93公顷	勘查设计、景观设计面积 = 78.93公顷
	质量指标	评估验收合格率	100%	评估验收合格率 = 100%
	时效指标	项目开展及时性	及时	项目开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升生态修复率	100%	提升生态修复率 = 100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		资源税代征工作经费		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		450.0	
	其中：政府预算资金		450.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		财政和税务部门每年与资源税代征方签订代征协议，资源税代征经费目前支付至2020年第三季度，2020年第四季度经费和2021年上半年经费316.70万元，2021年下半年以及2022年经费需600万元，需在2022年部门预算列支。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资源税代征金额	≥5000万元	资源税代征金额 ≥ 5000万元
	质量指标	全年资源税代完成率	≥95%	全年资源税代完成率 ≥ 95%
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时



效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	我市资源资源税率	≥95%	我市资源资源税率 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		农村房屋不动产登记电子签名系统项目		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		按照《河南省自然资源厅办公室关于印发〈河南省房地一体宅基地使用权登记凭证实施方案〉的通知》的精神，为了解决农村房屋不动产登记权籍调查权利人签章和四邻指界较难的问题，我市积极探索农村房屋不动产登记“不见面”发证新模式，采用农村房屋不动产登记电子签名系统，以实现远程“无纸化”办公、电子档案等目的。需不动产登记电子签名系统资金217万元，包括权籍调查系统30万元、搭建北斗农村房屋管理平台85万元，签名使用费90万元，租用云资源12万元，		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建库宗数	≥144972宗	建库宗数 ≥ 144972 宗
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100 %
	时效指标	项目完成及时性	及时	项目完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实现不动产登记发证新模式	实现	实现不动产登记发证新模式 定性 实现
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		购买农村房屋不动产登记软件		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		1.加大农村改革力度，激活内生发展动力。 2. 加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村房屋不动产调查面积	≤3666.77公顷	农村房屋不动产调查面积 ≤ 3666.77 公
	质量指标	系统登记验收合格率	≥98%	系统登记验收合格率 ≥ 98 %
	时效指标	调查工作完成及时性	及时	调查工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证率	100%	农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调查结果满意度	≥95%	群众对调查结果满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	购买不动产登记证书资金			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.6	
	其中：政府预算资金		24.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据河南省自然资源确权登记局下发函的要求，向市委、市政府领导汇报后，按照市领导指示开展登封市房地一体宅基地使用权登记颁证工作，需发放我市辖区内15万份。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	不动产登记证书	150000份	不动产登记证书 = 150000 份
	质量指标	印刷合格率	100%	印刷合格率 = 100 %
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众不动产权益	保障	保障群众不动产权益 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2020年度土地年度变更调查与遥感监测项目		
部门名称	登封市自然资源和规划局		
单位名称	登封市自然资源和规划局		
	年度资金总额	45.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 土地调查是一项重大的国情国力调查，土地调查所取得的成果应当广泛予以应用。 2. 经依法公布的土地调查成果，是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划，以及国土资源管理的基础和依据。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	土地利用现状调查及数据库更新、建设	15608.4亩	土地利用现状调查及数据库更新、建设 = 15608.4 亩
	质量指标	项目验收合格率	100%	项目验收合格率 = 100 %
	时效指标	土地利用现状调查及数据库更新、建设完成及时性	及时	土地利用现状调查及数据库更新、建设完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	更新并建设我市土地利用数据库，准确掌握土地利用实际变化率	100%	更新并建设我市土地利用数据库，准确掌握土地利用实际变化率 = 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登封市农村房屋不动产 权籍调查与数据整合项目			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		678.9	
	其中：政府预算资金		678.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 加大农村改革力度，激活内生发展动力。 2. 加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村房屋不动产调查面积	3673.21公顷	农村房屋不动产调查面积 = 3673.21 公
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 = 100 %
	时效指标	调查工作完成及时性	及时	调查工作完成及时性 定性 及时

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证率	90%	农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证率 = 90 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调查结果满意度	≥95%	群众对调查结果满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市废弃矿山集中整治百日攻坚项目		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		根据《河南省废弃矿山集中整治百日攻坚行动方案》（豫公通【2021】73号）及《郑州市废弃矿山集中整治百日攻坚行动方案》（郑公通【2021】174号要求，以及《登封市废弃矿山集中整治百日攻坚行动方案》，开展我市废弃矿山核查工作，登封境内共计850个图斑，利用无人机航拍等技术手段、使用手机 APP进行实地核查举证，完成填报核查系统。核实掌握我市废弃矿山基本情况，摸清底数、理清责任，完成850个图斑的认定工作，并完成填报核查系统。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	废弃矿山核查外业调查图斑	850个	废弃矿山核查外业调查图斑 = 850个
	质量指标	图斑验收合格率	≥98%	图斑验收合格率 ≥ 98 %
	时效指标	工作开展的及时性	及时	工作开展的及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	废旧矿坑的修复率	≥98%	废旧矿坑的修复率 ≥ 98 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		登封市历史遗留废弃矿山核查外业调查项目		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		全面核实掌握我市历史遗留矿山基本情况，摸清底数、理清责任，完成1725个图斑的认定工作，并完成填报核查系统，全面掌握我市历史遗留矿山基本情况。		
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	登封市历史遗留废弃矿山 核查图斑	1725个	登封市历史 遗留废弃矿 山核查图斑 = 1725 个
	质量指标	上级单位验收合格率	≥98%	上级单位验 收合格率 ≥ 98 %
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及 时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	生态保护修复率	≥90%	生态保护修 复率 ≥ 90 %
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	相关方满意 度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	运转经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		163.4	
	其中：政府预算资金		163.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于保障土地报批、收储、出让、确权、耕保业务运转经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	上级或本级交办的任务	≥10个	上级或本级 交办的任务 ≥ 10 个
	质量指标	日常业务的完成性	≥95%	日常业务的 完成性 ≥ 95 %
	时效指标	日常业务的时效性	及时	日常业务的 时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	自然资源良好发展	良好	自然资源良 好发展 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意 度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	执法经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
	年度资金总额		85.5	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		85.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于执法业务、法制建设、矿业权管理、环境污染防治、矿山修复。2021年严厉打击涉矿涉地违法行为，罚没收入2400余万元，平均每年办理刑事案件20宗，行政案件35宗。在案件办理的调查取证环节需要对违法事实进行司法鉴定或技术鉴定。按照最高人民法院司法解释，“对涉矿涉地的违法事实要求具有司法鉴定资质机构来完成，作为行政执法的依据，鉴定费用一次叁万元”，行政案件的鉴定费用一次五千元，为保障正常查办涉矿涉地违法案件，以及矿山修复工作执法力度的加大，和其他各项执法业务的开展，需安排执法经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	案件数量	≥20宗	案件数量 ≥ 20 宗
	质量指标	案件办结率	≥95%	案件办结率 ≥ 95 %
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	自然资源领域健康有序发展	健康	自然资源领域健康有序发展 定性 健康
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	配套费代征业务经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		110.3	
	其中：政府预算资金		110.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成登封市全域城市建设过程中基础设施配套费用征收费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成征收金额	≥2000万元	完成征收金额 ≥ 2000 万元
	质量指标	代征完成率	≥95%	代征完成率 ≥ 95 %
	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	不动产中心工作经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.4	
	其中：政府预算资金		45.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	不动产登记中心办公费用、农房调查办证差旅费用、办公设备用具购置费用、政府购买服务人员工资、宣传资料印制、不动产权政策宣传、法律顾问等费用。2021年和2022年因办理农村房屋不动产证书，产生证书邮寄费用，以及根据营商环境工作需要和不动产电子数据存储设备已不能满足工作的实际情况，需要添加电子设备费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	不动产工作数量	≥30000件	不动产工作数量 ≥ 30000 件
	质量指标	确保不动产工作有序进行	确保	确保不动产工作有序进行 定性 确保
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众不动产权益	保障	保障群众不动产权益 定性 保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	规划编制专项工作经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		57.6	
	其中：政府预算资金		57.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年在继续履行原有规划设计合同的前提下，新增有东部片区规划、各项控规编制、专题研究等项目，需支出评审费、项目对接差旅费、评审会议费、文本费等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	规划编制次数	100次	规划编制次数 ≥ 100 次
	质量指标	规划编制通过率	≥90%	规划编制通过率 ≥ 90 %

	时效指标	工作开展的及时性	及时	工作开展的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城市健康发展	健康	城市健康发展 定性 健康
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市民文化中心城市馆运转经费		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		101.6	
	其中：政府预算资金		101.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按政府工作要求，城市馆2020年10月份具备开馆试运行条件，2021年正式投入使用后，需讲解员提升培训、游客服务设施、资料印刷、专题活动宣传等费用，需电费（约100万）、水费、暖气费、物业费、网络购配及维护费用、设备维护更新和办公消耗等各项管理费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	展区建筑面积	≥4880平方米	展区建筑面积 ≥ 4880 平方米
	质量指标	展区配套设施质量合格率	≥90%	展区配套设施质量合格率 ≥ 90 %
	时效指标	工作完成及时性	及时	工作完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市历史及发展的知名度	≥95%	提升城市历史及发展的知名度 ≥ 95 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		非煤办工作经费		
部门名称		登封市自然资源和规划局		
单位名称		登封市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我市非煤矿山环境综合整治专项工作领导小组办公室设在我单位，负责对我市的非煤矿山环境进行综合整治，需办公费用、差旅费、租车费等费用。同时根据登编（2020）16号文，调整非煤矿山管理职责到资源规划局，将事业单位非煤矿山服务中心调整为我单位管理，需安排该中心各项运转经费。			
分解目标				



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非煤矿山环境综合整治次数	≥10次	非煤矿山环境综合整治次数 ≥ 10次
	质量指标	非煤矿山环境综合整治达标率	≥95%	非煤矿山环境综合整治达标率 ≥ 95 %
	时效指标	工作开展的及时性	及时	工作开展的及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会对非煤矿山环境综合整治肯定性	肯定	社会对非煤矿山环境综合整治肯定性 定性 肯定
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地质灾害防治工作经费			
部门名称	登封市自然资源和规划局			
单位名称	登封市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	由于我市地质环境条件复杂，构造活动频繁，滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降等地质灾害隐患点多、面广，隐蔽性、突发性和破坏性强，防范难度大，特别是受极端性天气、工程建设等因素影响，地质灾害多发频发，给人民群众生产生活造成严重影响，为进一步加强地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全，需安排地质灾害防治资金 55万元，用于新建立应急警示标志牌和已建立标志牌维护费用，购置简易应急报警器材和按规定必须物资储备投入，以及用于技术支撑服务单位费用和汛期、风险期加强督导防治费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	地质灾害防范点	≤227个	地质灾害防范点 ≤ 227个
	质量指标	地质报告准确率	≥95%	地质报告准确率 ≥ 95 %
	时效指标	工作开展及时性	及时	工作开展及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众对地质灾害的认知率	提升	群众对地质灾害的认知率 定性 提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	相关方满意度 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	专项业务费			
部门名称	登封市产业集聚区管理委员会			
单位名称	登封市产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		83.2	
	其中：政府预算资金		83.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于日常办公费用支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	资金使用率 ≥ 80 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费发生次数	≥50次	经费发生次数 ≥ 50 次
	质量指标	经费支出及时率	100%	经费支出及时率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	经费支出落实情况	较好落实	经费支出落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	招商经费			
部门名称	登封市产业集聚区管理委员会			
单位名称	登封市产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.0	
	其中：政府预算资金		27.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于日常办公等支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	资金使用率 ≥ 80 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费发生次数	≥30次	经费发生次数 ≥ 30 次
	质量指标	经费支出及时率	100%	经费支出及时率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	经费支出落实情况	较好落实	经费支出落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	凯瑞德新材料科技有限公司厂房租金财政补贴			
部门名称	登封市产业集聚区管理委员会			
单位名称	登封市产业集聚区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.4	
	其中：政府预算资金		30.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	郑州凯瑞德新材料科技有限公司厂房租金补贴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	概算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴发放次数	1次	补贴发放次数 = 1 次
	质量指标	补贴资金及时率	100%	补贴资金及时率 = 100 %
	时效指标	应补尽补率	100%	应补尽补率 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受补助企业满意度	≥80%	受补助企业满意度 ≥ 80 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	保障房管理工作经费			
部门名称	登封市保障性住房中心			
单位名称	登封市保障性住房中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我市共建成廉租房7.038万平方米1410套并已交付使用，每年对近2000户住房困难家庭进行了资格认定和审核，对近1000户困难家庭进行了实物配租，对该小区近1500户户实施有效管理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	低	<90%	低 < 90 %
	社会成本指标	良	良	良 定性 良
	生态环境成本指标	优	环保	优 定性 环保
产出指标	数量指标	准确	≥99%	准确 ≥ 99 %
	质量指标	优	优	优 定性 优
	时效指标	及时	及时	及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标	良好	良	良好 定性 良
	社会效益指标	优良	良好	优良 定性 良好
	生态效益指标	无	优	无 定性 优

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

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	物业管理工作经费			
部门名称	登封市保障性住房中心			
单位名称	登封市保障性住房中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我中心作为物业管理行业主管部门，积极推进物业管理的社区建设，健全乡镇物业管理机构，强化物业管理工作人员及社区物业管理专干培训，树立运行规范的典型业主委员会等，有力地优化了城市居住环境。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	低	≤100%	低 ≤ 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训物业管理公司数	≥20个	培训物业管理公司数 ≥ 20 个
		培训人数	100人	培训人数 ≥ 100 人
	质量指标	补助发放及时率	100%	补助发放及时率 ≥ 100 %
	时效指标	补助发放准确率	100%	补助发放准确率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		补助政策落实情况	较好落实	补助政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	房屋安全管理工作经费			
部门名称	登封市保障性住房中心			
单位名称	登封市保障性住房中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	每年对全市城镇范围内的房屋进行安全排查、评估等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	低	≥20万元	低 ≥ 20 万元
	社会成本指标	无	无	无 定性 无

	生态环境成本指标	良	良	良 定性 良
产出指标	数量指标	准确	≥99%	准确 ≥ 99 %
	质量指标	优	优	优 定性 优
	时效指标	及时	及时	及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标	良好	良好	良好 定性 良好
	社会效益指标	优良	优良	优良 定性 优良
	生态效益指标	环保	环保	环保 定性 环保
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	满意 ≥ 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		房地产信息网络维护		
部门名称		登封市保障性住房中心		
单位名称		登封市保障性住房中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.2	
	其中：政府预算资金		7.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	随着信息化的迅猛发展，我们的日常工作生活已离不开各种通信设备和网络，我单位现有的办公网络包括同郑州市住房保障和房地产管理局联网的房地产权属登记办公系统、房屋维修基金管理系统、房地产测绘系统、政府网办公系统、登封市财政预算执行系统、联通Internet网络和电话及登封房地产网等，这些办公网络系统每年的日常维护费用需要10万余元。其中：光纤使用费每年为72000元（现有光纤6条，每条使用费为12000元/年），电话费24000元/年（2000元/月），服务器、光纤收发器、路由器等设备每年维修费和更换等费用近0.4万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤10万元	系统运行维护成本 ≤ 10 万元
	社会成本指标	良	良	良 定性 良
	生态环境成本指标	优	优	优 定性 优
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤3起	网络安全事故发生数 ≤ 3 起
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	系统正常运行率 ≥ 95 %
	时效指标	及时	及时	及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标	优良	良好	优良 定性 良好
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	支持	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 定性 支持
	生态效益指标	无	优	无 定性 优
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	间接服务对象满意度 ≥ 95 %
		直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	房产档案维护费			
部门名称	登封市保障性住房中心			
单位名称	登封市保障性住房中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对全市原房产档案进行有效维护，确保业主权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	优	≥95%	优 ≥ 95 %
	社会成本指标	良	≥95%	良 ≥ 95 %
	生态环境成本指标	良好	100%	良好 ≥ 100 %
产出指标	数量指标	准确	100%	准确 ≥ 100 %
	质量指标	优良	优良	优良 定性 优良
	时效指标	及时	及时准确	及时 定性 及时准确
效益指标	经济效益指标	准确	100%	准确 ≥ 100 %
	社会效益指标	良好	良好	良好 定性 良好
	生态效益指标	良好	良好	良好 定 性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>99%	满意 > 99 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑州市青年人才首次购房补贴			
部门名称	登封市保障性住房中心			
单位名称	登封市保障性住房中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发放青年人才首次购房补贴人数15人以上，发放补贴金额100万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	低	低	低 定性 低
	社会成本指标	下降	下降	下降 定性 下降
	生态环境成本指标	良好	良好	良好 定性 良好
产出指标	数量指标	补贴对象数量	≥15人	补贴对象数量 ≥ 15 人
	质量指标	优	优	优 定性 优
	时效指标	及时	及时	及时 定性 及时
效益指标	经济效益指标	改善青年人才首次购房经济负担	明显	改善青年人才首次购房经济负担 定性 明显
	社会效益指标	引进稳定青年人才在郑安家、就业	良好	引进稳定青年人才在郑安家、就业 定性 良好
	生态效益指标	环保	环保	环保 定性 环保

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或补贴对象满意度	≥95%	社会公众或补贴对象满意度 ≥ 95 %
-------	-----------	--------------	------	---------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	办公经费			
部门名称	中国人民解放军河南省登封市人民武装部			
单位名称	中国人民解放军河南省登封市人民武装部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		31.9	
	其中：政府预算资金		31.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	办公经费运转高效			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公耗材高效利用	100元	办公耗材高效利用 ≥ 100 元
	社会成本指标	提高为民服务意识	高效	提高为民服务意识 定性 高效
	生态环境成本指标	节约成本利用	100%	节约成本利用 ≥ 100 %
产出指标	数量指标	会议活动开展	100%	会议活动开展 ≥ 100 %
	质量指标	办公高效运行	100%	办公高效运行 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	部门协作合作	100%	部门协作合作 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务群众意度	100%	直接服务群 众意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	国防教育			
部门名称	中国人民解放军河南省登封市人民武装部			
单位名称	中国人民解放军河南省登封市人民武装部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	国防教育达到预期效果，学校学生受教率达到百分之百			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人均教育成本	≥20元	人均教育成本 ≥ 20 元
	社会成本指标	社会知晓率	≥90元	社会知晓率 ≥ 90 元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	活动参与人次	≥20000人	活动参与人 次 ≥ 20000 人
	质量指标	活动开展场次	≥10次	活动开展场 次 ≥ 10 次

	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众知晓率	100%	公众知晓率 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		兵役征集费		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	兵役征集达到百分之百			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	征兵体检标准	≥500元	征兵体检标准 ≥ 500元
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检参与人数	≥1000人	体检参与人数 ≥ 1000人
	质量指标	征兵宣传实效性	实效	征兵宣传实效性 定性 实效
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效率提升情况	100%	工作效率提升情况 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	100%	直接对象满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		职工工资社保、预备役津贴费		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	人员工资待遇达到高效运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	聘用人员数量	≥8人	聘用人员数量 ≥ 8人



产出指标	质量指标	工资发放足额率	100%	工资发放足额率 $\geq 100\%$
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务水平提升	100%	服务水平提升 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民兵事业费		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		69.0	
	其中：政府预算资金		69.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		民兵事业费有效履行国防动员，民兵要求达到十四五规划。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	民兵任务执行率	100%	民兵任务执行率 $\geq 100\%$
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员编配数	$\geq 1313$ 人	人员编配数 $\geq 1313$ 人
	质量指标	人员参与率	100%	人员参与率 $\geq 100\%$
	时效指标	民兵执行任务情况	100%	民兵执行任务情况 $\geq 100\%$
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	民兵影响力	100%	民兵影响力 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		大学生士兵入伍补贴		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		征兵合格率达到百分之百		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	提高征兵效益	100%	提高征兵效益 $\geq 100\%$
	社会成本指标	社会满意度	100%	社会满意度 $\geq 100\%$
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	征兵人数	≥270人	征兵人数 ≥ 270 人
	质量指标	征兵合格率	100%	征兵合格率 ≥ 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	征兵宣传度	100%	征兵宣传度 ≥ 100 %
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		补充民兵应急保障金		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	应急保障金使用高效			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	社会满意度	100%	社会满意度 ≥ 100 %
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助发放到位	100%	补助发放到位 = 100 %
	质量指标	设备购置标准	100%	设备购置标准 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	工作标准提高	100%	工作标准提高 ≥ 100 %
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	100%	民兵满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应急分队装备购置费		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	应急装备购置达到按照编制需求进行购置			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	达到社会救援要求	100%	达到社会救援要求 ≥ 100 %
	生态环境成本指标			
	数量指标	购买件套	100%	购买件套 ≥ 100 %

产出指标	质量指标	达到质量效益	100%	达到质量效益 $\geq 100\%$
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	达到社会应急要求	100%	达到社会应急要求 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		民兵预备役训练补助费		
部门名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
单位名称		中国人民解放军河南省登封市人民武装部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.3	
	其中：政府预算资金		8.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	民兵预备役补助及时发放到位			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	基干民兵训练积极性	100%	基干民兵训练积极性 $\geq 100\%$
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员发放数	$\geq 1313$ 人	人员发放数 $\geq 1313$ 人
	质量指标	人员发放及时性	及时	人员发放及时性 定性 及时
	时效指标	民兵补助及时性	100%	民兵补助及时性 $\geq 100\%$
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	民兵应急任务执行	100%	民兵应急任务执行 $\geq 100\%$
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度 $\geq 100\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		第三消防站工程款		
部门名称		登封市消防救援大队		
单位名称		登封市消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市第三消防站现以建设完成，即将投入执勤，该消防站位于登封市颖上路与学前路交叉口向西100米路南，主要负责登封市城西以及西南部分乡镇的灭火救援任务和社会救助。投勤以后，能有效缩短登封市城西区域和西南部分乡镇救援的时间，是登封市灭火救援的重要力量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	1344.72万元	基建工程建设成本 = 1344.72 万元
		决算报审核减率	≤15%	决算报审核减率 ≤ 15 %
		概算执行率	100%	概算执行率 ≥ 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	基建工程项目数量 = 1 个
		基建投资完成率	100%	基建投资完成率 ≥ 100 %
	质量指标	工程安全事故发生数	≤1次	工程安全事故发生数 ≤ 1 次
		项目竣工验收达标率	100%	项目竣工验收达标率 ≥ 100 %
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥50%	工程计量拨款及时率 ≥ 50 %
		竣工决算及时性	及时	竣工决算及时性 定性 及时
		按期开工率	100%	按期开工率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	设施功能正常运转率 ≥ 95 %
		带动就业人数	≥30人	带动就业人数 ≥ 30 人
		项目建成后使用效率	高	项目建成后使用效率 定性 高
		设施设备管护制度健全性	健全	设施设备管护制度健全性 定性 健全
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	间接服务对象满意度 ≥ 95 %
		直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	消防装备购置费			
部门名称	登封市消防救援大队			
单位名称	登封市消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.0		
	其中：政府预算资金	50.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我单位拟报上级采购消防员个人防护装备、灭火救援装备等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤100万元	设备购置总成本 ≤ 100万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备采购数量	1批	设备采购数量 = 1批
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	购置的设备验收合格率 ≥ 100%
		设备利用率	≥95%	设备利用率 ≥ 95%
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	资产管理制度建立健全程度 定性健全
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	间接服务对象满意度 ≥ 95%
		直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公用运转经费			
部门名称	登封市消防救援大队			
单位名称	登封市消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		276.7	
	其中：政府预算资金		276.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我单位日常公用经费和经常性运转经费（其中：消防车运行维护费、购置灭火药剂、取暖费、办案经费等）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公用及运转经费	≤410万元	公用及运转经费 ≤ 410万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大队下辖队站数量	3个	大队下辖队站数量 = 3个
	质量指标	单位设备正常运行率	≥90%	单位设备正常运行率 ≥ 90%
	时效指标	支付费用及时性	及时	支付费用及时性 定性及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	长效机制健全性	健全	长效机制健全性 定性健全
		内控制度健全性	健全	内控制度健全性 定性健全
生态效益指标				
满意度指标		直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95%

间接服务对象	间接服务对象满意度	间接服务对象满意度	≥95%	间接服务对象满意度 ≥ 95 %
--------	-----------	-----------	------	------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	第三消防站营具购置和装修费			
部门名称	登封市消防救援大队			
单位名称	登封市消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	登封市第三消防站投勤前营具购置和装修等费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	概算执行率 ≥ 95 %
		基建工程建设成本	200万元	基建工程建设成本 = 200 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	营具购置完成率	100%	营具购置完成率 ≥ 100 %
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	项目竣工验收达标率 ≥ 100 %
	时效指标	竣工决算及时性	及时	竣工决算及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	设施设备管护质量	合格	设施设备管护质量 定性 合格
		设施设备管护制度健全性	健全	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	间接服务对象满意度 ≥ 95 %
		直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府购买服务			
部门名称	登封市消防救援大队			
单位名称	登封市消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		622.0	
	其中：政府预算资金		622.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政府购买服务为消防文员、政府专职队员、乡镇队员、外聘人员工资和社保、津贴、岗位补助等、伙食费、公用经费等和消防指战员补助经费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	164人	人数 = 164人
	质量指标	发放及时率	100%	发放及时率 $\geq 100\%$
	时效指标	发放准确率	$\geq 95\%$	发放准确率 $\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群幸福感和获得感 定性 提升
		政策落实情况	较好落实	政策落实情况 定性 较好落实
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 95\%$	受益人群满意度 $\geq 95\%$

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	G207线市区至大金店道路环境综合整治电力线路迁改工程			
部门名称	经济建设科			
单位名称	经济建设科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目实施完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	概算执行率 $\geq 100\%$
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	基建工程项目数量 = 1个
	质量指标	工程安全事故发生数	$\leq 1$ 次	工程安全事故发生数 $\leq 1$ 次
	时效指标	工程计量拨款及时率	100%	工程计量拨款及时率 $\geq 100\%$
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	100%	项目带动经济增长率 $\geq 100\%$
	社会效益指标	设施功能正常运转率	100%	设施功能正常运转率 $\geq 100\%$
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	100%	节能环保材料(设备)使用率 $\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 $\geq 100\%$

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中岳文化旅游保护开发项目（一标）电力线路迁改工程			
部门名称	经济建设科			
单位名称	经济建设科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	项目实施完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	概算执行率	100%	概算执行率 ≥ 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1个	基建工程项目数量 = 1 个
	质量指标	工程安全事故发生数	≤1次	工程安全事故发生数 ≤ 1 次
	时效指标	工程计量拨款及时率	100%	工程计量拨款及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	100%	项目带动经济增长率 ≥ 100 %
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	对公共服务水平的改善 或提高程度 定性 良好
	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	100%	节能环保材料(设备)使用率 ≥ 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	直接服务对象满意度 ≥ 100 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	登财预【2022】14号少阳河少林水库周边截污工程建设资金			
部门名称	经济建设科			
单位名称	经济建设科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		554.1	
	其中：政府预算资金		554.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	少阳河、少林水库截污工程完工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	少阳河、少林水库截污工程	1	少阳河、少林水库截污工程 定性 1
	质量指标	项目完工率	100%	项目完工率 定性 100%



	时效指标	项目完成期限	完工	项目完成期限 定性 完工
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	保护环境	有效	保护环境 定性 有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥85%	满意 ≥ 85%

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年城乡居民医疗保险财政补助资金		
部门名称		社会保障科		
单位名称		社会保障科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20,227.7	
	其中：政府预算资金		20,227.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		确保城乡居民医疗保险正常运行		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标	确保资金及时到位	足额到位	确保资金及时到位 定性 足额到位
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	足额保障到位	100%	足额保障到位 ≥ 100%
	质量指标	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	保障参保对象正常享受医疗保障待遇 定性 有效保障
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	是服务对象满意	满意率稳步提升	是服务对象满意 定性 满意率稳步提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		以前年度额度结余财政收回资金		
部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3,854.6	
	其中：政府预算资金		3,854.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2020年以前建设项目全部完工投用，2021年工程项目竣工，设备购置全部投入使用；完成资金支付10000万元。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	完成投入	10000万元	完成投入 = 10000 万元
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施项目数量	≤132个	实施项目数量 ≤ 132个
	质量指标	工程、设备质量达标率	100%	工程、设备质量达标率 = 100 %
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件, 提升教育质量	良好	改善办学条件, 提升教育质量 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>85%	学生和家長满意度 > 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	义务教育免作业本资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		357.4	
	其中: 政府预算资金		357.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时将免作业本发放至学生手中			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	补助学生数	101128人	补助学生数 = 101128 人
	质量指标	发放质量	合格	发放质量 定性 合格
	时效指标	发放时效性	及时	发放时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	预算资金到位率 = 100 %
	社会效益指标	减轻家庭户数	逐年上升	减轻家庭户数 定性 逐年上升
	生态效益指标	环保纸使用率	100%	环保纸使用率 = 100 %
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家長满意度	≥95%	师生家長满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	郑财预【2021】592号三区人才支持计划2021第二批		
部门名称	教育文化科		
单位名称	教育文化科		
	年度资金总额	10.0	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金	10.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2021年第二三区人才支持资金支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师人数	10人	选派义务教育阶段支教教师人数 = 10 人
	质量指标	执行国家补助标准	100%	执行国家补助标准 = 100 %
	时效指标	选派教师到岗率	100%	选派教师到岗率 = 100 %
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	预算资金到位率 = 100 %
	社会效益指标	教师素质和教育质量	提高	教师素质和教育质量 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受授学校及学生抽样调查满意度	≥90%	受授学校及学生抽样调查满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中小学校舍维修改造资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	如期完成任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	维修改造数	11所	维修改造数 = 11 所
	质量指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率 = 100 %
	时效指标	工程完成及时情况	及时	工程完成及时情况 定性 及时
	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %

效益指标	社会效益指标	跨部门协调机制建设情况	完善	跨部门协调机制建设情况 定性 完善
	生态效益指标	围挡维护	合规	围挡维护 定性 合规
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	教师满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	“乡之美”-“三优”乡镇学校建设工程			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	推动农村学校素质教育发展，推进乡镇义务教育水平新提升			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	完成改造数	5所	完成改造数 = 5 所
	质量指标	维修质量合格率	100%	维修质量合格率 = 100 %
	时效指标	维修完成及时情况	及时	维修完成及时情况 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	安全事故发生率	0起	安全事故发生率 = 0 起
	生态效益指标	围挡维护	合规	围挡维护 定性 合规
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中小学研学旅行经费、			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		180.0	
	其中：政府预算资金		180.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	开发一批优质课程，建设一批优秀基地			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %

成本指标	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	参与学生数	6500人	参与学生数 = 6500 人
	质量指标	研学质量	良好	研学质量 定性 良好
	时效指标	完成时效性	及时	完成时效性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	家长对教育的认可	提升	家长对教育的认可 定性 提升
	生态效益指标	交通方式	租赁车辆	交通方式 定性 租赁车辆
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%	学生家长满意度 = 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	义务教育校舍维修改造本级配套资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		550.0	
	其中：政府预算资金		550.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	安全隐患消除率100%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	预算执行率 ≥ 95 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	改造数量数	7所	改造数量数 = 7 所
	质量指标	维修质量合格率	100%	维修质量合格率 = 100 %
	时效指标	维修完成及时率	及时	维修完成及时率 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	安全隐患消除率	100%	安全隐患消除率 = 100 %
	生态效益指标	围挡维护	合规	围挡维护 定性 合规
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	师范院校实习生生活补助			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为补助对象提供良好服务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	补助人数	100人	补助人数 = 100 人
	质量指标	补助质量	良好	补助质量 定性 良好
	时效指标	补助及时性	及时	补助及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	补助对象好感度	提升	补助对象好感度 定性 提升
	生态效益指标	补助使用情况	良好	补助使用情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	补助对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教师培训费、教学成果奖			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		818.6	
	其中：政府预算资金		818.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	调动教师积极性，促进教育质量提升			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监管有效性	有效	财务监管有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	奖励对象数	全员	奖励对象数 定性 全员
	质量指标	完成质量情况	达标	完成质量情况 定性 达标

	时效指标	发放及时性	及时	发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到 位情况 = 100 %
	社会效益指标	升学人数	增加	升学人数 定 性 增加
	生态效益指标	职业幸福感	提升	职业幸福感 定性 提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%	社会满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市区公办幼儿园外聘教师工资		
部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		478.8	
	其中：政府预算资金		478.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	逐步实现公办幼儿园人数达50%以上			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健 全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有 效性 定性 有效
产出指标	数量指标	外聘教师数	413人	外聘教师数 = 413 人
	质量指标	聘用对象学历达标情况	达标	聘用对象学 历达标情况 定性 达标
	时效指标	发放及时情况	及时	发放及时情 况 定性 及 时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	预算资金到 位率 = 100 %
	社会效益指标	收益家庭数	逐年增多	收益家庭数 定性 逐年增 多
	生态效益指标	财政部门与教育部门	协调及时	财政部门与 教育部门 定 性 协调及时
满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	≥98%	收益教师满 意度 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		幼儿园日常运转经费（保教费）		
部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,197.0	
	其中：政府预算资金		2,197.0	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	经费支付完成率100%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全情况	健全	财务制度健全情况 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	收费对象数	9200人	收费对象数 = 9200 人
	质量指标	完成情况	良好	完成情况 定性 良好
	时效指标	完成时效	及时	完成时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	资金使用规范性	合规	资金使用规范性 定性 合规
	生态效益指标	资金使用价值	最大	资金使用价值 定性 最大
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	家长满意率 ≥ 98 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	2022年乡村教师生活补助和班主任津贴			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,398.9	
	其中：政府预算资金		2,398.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实名制管理，保障效果良好			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	补贴对象数量	4524人	补贴对象数量 = 4524 人
	质量指标	发放效果	良好	发放效果 定性 良好
	时效指标	发放及时性	及时	发放及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	预算资金到位率 = 100 %
	社会效益指标	教师幸福指数	提升	教师幸福指数 定性 提升
	生态效益指标	教学效果	提升	教学效果 定性 提升



满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	教师满意度 = 98 %
-------	-----------	-------	-----	-----------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学前教育保障机制资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,232.4	
	其中：政府预算资金		1,232.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	逐步实现公办幼儿园人数达60%以上			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	涉及公办幼儿园数	17所	涉及公办幼儿园数 = 17 所
	质量指标	使用质量情况	良好	使用质量情况 定性 良好
	时效指标	完成及时性	及时	完成及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	减轻涉及家庭情况	明显	减轻涉及家庭情况 定性 明显
	生态效益指标	教学关系处理情况	良好	教学关系处理情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	家长满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中原区人民政府与登封市人民政府教育发展合作运营经费			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为尽快实现我市高中教学质量规模冲击“双一流”高校、持续性考取清华北大等名校的奋斗目标，深化高层次人才培养机制改革，形成我市特优生培养的有效运行机制。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	实际成本支出	≤50万元	实际成本支出 ≤ 50 万 元
	社会成本指标	综合成本支出	0万元	综合成本支出 = 0 万元

	生态环境成本指标	生态成本支出	0万元	生态成本支出 = 0 万元
产出指标	数量指标	支持学校数量	≥10个	支持学校数量 ≥ 10 个
	质量指标	培养优秀教师人数	≥50人	培养优秀教师人数 ≥ 50 人
	时效指标	项目资金支付及时率	100%	项目资金支付及时率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥95%	项目资金使用率 ≥ 95 %
	社会效益指标	项目学校办学水平提升情况	显著	项目学校办学水平提升情况 定性 显著
	生态效益指标	项目可持续运转情况	良好	项目可持续运转情况 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	师生满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中小学课后服务性补贴			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实好“双减目标”任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	双减任务班级数	1667个	双减任务班级数 = 1667 个
	质量指标	服务质量提升情况	明显	服务质量提升情况 定性 明显
	时效指标	服务内容完成时效	及时	服务内容完成时效 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	服务对象涉及面	全部	服务对象涉及面 定性 全部
	生态效益指标	师生协作效果	良好	师生协作效果 定性 良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意情况	≥95%	教师满意情况 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村中小学生用餐补贴			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成共餐任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效
产出指标	数量指标	服务对象数量	41250人	服务对象数量 = 41250 人
	质量指标	服务质量达标情况	达标	服务质量达标情况 定性 达标
	时效指标	服务提供及时性	及时	服务提供及时性 定性 及时
效益指标	经济效益指标	预算资金到位情况	100%	预算资金到位情况 = 100 %
	社会效益指标	补贴对象覆盖率	100%	补贴对象覆盖率 = 100 %
	生态效益指标	共餐节约效果	明显	共餐节约效果 定性 明显
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	学生满意率 ≥ 95 %

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社区教育经费			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	构建阶段性全民终身学习体系			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行率 = 100 %
	社会成本指标	财务制度健全性	健全	财务制度健全性 定性 健全
	生态环境成本指标	财务监控有效性	有效	财务监控有效性 定性 有效

产出指标	数量指标	完成教育人数	5万人	完成教育人数 = 5 万人
	质量指标	受教育效果	良好	受教育效果 定性 良好
	时效指标	课时完成时间	及时	课时完成时间 定性 及时
效益指标	经济效益指标	培训技能应用效益	提升	培训技能应用效益 定性 提升
	社会效益指标	设计人员覆盖面	全面	设计人员覆盖面 定性 全面
	生态效益指标	社区学院与基层单位	协作规范	社区学院与基层单位 定性 协作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥92%	收益对象满意度 ≥ 92 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]89号2022年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13,478.7	
	其中：政府预算资金		13,478.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育生均公用经费标准 定性 不低于国家规定的标准
		享受免费教科书政策的学生比例	100%	享受免费教科书政策的学生比例 = 100 %
		享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例 = 100 %
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	教科书质量合格率 ≥ 97 %
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	农村学校校舍日常维修改造质量达标率 = 100 %
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件，提高办学质量	良好	改善办学条件，提高办学质量 定性 良好

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	学校和老师满意度 ≥ 85 %
		家长和学生满意度	≥85%	家长和学生满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]89号2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,756.0	
	其中：政府预算资金		1,756.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育生均公用经费标准 定性 不低于国家规定的标准
		享受免费教科书政策的学生比例	100%	享受免费教科书政策的学生比例 = 100 %
		享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例 = 100 %
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	教科书质量合格率 ≥ 97 %
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	农村学校校舍日常维修改造质量达标率 = 100 %
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件，提高教学水平	良好	改善办学条件，提高教学水平 定性 良好
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	学校和老师满意度 ≥ 85 %
		家长和学生满意度	≥85%	家长和学生满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]88号“三区”人才计划教师专项计划补助资金			
------	--------------------------------	--	--	--

部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	“三区”人才支持计划教师专项支持计划资金按规定得到落实。优化“三区”教师结构，提高教师队伍整体素质和教育质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师人数	春季学期2450人 秋季学期2000人	选派义务教育阶段支教教师人数 定性 春季学期2450人 秋季学期2000人
	质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	执行国家补助标准达标率 = 100 %
		选派教师到岗率	100%	选派教师到岗率 = 100 %
	时效指标	年度预算执行进度	100%	年度预算执行进度 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	教师结构合理性	提高	教师结构合理性 定性 提高
		教师队伍素质和教育质量	提高	教师队伍素质和教育质量 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校及学生抽样调查满意度	≥90%	受援学校及学生抽样调查满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		豫财教[2021]103号2022年义务教育阶段乡村教师省级补助资金		
部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		214.9	
	其中：政府预算资金		214.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面落实惠及农村教师的生活补助政策，推动新时代乡村教师队伍建设，助力乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	符合条件享受教职工人数	2671人	符合条件享受教职工人数 定性 2671人

产出指标	质量指标	执行补助标准率	100%	执行补助标准率 = 100 %
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	补助资金按规定及时发放率 = 100 %
		年度预算执行进度	100%	年度预算执行进度 = 100 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	稳定教师队伍，巩固义务教育均衡发展成果	有效提高	稳定教师队伍，巩固义务教育均衡发展成果 定性 有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段教师抽样调查满意度	≥90%	义务教育阶段教师抽样调查满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]78号2022年现代职业教育质量提升计划			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成职业院校教师素质提升计划年度培训任务，提高“双师型”教师比例			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职业院校教师素质提升计划培训教师人次	≥50人次	职业院校教师素质提升计划培训教师人次 ≥ 50 人次
	质量指标	职业院校教师素质提升计划教师培训结业率	100%	职业院校教师素质提升计划教师培训结业率 = 100 %
	时效指标	培训完成及时性	2022年底	培训完成及时性 定性 2022年底
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动地方职业院校教师培养培训规模	持续扩大	带动地方职业院校教师培养培训规模 定性 持续扩大
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意度	≥85%	参训教师所在学校反馈满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]92号2022年义务教育薄弱环节补助资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,201.0	
	其中：政府预算资金		2,201.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、巩固义务教育“大班额”成果 2、农村学校基本办学条件显著改善			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	66人超级大班额	全部消除	66人超级大班额 定性 全部消除
		56人以上大额班	不高于上年	56人以上大额班 定性 不高于上年
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	100%	购置设施设备的质量合格率 = 100%
		新建或改造校舍验收合格率	100%	新建或改造校舍验收合格率 = 100%
	时效指标	校舍改扩建进度	按年度计划执行	校舍改扩建进度 定性 按年度计划执行
		设施设备采购进度	按年度计划执行	设施设备采购进度 定性 按年度计划执行
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件	显著提高	改善办学条件 定性 显著提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师综合满意度	≥85%	学校和教师综合满意度 ≥ 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]87号2022年改善普通高中学校办学条件中央资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		425.0	
	其中：政府预算资金		425.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	增加走班教师、增加研课室			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			



产出指标	数量指标	走班教室	10间	走班教室 = 10 间
		研课室	6间	研课室 = 6 间
	质量指标	新建或改造校舍验收质量达标率	100%	新建或改造校舍验收质量达标率 = 100 %
	时效指标	新建或改造校舍工程完成	按年度计划执行	新建或改造校舍工程完成 定性 按年度计划执行
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	家长反馈和让社会反应良好	提升	家长反馈和让社会反应良好 定性 提升
		实现走班制教学、服务新高考	良好通过	实现走班制教学、服务新高考 定性 良好通过
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师综合满意度	≥90%	学生和教师综合满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[202199号]2022年中等职业学校资助资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,643.1	
	其中：政府预算资金		2,643.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、落实中等职业教育免学费政策，提升职业教育吸引力； 2、提升教育水平，使中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业；			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	中等职业教育享受学生资助政策人数	≥14287人	中等职业教育享受学生资助政策人数 ≥ 14287 人
	质量指标	精准全面发放	100%	精准全面发放 定性 100%
	时效指标	年度预算执行进度	≥90%	年度预算执行进度 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中等职业教育吸引力	提升	中等职业教育吸引力 定性 提升
		家庭经济困难学生失学率	下降	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	学生、家长抽样调查满意度 ≥ 90 %
-------	-----------	--------------	------	---------------------

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]98号2022年普通高中学生资助资金				
部门名称	教育文化科				
单位名称	教育文化科				
项目资金 (万元)	年度资金总额		502.4		
	其中：政府预算资金		502.4		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	1、普通高中教育资助政策按规定得到落实； 2、促进高中教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生受助比例	100%	普通高中免学费应受助学生受助比例 = 100 %	
		普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	普通高中国家助学金应受助学生受助比例 = 100 %	
		普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100%	普通高中免住宿费应受助学生受助比例 = 100 %	
	质量指标	按政策要求精准发放	符合条件的全面发放	按政策要求精准发放 定性 符合条件的全面发放	
	时效指标	按规定及时发放率	100%	100%	按规定及时发放率 = 100 %
		年度预算执行进度	100%	100%	年度预算执行进度 = 100 %
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	家庭经济困难学生失学率	下降	家庭经济困难学生失学率 定性 下降	
		高中教育吸引力	提升	提升	高中教育吸引力 定性 提升
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	学生、家长抽样调查满意度 ≥ 85 %	

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]104号2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金			
------	---------------------------------------	--	--	--

部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		330.0	
	其中：政府预算资金		330.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升教育公平，使原建档立卡家庭经济困难学生顺利完成学业；			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建档立卡家庭享受资助金政策人数	≥8260人	建档立卡家庭享受资助金政策人数 ≥ 8260 人
	质量指标	对符合条件的学生精准发放	100%	对符合条件的学生精准发放 定性 100%
	时效指标	年度预算执行进度	≥90%	年度预算执行进度 ≥ 90 %
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学前和义务教育公平	提升	学前和义务教育公平 定性 提升
		家庭经济困难学生失学率	下降	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	学生、家长抽样调查满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		豫财文[2021]113号国家文物保护资金		
部门名称		教育文化科		
单位名称		教育文化科		
项目资金 (万元)	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财文[2021]113号国家文物保护资金（刘碑寺碑安全技术防护工程）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	安防系统建安费	116.47万元	安防系统建安费 = 116.47 万元
		建安其他费	3.53万元	建安其他费 = 3.53 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
		文物安防保护面积	7052.65平方米	文物安防保护面积 = 7052.65 平方米

产出指标	数量指标	项目购入保护设施数量	124套	项目购入保护设施数量 = 124 套
		监控中心	1座	监控中心 = 1 座
	质量指标	文物损毁、违规作业发生率	≤0.15%	文物损毁、违规作业发生率 ≤ 0.15 %
		项目竣工合格率	100%	项目竣工合格率 = 100 %
		平均无故障时间	≥5000小时/年	平均无故障时间 ≥ 5000 小时/年
	时效指标	计划工期	60日	计划工期 = 60 日
		使用期限	10年	使用期限 = 10 年
		项目按计划完成率	100%	项目按计划完成率 = 100 %
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		文物保护水平	显著提升	文物保护水平 定性 显著提升
		落实文保政策	显著提升	落实文保政策 定性 显著提升
		维护社会治安	显著提升	维护社会治安 定性 显著提升
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 ≥ 95 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财教[2021]86、95号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,186.0	
	其中：政府预算资金		1,186.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、学前三年毛入园率进一步提高 2、普惠性学前教育资源进一步增加 3、公办园在园幼儿占比有所提高			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥97%	普惠性学前教育资源覆盖率 ≥ 97 %
		新建改扩建幼儿园数量	≥4个	新建改扩建幼儿园数量 ≥ 4 个
		公办园在园幼儿占比	≥50.31%	公办园在园幼儿占比 ≥ 50.31 %

	质量指标	在建改扩建幼儿园工程质量	保证质量100%前提下，尽快完工	在建改扩建幼儿园工程质量 定性 保证质量100%前提下，尽快完工
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	学前三年毛入园率	≥94.54%	学前三年毛入园率 ≥ 94.54 %
		积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 定性 持续扩大
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	引导地方提高学前教育普惠保障水平 定性 有效提高
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥88%	家长和学生满意度 ≥ 88 %
		学校和老师满意度	≥88%	学校和老师满意度 ≥ 88 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	豫财文[2021]101号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金			
部门名称	教育文化科			
单位名称	教育文化科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		365.0	
	其中：政府预算资金		365.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2022年农家书屋增书、农村公益电放映；图书馆、文化馆总分馆制建设提升；改建2座城市书房；公共数字文化资源建设、图书及文艺器材更新补充项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	免费开放成本	≤1万元	免费开放成本 ≤ 1 万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公益电影放映	≥3500场	公益电影放映 ≥ 3500 场
		总分馆制建设	≥15个	总分馆制建设 ≥ 15 个
	质量指标	各类公益活动完成率	100%	各类公益活动完成率 = 100 %
	时效指标	各类公益活动开展及时性	及时满足辖区居民文化需求	各类公益活动开展及时性 定性 及时满足辖区居民文化需求
	经济效益指标	免费服务人民群众	100%	免费服务人民群众 = 100 %

效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	辖区居民文化需求得到满足	丰富人民群众文化生活 定性 辖区居民文化需求得到满足
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度 ≥ 80 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城南安置区一期			
部门名称	行政政法科			
单位名称	行政政法科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,500.0	
	其中：政府预算资金		2,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	我公司按要求完成安置房交付585套，已经审计的建设成本33953.95万元，为居民提供居住保障，保持社会稳定，完成税收任务1600万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本	33953.95万元	工程项目建设成本 = 33953.95 万元
	社会成本指标	工程建设成本	33953.95万元	工程建设成本 = 33953.95 万
	生态环境成本指标	维护生态环境安全稳定	明显	维护生态环境安全稳定 定性 明显
产出指标	数量指标	工程总成本	≤34000万元	工程总成本 ≤ 34000 万元
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	项目（工程）验收合格率 ≥ 100 %
	时效指标	工程按期完成率	100%	工程按期完成率 ≥ 100 %
效益指标	经济效益指标	项目完成交税额	≥1600万元	项目完成交税额 ≥ 1600 万元
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	对公共服务水平的改善或提高程度 定性 明显
	生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	≥50%	节能环保材料（设备）使用率 ≥ 50 %
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	群众满意度 > 85 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	年度综合目标考核奖			
部门名称	行政政法科			
单位名称	行政政法科			
项目资金	年度资金总额		319.2	
	其中：政府预算资金		319.2	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障税务部门2019年度、2020年度考核奖及时足额发放			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	≥399人次	发放人数 ≥ 399 人次
	质量指标	按照批复标准发放	8000元/人	按照批复标准发放 = 8000 元/人
	时效指标	1月31日前发放到位	及时	1月31日前发放到位 定性 及时
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高干部职工收入水平	提高	提高干部职工收入水平 定性 提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	干部职工满意度 ≥ 90 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	税务部门2022年工作经费			
部门名称	行政政法科			
单位名称	行政政法科			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照年初预算安排，力争完成180000万元的收入任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	税收征管质量	100	税收征管质量 定性 100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	收入任务	100	收入任务 定性 100
	质量指标	税收管理	100	税收管理 定性 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	经费补助和收入任务	100	经费补助和收入任务 定性 100
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	100%	纳税人满意度 ≥ 100 %

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地方补助税务局专项经费			
部门名称	行政政法科			
单位名称	行政政法科			

项目资金 (万元)	年度资金总额		55.9	
	其中：政府预算资金		55.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据年初预算安排，积极争取完成全年180000万元收入任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	税收征管质量	100	税收征管质量 定性 100
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	收入任务	100	收入任务 定性 100
	质量指标	税收管理	100	税收管理 定性 100
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	经费补助和收入任务	100	经费补助和收入任务 定性 100
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	100%	纳税人满意度 $\geq 100\%$