

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	食堂经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额		144.0	
	其中:政府预算资金		144.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	食堂供餐费用、设备采购及维修费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	食堂供餐成本	≤144万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	供餐人次	≥200人	
	质量指标	供餐安全卫生	符合质量标准	
	时效指标	供餐及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全区职工正常就餐	有力保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新老办公楼水电暖费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	2023年度保障办公楼水、电、暖正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水电暖成本	≤47万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用水量	≥18000吨	
		用电量	≥60万度	
		暖气量	≥1180吨	
	质量指标	供应覆盖率	100%	
时效指标	供应及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公楼水电暖正常运行	有力保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新老办公楼维修维护费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			

项目资金（万元）	年度资金总额		195.2	
	其中：政府预算资金		195.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年度保障办公楼正常工作运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公楼租赁及维修	≤195.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租赁场地	4幢	
		房屋租赁面积	≥6930平方米	
		维修次数	≥450次	
	质量指标	房屋利用率	100%	
		维修合格率	≥98%	
	时效指标	房屋租赁时间	1年	
维修及时性		及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公楼工作顺利开展	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	车辆费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		122.0	
	其中：政府预算资金		122.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	车辆租赁及维护费			
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	车辆费用	≤122万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租车数量	68量	
		车辆维修保养	≥15次	
		车辆燃油	≥8500升	
		维修保养车辆数量	2量	
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
时效指标	出车及时率	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利进行	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	差旅费用		
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金（	年度资金总额	13.5	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		13.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	差旅费、培训费用			
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	差旅费费用	≤13.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差次数	≥20次	
	质量指标	出差工作完成率	≥95%	
	时效指标	2023年全年	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利完成	有力保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	保安、保洁及垃圾清运费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		89.3	
	其中：政府预算资金		89.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年度保障工作顺利完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	安保费用	≤268.02万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务场所	≥4栋	
		保安人数	22人	
	质量指标	服务合格率	≥98%	
	时效指标	项目运行时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障办公场所安全有序	有力保障	
	生态效益指标	保障工作场所环境卫生干净整洁	有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工委管委法律顾问费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		23.0	
	其中：政府预算资金		23.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工委、管委法律顾问费、案件代理费、行政复议费等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	工委、管委法律顾问费、案件代理费、行政复议费等费用	≤23万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	法律顾问服务	2项	
	质量指标	服务质量	合法合规	
	时效指标	服务期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作依法进行	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公用品、耗材、夺标赛费用、电话费、订阅报刊、办公用水、卫生间用品、档案用品费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额		42.5	
	其中：政府预算资金		42.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	工委管委固定电话费、工作大会、接待工作、订阅报刊、办公设备维护、办公耗材、(会议室、值班室、接待室、会议厅)物品采购、工党委政务公务栏更新、电子屏维护、日常办公用水、办公物品、绩效考核办公室物品购置等费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	绩效考核项目库费用	≤3万元	
		全区工作大会及夺标赛费用	≤15万元	
		公务栏更新、电子屏维护费用	≤6万元	
		固话费	≤6万元	
		电脑打印机维护及文印费用	≤31万元	
		办公用水、办公用品	≤25万元	
		接待费、会议物品购置费用	≤41.53万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	绩效考核项目库年度	1年	
		公务栏更新、电子屏维护	≥10次	
		固话台数	≥35台	
		办公用品、办公用水	100次	
		电脑打印机维护次数	≥20次	
		电脑打印机维护次数采购次数	≥2批次	
		全区工作大会、夺标赛召开次数	≥1次	
	质量指标	采购合格率	100%	
时效指标	采购及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	打字室管理员、会务服务人员、办公楼设备维护管理员费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		17.8	
	其中：政府预算资金		17.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	打字室管理员、会务人员、办公楼设备维护管理员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公设备维护管理员工资	≤3.56万元	
		会务人员工资	≤7.12万元	
		打字室管理员工资	≤7.12万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	办公维护管理员人数	1人	
		会务人员人数	2人	
		打字室管理员人数	2人	
	质量指标	工资发放准确率	100%	
时效指标	工资发放及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新老办公楼网络建设、使用费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		119.4	
	其中：政府预算资金		119.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1. 保障2022年度电子政务内、外网正常运行 2. 维护门户网站形象，提升政府公信力			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022年电子政务网维护费用	≤358.14万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电子政务网网站个数	1个	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	
	时效指标	系统故障修复及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障政务工作顺利开展	有效保障	
	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%	
		职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全区职工体检费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	2023年度保障完成区体检工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	体检总成本	≤65万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	体检人数	≥650人次	
	质量指标	体检完成率	≥99%	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	了解全区职工健康情况	有利	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		办公椅、电子屏等固定资产购置费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	2023年度保障办公楼水、电、暖正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公椅、电子屏等固定资产购置费用	≤9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公椅数量	≥10个	
		购买电子屏	≥1台	
	质量指标	覆盖率	100%	
	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	保障办公楼正常	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		印刷品、复印纸等费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区综合办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.2	
	其中：政府预算资金		10.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年全年印制品、复印纸等相关费用			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023年全年印制品等相关费用	≤10.20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷批次	≥6批次	
	质量指标	印刷合格率	≥98%	
	时效指标	2022年全年	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障完成工作任务	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公务接待费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区综合办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	2023年度保障顺利完成接待工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务接待成本	≤8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接待次数	≥50次	
	质量指标	接待标准合规	合规	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障公务活动正常开展	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合科工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	统筹部门经费，做好后勤保障工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅工作费用	≤6万元	
		政府采购纸张	≤3万元	
		办公经费费用	≤6万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	出差、参会等次数	≥5次	
		政府采购用纸	≥200箱	

产出指标	数量指标	办公费用	8科室	
	质量指标	按质量要求完成	符合要求	
	时效指标	按照工作安排完成	按时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证部门内各科室工作正常进行	稳定提升	
	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

(2023年度)

项目名称	群团、妇联、青少年心理健康、志愿服务等工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	群众、共青团、妇联、科协工作经费预算工作经费预算不仅切实可行可持续。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	群团、妇联等工作经费	≤7万元	
	社会成本指标	妇联等工作经费	≤2万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展团干部、妇联干部培训	≥2次	
	质量指标	辖区贫困妇女“两癌”救助	≥1人	
	时效指标	按工作计划进度完成	按时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高妇联干部培训后工作能力	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区“两癌”救助贫困妇女满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金(万元)	年度资金总额		206.0	
	其中：政府预算资金		206.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在上级平台宣传高新区，扩大平顶山高新区影响力			
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	制作宣传费用	≤618万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传数量	1条	
	质量指标	制作完成率	100%	
	时效指标	制作完成时间	2023年6月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升平顶山高新区影响力	提升	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	
-------	-----------	---------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	建区三十年宣传费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		36.8	
	其中: 政府预算资金		36.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步加强体制建设, 完善相关设施, 为宣传提供必要的条件。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建区三十年宣传费用	≤110.31万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发稿分值	≥200份	
	质量指标	复合网媒发稿要求	达标	
	时效指标	发文时效按工作计划实施	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发文时效按工作	有效保证	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	统战活动经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.8	
	其中: 政府预算资金		5.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	统战工作经费预算工作经费预算不仅切实可行可持续。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统战与群团工作经费	≤15万元	
	社会成本指标	群团干部培训费用	≤2.28万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展统战与群团宣传活动	≥5次	
	质量指标	辖区培训	≥1人	
	时效指标	按工作计划进度完成	按时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高团干部培训工作能力	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人员培训的满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	平安保险			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	是维护广大人民群众根本利益，为人民群众所期盼的民心工程。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平安建设保险费用	≤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	平安保险	≥15000户	
	质量指标	平安保险区管辖内全员参保	全员	
	时效指标	2023年全年	及时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	搞好综合治理，维护社会稳定	有效保障	
	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

（2023年度）

项目名称	人民调解			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	创建全国文明城市，各项工作有序进行中，文明城市创建责任进一步压实。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	人民调解	≤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	调解数量	22个	
	质量指标	调解合格率	100%	
	时效指标	调解时效	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升辖区内群众和谐	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	高新区内群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	精神病人以奖代补			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	是维护广大人民群众根本利益，为人民群众所期盼的民心工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	精神病人以奖代补	≤21万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年度数	≤3年	
	质量指标	资金支付合规	合规	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会稳定	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综治办工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		548.5	
	其中：政府预算资金		548.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	是维护广大人民群众根本利益，为人民群众所期盼的民心工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	扫黑除恶、雪亮工程费用	≤493.7万元	
		综治办巡防队房租	≤592.4万元	
		综治办、巡防队专线费用	≤559.4万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	协助完成工作	≤10次	
	质量指标	工作完成率	100%	
	时效指标	2023全年	及时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	搞好综合治理，维护社会稳定	有效保障	
	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

(2023年度)

项目名称	信访工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金（万元）	年度资金总额		32.2	
	其中：政府预算资金		32.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保不发生大规模的集体赴京信访（信访登记系统100人以上）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	全年驻郑、驻京经费、区内经访工作	≤96.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护社会稳定	≤100人	
	质量指标	完成全年任务	按时完成	每年为周期12月31日之前完成

产出指标	时效指标	2023年全年	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有利维护社稳定	有效提升稳定	有无发生100人以上赴京集体大规模走访
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	全年信访系统满意度评价指标80%以上

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	干部管理工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	请按照申请指标拨付相关预算，确保工作持续开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	档案电子化管理	≤18万元	
		退休老干部管理	≤23万元	
		人大换届工作	≤6万元	
		读书分享会、报刊订阅费用	≤13万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	读书分享会	≥4期	
		印刷宣传手册、评测表	≥1000份	
		退休老干部人数	30人	
		电子人事档案管理	≥1500份	完善全区干部职工电子工作
	质量指标	达到质量要求	合格	
	时效指标	按照工作计划按时完成	定时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高干部管理、完善电子化人事档案工作	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部管理工作服务满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党建工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区党群工作部			
项目资金(万元)	年度资金总额		542.5	
	其中：政府预算资金		542.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时下拨各类运转经费及奖励经费，请按照申请指标拨付相关预算，确保工作持续开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	党建经费	≤1500万元	
		六星支部奖励、电教	≤50万元	
		村级运转经费、三项经费	≤77.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务镇办、社区数量	27个	
		支部奖励数量	≥5个	
		评选先进、优秀党员	≥500人	
	质量指标	符合质量要求	达标	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效服务辖区内的镇办、社区党员	有效服务	
	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

(2023年度)

项目名称	财政投资评审服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	按时完成项目投资评审相关事项。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	投资评审	≤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	投资评审项目数	≥45个	
	质量指标	评审符合行业标准	符合	
	时效指标	项目评审资料整理及时性	按事项进行	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高政府资金使用效益	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	各类系统、软件、数据网线等服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		69.2	
	其中：政府预算资金		69.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	各类系统、软件、数据网线等服务费，保证日常工作正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	各类系统、软件、数据网线等服务费	≤207.66万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	安装软件	1次	
	质量指标	安全性达标	达标	
	时效指标	完成时效	按计划进行	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	相关科室费用及报刊等办公费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全局工作人员日常工作办公需要。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公用品	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购办公耗材	≥10次	
	质量指标	采购质量合格率	≥98%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作开展	有力保障全局各项工作	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府采购			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	完成采购，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	政府采购	≤13.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购次数	≥3次	
	质量指标	采购验收合格率	100%	
	时效指标	物资采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证工作进行顺利	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年对外合作交流会议差旅费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	对外交流、考察学习,全年安排对外交流次数不少于10次,时间累计不少于20天,参加人员频次不低于10人次,改进工作方法,提升工作效率。			
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	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	对外交流次数	≥10次	
		出差天数	≥20天	
		出差人次	≥10人次	
		交流考察总结报告数	≥10个	
	质量指标	交流考察效果	对现实工作有积极的指导作用	
时效指标	完成时限	2023年12月31日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改进工作方法,提升工作效率	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年公务接待费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.1	
	其中:政府预算资金		1.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照接待标准搞好对外接待工作,全年接待不低于8次,通过接待交流、相互学习,提升工作管理水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.125万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接待次数	≥8次	
		交流学习总结数	≥8个	
	质量指标	交流效果	对现实工作有积极的指导作用	
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	交流学习,提高管理水平	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创新活动经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		49.0	
	其中：政府预算资金		49.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	<p>目标1：利用22万元专项资金，开展4场园区主要企业家创新赋能、素质提升培训，提升其科技创新素质和经营管理水平；</p> <p>目标2：利用9万元专项资金，举办“市科技活动周”1次，宣传科技政策，提升科技服务水平；开展火炬统计培训会1次，提升统计工作水平；</p> <p>目标3：利用11万元专项资金，聘请专家开展知识产权与技术合同认定登记线下培训1场；举办“4.26”知识产权宣传周活动，推动辖区技术合同认定登记工作实现质与量的突破，提高知识产权保护意识；</p> <p>目标4：利用6万元专项资金，开展尼龙新材料产业集群企业调研走访、集群申报论证、材料编制等工作，推进尼龙新材料创新型产业集群高质量发展。</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	总成本	≤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	企业家创新赋能、素质提升培训	≥4场	
		培训企业家人数	≥30人	
		开展科技宣传活动周	1次	
		火炬统计培训会	1次	
		知识产权与技术合同认定登记培训	≥1次	
		“4.26”知识产权宣传周	1次	
	质量指标	培训合格率	≥95%	
		宣传周企业参与率	≥90%	
时效指标	完成时限	2023年12月31日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	企业家创新赋能、素质提升	提升	
		推进尼龙新产业集群高质量发展	推进	
		提高资料申报质量	提高	
		提高知识产权保护意识	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	创新型企业培育			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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《平顶山市创新型企业培育实施方案（2021-2023年）》（平科〔2021〕20号）文件精神，为科技型企业申报高新技术企业、科技型中小企业、创新龙头企业、瞪羚企业，委托第三方，组织专家培训、指导，全年不少于4次，推进市创新型企业培育工作。			
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	总成本	≤29万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	创新型企业申报新政培训次数	≥2次	
		专家入企指导次数	≥4次	
		申报材料专家预审次数	≥2次	
	质量指标	培训合格率	≥95%	
		申报材料合格率	100%	
时效指标	完成时限	2023年3月31日前		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高科技型企业资料申报质量	提高	
		推进市创新型企业培育工作	推进	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	平台、载体建设工作费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	委托第三方组织区级工程技术研究中心、重点实验室申报和专家评审工作不少于1次；对区级众创空间、孵化器建设聘请专家培育指导、申报，组织专家评审，全年不少于3次，激发辖区科技发展潜力。			
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	总成本	≤12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	区级工程技术研究中心、重点实验室评审次数	≥1次	
		专家评审工作次数	≥3次	
		孵化载体专家考核评审完成率	100%	
	质量指标	申报材料专家评审合格率	100%	
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	激发辖区科技开发潜力	激发	
		提高资料申报质量	提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年政府采购复印纸			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照政府采购的要求，全年购买复印纸不低于2批（30箱），确保各科室日常文件打印复印工作正常开展。			

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	总成本	≤0.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥2批次	
		采购总数量	≥30箱	
	质量指标	质量合格率	合格	
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障文印工作正常开展	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府采购会议电子设备用品			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照政府采购的要求，购置会议用高清摄像设备1套、高级录音笔1支，保障会议室电子仪器设备正常运转，提高会议录制效果。			
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	总成本	≤0.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	会议摄像头	1套	
		高级录音笔	1个	
	质量指标	购置摄像头质量	合格	
		购置录音笔质量	合格	
	时效指标	完成时限	2023年3月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障会议录制效果	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	部分优抚对象等人员抚恤及生活补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	按照相关要求，及时发放优抚对象的生活补助，维护社会的稳定。			
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	60周岁以上烈士子女	≤0.5万元	
		带病回乡退伍军人	≤3.5万元	
		伤残军人残疾抚恤金	≤9万元	

成本指标	经济成本指标	烈属抚恤金	≤2万元	
		在乡老复员军人	≤3万元	
		参战参试退役军人	≤7万元	
		60周岁以上农村籍退役士兵	≤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	60周岁以上烈士子女补助	1人	
		60周岁以上农村籍退役补助人数	60人	
		带病回乡退伍军人补助人数	6人	
		伤残军人残疾抚恤金补助人数	8人	
		烈属抚恤金补助人数	2人	
		在乡老复员军人补助人数	3人	
		参战参试退役军人补助人数	19人	
	质量指标	足额发放	足额	
	时效指标	按照国家规定，及时发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按照国家规定，及时发放生活补助	有效确保	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	重点优抚对象医疗救助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	及时为部分优抚对象解决医疗困难			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	重点优抚对象医疗救助	≤21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	及时救助	≥5人	
	质量指标	及时	救助	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	医疗救助	≥0.8万元	
	社会效益指标	解决优抚对象医疗困难	及时	
	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

(2023年度)

项目名称	现役义务兵家庭优待金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			

项目资金（	单位资金			
年度目标	及时足额发放义务兵家庭优待金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤180万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	义务兵	≥33人	
	质量指标	及时发放	足额	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升军人军属荣誉感	全部完成	
	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

(2023年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性补助金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性补助金	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退役士兵	≥18人	
	质量指标	及时足额	4.68	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升军人社会地位	全部发放到位	
	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

(2023年度)

项目名称	现役军人服役期间立功受奖奖励金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	现役军人服役期间立功受奖奖励金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	奖励金额	≤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	奖励人数	>3人	

产出指标	质量指标	及时发放	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	军人积极性	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

(2023年度)

项目名称	符合政府安置工作的转业士官待安置期间生活补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	符合政府安置工作的转业士官待安置期间生活补助			
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	生活补助	≤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	符合政府安置的专业士官	≥20人	
	质量指标	足额发放	足额发放	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时发放生活补助	有效确保	
	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

(2023年度)

项目名称	企业军转干部解困补助2023			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	企业军转干部解困补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业军转干部解困补助	≤12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	转干部人数	≥3人	
	质量指标	发放及时	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升生活质量	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

(2023年度)

项目名称	涉核人员体检			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	涉核人员体检			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	涉核人员体检	≤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	体检范围	全区	
	质量指标	体检质量	合格	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高涉核人员检测	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

(2023年度)

项目名称	价格临时补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	价格临时补贴			
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	价格临时补贴	≤21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	价格补贴	21万元	
	质量指标	足额发放	完成	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	按规定补贴及时	及时	
	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

(2023年度)

项目名称	大学生入伍一次性补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	大学生入伍一次性补助			
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	补助费	≤18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助对象	≥30人	
	质量指标	及时足额	及时足额	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实好优抚优待政策	及时足额	
	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

(2023年度)

项目名称	春节、八一等重要节日慰问、困难退役军人帮扶援助资金及退役军人事务费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	春节、八一等重要节日慰问、困难退役军人帮扶援助资金及退役军人事务费用			
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	节日及困难退役军人援助资金	≤210万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	困难退役军人对象	≥20人	
	质量指标	发放及时	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实好优抚优待政策	及时足额	
	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

(2023年度)

项目名称	门卫工资			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	门卫工资			
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	门卫工资	≤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	人数	≥3人	

产出指标	质量指标	发放时效	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护正常工资运转	保证	
	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

(2023年度)

项目名称	公益性岗位工资+管理费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		116.0	
	其中：政府预算资金		116.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公益性岗位工资+管理费			
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	工资及管理费	≤348万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工资月份	12月	
	质量指标	足额发放	足额	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时发放公益性岗位工资，促进积极性	有效确保	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	占地工工资			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	占地工工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	占地工工资	≤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	工资人数	≥9人	
	质量指标	发放及时	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护社会稳定	保证	
	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

(2023年度)

项目名称	开业补贴服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	关于提前下达2023年开业补助服务费			
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	开业补贴服务费	≤6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开业补贴	>5家	
	质量指标	鼓励开业	完成	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	鼓励就近开业	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

(2023年度)

项目名称	职业年金记实补记资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		260.0	
	其中：政府预算资金		260.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	职业年金记实补记资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	职业年金记实补记资金	≤780万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工	≤780万元	
	质量指标	及时发放	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补记资金	按时	
	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

(2023年度)

项目名称	城乡居民养老基础养老金区级配套、重残代缴、双女户等特殊群体缴费补贴、独生子女户等特殊群体发放补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		163.0	
	其中：政府预算资金		163.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城乡居民养老基础养老金区级配套、重残代缴、双女户等特殊群体缴费补贴、独生子女等特殊群体发放补助			
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	特殊群体发放补助	≤489万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	居民养老等补助	每月按时发放	
	质量指标	补助居民养老养老金	按时发放	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发放居民养老金	按时发放	
	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

（2023年度）

项目名称	城乡居民养老丧葬补助			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	城乡居民养老丧葬补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	丧葬补助	≤90万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助数量	>10%	
	质量指标	发放及时	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡居民养老丧葬得到补助	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

（2023年度）

项目名称	城乡居民特困群体、低保等群体医疗救助缴费代缴补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	城乡居民特困群体、低保等群体医疗救助缴费代缴补贴			
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	补助困难群众	≤57万元	
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助困难群众门诊就医	10%	
	质量指标	困难群众就医补助	完成	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难群众就医得到补助	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

(2023年度)

项目名称	老放映员工资2023			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	老放映员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	老放映员工资	≤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	放映员人数	≥3人	
	质量指标	及时发放	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证员工工资	有效保证	
	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

(2023年度)

项目名称	金保专线使用费、财务软件、档案软件、医保骨干网络专线安全设备配置			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	金保专线使用费、财务软件、档案软件、医保骨干网络专线安全设备配置			
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	软件费用	≤36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安装软件	≥1套	
	质量指标	及时安装	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证工资正常运转	正常	
	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

(2023年度)

项目名称	就业、社保、退役军人、劳动监察、职称、继续教育等各项业务政策宣经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	就业、社保、退役军人、劳动监察、职称、继续教育等各项业务政策宣经费			
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	宣传费	≤36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传数量	≥5次	
	质量指标	完成率	完成	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高知名度	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

(2023年度)

项目名称	劳动监察办案及日常工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.0	
	其中:政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	劳动监察办案及日常工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监察办案数量	≥10个	
	质量指标	办案及工作质量	提高	
	时效指标	办案及工作效率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证工作正常运转	正常	
	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

(2023年度)

项目名称	职工素能提升培训经费		
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	职工素能提升培训经费			
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	培训经费	≤9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训月数	12月	
	质量指标	培训质量	保证	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工素能	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

（2023年度）

项目名称	办公设备购置			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区人力资源管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.7	
	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	办公设备购置			
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	购置办公用品	≤7.95万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公桌，办公椅等	≥2套	
	质量指标	完成率	合格	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进工作运转	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

（2023年度）

项目名称	环保管理专项资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金（万元）	年度资金总额		87.0	
	其中：政府预算资金		87.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	环保管理专项资金等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	泵站运行电费	≤12万元	
		环保专项资金等	≤75万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	污水提升泵站	1座	
		雾森、污水管道、抢修等	≥6次	
	质量指标	泵站正常运行率	100%	
		污水提升泵站维护	1年	
时效指标				
效益指标	经济效益指标	水质达标率	100%	
	社会效益指标	提升居民生活环境	有效提升	
		服务、抢修及时性	及时	
	生态效益指标	改善周边水生生态环境质量	改善	
提升环境质量		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	拆迁拆除工地围挡围挡搭建及清运费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	拆迁拆除工地围挡围挡搭建及清运费			
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	拆除、清运费	≤18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对各地块附属物拆除、拆迁工地搭建	≥10项	
		租用拆除机械	≥1台	
	质量指标	拆除清运完成率	≥98%	
	时效指标	拆除清运及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高征迁进度、确保项目顺利开工	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	第三方服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	各科室应支付第三方服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	≤7万元	
		运维费用	≤18万元	
		消防、房屋专家评审费	≤20万元	

成本指标	经济成本指标	测绘费、评估费	≤13万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	法律咨询	≥20项	
		运维服务系统	≥2项	
		评审项目	≥2个	
		对拟征地块进行测绘评估	≥2项	
	质量指标	服务合法合规性	合法 合规	
		系统正常运转率	100%	
		消防、房屋专家评审合格率	100%	
		测量评估完成率	100%	
	时效指标	服务时间	2023年全年	
		系统维护及时性	及时	
评审及时性		及时		
实地测绘、按时评估		按时间计划		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时提供法律顾问服务	及时	
		确保房产项目网签备案工作顺利进行	有效保障	
		推进项目审验工作	有效推进	
		保障征地拆迁工作顺利进行	有效保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	日常办公费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	日常办公费等费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1万元	
		耗材费用	≤5万元	
		宣传、网线等费用	≤10万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	出差次数	≥3次	
		购买办公耗材	≥5批次	
		网线服务科室	≥6个	
		举办宣传活动	≥3次	
		印刷品数量	≥500份	
	质量指标	工作完成率	100%	
		采购质量合格率	100%	
		网络通畅率	≥95%	
		宣传品质量合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
项目运行时间		2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利进行	有效保障	
		保障单位工作顺利开展	有效	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府采购（印刷、A4纸）		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	政府采购（印刷、A4纸）			
分解目标				
一级指标	二级指标	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	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷资料	≥1批	
		购买A4纸	≥50箱	
	质量指标	采购质量合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	96	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第三方安全监管服务费		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	第三方安全监管服务费			
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	第三方安全监管服务费	≤29万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买第三方安全监管服务费	2项	
		安全监管在建工地	≥17个	
	质量指标	符合安全监管服务	符合	
	时效指标	安全监管及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进项目建设，保障安全生产	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	站点周边管控费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	站点周边管控费用			
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	站点周维护费	≤72万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	作业车辆	≥6辆	
		清扫次数	≥12次	
		作业人员	≥7人	
	质量指标	周边环境合格率	≥95%	
时效指标	服务及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善周边环境质量	有效改善	
	生态效益指标	提高空气质量	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及企业满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年数字城管平台建设项目			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		8.0	
	其中:政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障数字化平台正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	数字化平台正常运行费	≤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	管理平台	≥1个	
	质量指标	验收合格率	≥95%	
	时效指标	完成时间	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高城市管理水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年爱国卫生工作经费(含生活垃圾分类费)			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		40.0	

项目资金（万元）	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2023年全年爱国卫生工作，有力推动群众文明卫生素质提高			
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	爱国卫生工作经费	≤40万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	
	质量指标	宣传内容达标率	≥95%	
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众文明卫生素质	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年绿化养护费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		24.0	
	其中：政府预算资金		24.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年全年辖区绿化养护任务			
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	绿化养护费	≤24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绿化养护服务次数	≥6次	
	质量指标	符合绿化要求	符合	
	时效指标	服务及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升辖区环境卫生水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年路灯电费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	辖区路灯正常照明			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路灯电费	≤78万元	
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电费缴纳次数	≥3次	
	质量指标	路灯正常照明	正常	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升出行环境	提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年办公楼水电费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障办公楼水电正常使用			
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	水电费用	≤10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥6次	
	质量指标	正常使用率	≥95%	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年亮化工程费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.9	
	其中：政府预算资金		4.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障辖区亮化正常			
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	亮化工程费	≤4.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	亮化道路条数	≥1条	
	质量指标	工程质量验收合格率	≥95%	
	时效指标	亮化及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升道路亮化水平	提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年暂扣物品存放租赁费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.0	
	其中:政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	存放暂扣物品			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	存放暂扣物品	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	存放面积	≥120平方米	
	质量指标	符合租赁标准	符合	
	时效指标	租赁期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市政设施维护费(含雨水篦子窰井盖)			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		52.0	
	其中:政府预算资金		52.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年度辖区市政设施维护任务			
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	市政设施维护费	≤52万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维护次数	≥5次	
	质量指标	验收合格率	≥95%	
	时效指标	维护及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市道路质量	提升明显	
	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

(2023年度)

项目名称	2023年桥梁养护师、检测费和油烟在线监测费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		33.0	
	其中:政府预算资金		33.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障桥梁质量和群众安全出行			
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	检测养护成本	≤33万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护次数	≥6次	
		桥梁检测数量	≥3座	
	质量指标	符合桥梁安全标准	符合	
	时效指标	完成时间	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行安全	保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年停车标线划设费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	规范城市秩序			
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	停车标线划设费	≤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	施划次数	≥1次	
	质量指标	标线施划合格率	≥95%	
	时效指标	完成时间	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高城市管理秩序	提高	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年小广告清理费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	完成2023年全年小广告清理任务			
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	清理费	≤8.4万元	
	社会成本指标			

成本指标	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清除小广告次数	≥50次	
	质量指标	无暴露小广告	≥95%	
	时效指标	清理及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市整洁度	提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年道路融雪剂			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	雪天保障人民安全出行			
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	融雪剂采购费	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥1次	
	质量指标	采购合格率	≥95%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障雪天居民出行安全	有力保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年防汛资金			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	做好辖区汛期防汛工作			
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	防汛经费	≤13万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买防汛物资次数	≥3次	
	质量指标	防汛用品合格率	≥95%	
	时效指标	购买及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区居民人身财产安全	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年制式服装			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	2023年制式服装			
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	制服成本	≤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	制服数量	≥15套	
	质量指标	制服验收合格率	≥95%	
	时效指标	完工及时性	按合同约定日期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	统一服饰,提升单位形象	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年道路保洁费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			
项目资金(万元)	年度资金总额		455.0	
	其中:政府预算资金		455.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年全年辖区道路保洁、绿化养护任务			
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	道路保洁费	≤455万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路保洁服务次数	≥6次	
	质量指标	符合绿化要求	符合	
	时效指标	服务及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升辖区环境卫生水平	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教研及督导经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		5.0	
	其中:政府预算资金		5.0	

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、遵化店中心校办公费 2、教研工作经费 3、教育督导工作经费			
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	教育工作经费	≤5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教研及督导活动	≥3次	
	质量指标	顺利完成学期考试	顺利完成	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	23年学校保安工资			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		52.4	
	其中：政府预算资金		52.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障校园安全，用于发放学校保安工资			
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	工资	≤52.44万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保安人数	≥19人	
	质量指标	保安工资足额发放	足额	
	时效指标	保安工资及时发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	教育系统体卫艺活动			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.6	
	其中：政府预算资金		2.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、少儿文艺汇演 2、中小学艺术周运动会 3、广场舞艺术表演赛 4、全民健身工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	体卫艺工作	≤2.61万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	参加市级文艺比赛	≥2场	
	质量指标	获得市级荣誉	≥1次	
	时效指标	及时参加比赛	根据上级安排	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造良好的文艺、体育活 动氛围	良好塑造	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		困难群众慰问		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	在元旦、春节、中秋、国庆等特殊节日期间慰问困难群众，慰问困境儿童			
分解目标				
一级指标	二级指标	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	慰问次数	≥3次	
	质量指标	慰问对象符合政策	符合政策	
	时效指标	慰问资金发放及时	发放及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高社会对困难人群的关注度	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展补助区级匹配		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	1、用于残疾儿童康复救助 2、用于残疾人机动轮椅燃油补贴发放 3、用于困难残疾人家庭无障碍改造 4、用于动态信息更新补贴发放 5、用于残疾人专职委员补贴发放			
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	残疾人事业区级匹配	≤11.55万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	燃油补贴	≥30人	

产出指标	质量指标	残疾人事业资金到位率	≥90%	
	时效指标	各类补贴发放完成时间	次年3月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民政补助（一卡通项目）		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		172.0	
	其中：政府预算资金		172.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、发放城市低保、农村低保、农村五保、农村五保护理补贴 2、发放困难残疾人补贴、重度残疾人补贴 3、发放孤儿补助、事实无人抚养补助 4、发放高龄补贴 5、艾滋病生活定量补助			
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	补贴区级匹配	≤172万元	
	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	≥3万人次	
	质量指标	补贴发放人员准确度	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持困难群众生活	有效维持	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民政补助（非一卡通）		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		27.2	
	其中：政府预算资金		27.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、临时救助备用金 2、发放丧葬补贴 3、发放60年代退休人员生活补贴 4、社会救助经费 5、敬老院全年工资			
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	非一卡通补贴	≤27.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴发放人次	≥16人次	
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	
	时效指标	按上级要求及时发放	及时发放	
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升补贴群众生活质量	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村环境及农业发展工作		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.2	
	其中：政府预算资金		24.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、支付农业救灾费用 2、秸秆禁烧工作 3、支付蓝天卫士使用费 4、支付农村道路工程监理费			
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	工作经费	≤24.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农业项目开展	≥2项	
	质量指标	项目验收合格	验收合格	
	时效指标	项目款支付进度	根据合同要求	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高辖区内农业发展水平	有效提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		林木资源管理工作		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	1、森林一张图服务费 2、义务植树费用 3、森林防火费用			
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	林木工作费用	≤4.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	林木工作覆盖率	≥26个村	
	质量指标	年度林地信息更新	及时完成	
	时效指标	完成时间	根据上级安排	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时掌握辖区内林木资源信息	及时掌握	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	动物防疫工作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		7.5	
	其中:政府预算资金		7.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、动检所水电、办公费用 2、畜牧卡点工作人员工资 3、非洲猪瘟疫苗购买			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	动物防疫工作	≤7.46万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	畜牧卡点工作人员	≥4人	
	质量指标	动物疫情发生率	≤5%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少疫情发生概率	有效减少	
	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	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民生实事免费筛查			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		13.7	
	其中:政府预算资金		13.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查目标任务、为具有我省户籍夫妇(至少一方)或夫妻双方非河南省户籍但女方在本省居住6个月以上的孕妇及新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	两癌两筛结算	≤13.66万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查率	≥75%	
	质量指标	参检对象符合参检标准	≥80%	
	时效指标	年底前结算进度	≥70%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民健康素养	有效提高	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	计划生育奖补资金(一卡通)			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	1：实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。 2：实施计生家庭特别扶助制度，缓解计生特殊家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3：实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，补充解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。 4：实施独生子女父母奖励制度，分担独生子女赡养压力，提高家庭发展能力。 5：实施农村部分计生家庭奖励补助制度，补充解决农村50岁以上、60岁以下独生子女和双女家庭养老问题 6：缓解失独家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 7：缓解新增计生特殊家庭实际困难			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	计生补助区级匹配	≤120万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥2700人次	
	质量指标	补贴对象符合标准	≥95%	
	时效指标	次年2月钱补贴发放到位	及时发放到位	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效落实计划生育家庭奖励政策	有效落实	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		计生家庭管理费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	1、性别比治理工作经费 2、计生家庭保险费用 3、计生专员工作补贴			
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	计生管理费用	≤3.44万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	计生专员人数	≥3人	
	质量指标	保障计生政策落实	保障落实	
	时效指标	资金拨付及时性	根据上级要求	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升计生家庭生活质量	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	卫生院工资及运转			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		73.6	
	其中：政府预算资金		73.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、发放遵化卫生院工资 2、办公运维费用			
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	费用	≤73.55万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放卫生院工资	≥59002.5元/月	
	质量指标	足额发放工资	足额	
	时效指标	工资及时发放	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持卫生院正常运转	正常运转	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公卫基药区级匹配			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		66.4	
	其中：政府预算资金		66.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1对实施国家基本公共卫生服务的基层医疗机构予以补助。 2落实国家基本药品制度在基层持续实施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公卫基药区级匹配资金	≤66.37万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	居民健康档案	≥4.5万人	
	质量指标	提供基本公共卫生服务	提供服务	
	时效指标	根据要求达成支付进度	及时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为辖区居民提供公卫及基药服务	提供服务	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	老年村医补助（一卡通）			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	对连续从事村医工作10年以上满65岁后不再从事医疗卫生服务的乡村医生给予生活补助。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助	≤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	补贴人数	28-35人	
	质量指标	补贴人员符合标准	≥95%	
	时效指标	年底前发放到位	及时发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	切实落实到龄村医退出补助制度	落实到位	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	23年河道管理员工资			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.1	
	其中：政府预算资金		21.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于支付河道管理员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工资	≤21.12万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	河道管理员	22人	
	质量指标	足额支付报酬	800人/月	
	时效指标	报酬支付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证辖区河道周边安全	保证安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	河道管理员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	河道及水资源管理			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.2	
	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	1、水污染防治工作经费 2、未成年人防溺水工作经费 3、四水同治工作经费			
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	工作经费	≤1.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	更换或制作河长制管理牌子	≥5块	
	质量指标	河道安全事故发生数量	≤2例	
	时效指标	工作经费拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障河道周边安全	保障安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边人群满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公用品印制费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	用于农社局文件头、档案袋等办公用品			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印制费	≤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	印制文件头	≥3000份	
	质量指标	货物验收合格	质量达标	
	时效指标	资金支付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维持农社局正常运转	正常运转	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	义务教育保障金区级匹配			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于校舍维修等义务教育保障资金区级匹配			
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	区级匹配	≤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	校舍维修项目	≥1个	
	质量指标	维修项目完成度	≥70%	
	时效指标	工程完成时间	以合同为准	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	美化校园环境	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教育附加费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	教育附加费			
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	工程款	≤800万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	校舍维修项目	≥1个	
	质量指标	工程完成进度	≥60%	
	时效指标	工程完成时间	根据合同规定时间	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民师补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	根据上级文件要求,对农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满1年的民办教师,离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民,以每月10元的标准发放养老补贴。			
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	补贴发放	≤33万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放民师数量	≥240人	
	质量指标	补贴流程规范	规范	
	时效指标	每季度按时发放到位	每季度结束后2个月内	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善民师生活质量	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民师补贴发放对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	教师队伍建设		
部门名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区农业农村和社会事务局		
项目资金(万元)	年度资金总额		52.5
	其中:政府预算资金		52.5

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、用于教师节工作经费 2、春节慰问困难教师经费 3、支付教师体检费用 4、教师培训费用			
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	教师工作费用	≤52.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教师体检人数	>400人	
	质量指标	资金支付到位率	≥70%	
	时效指标	资金及时拨付	工作完成6个月内	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障教师基本权益	基本保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	绿色园区评价技术服务费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.7	
	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	支付第三方服务机构绿色园区第三方评价及其他绿色园区创建工作服务（成功申报省级、国家级后分批次付款）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	技术服务咨询	≤17.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成环境管理体系、完成省级绿色园区资料编辑、提报	≥1件	
	质量指标	成功申报省级绿色园区	成功申报	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高高新区高质量发展成果	显著提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	飞线整治专项费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	完成2023年飞线整治工作			
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	飞线整治专项费用	≤48万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	整治次数	≥5次	
	质量指标	确保各项顺利开展	顺利开展	
	时效指标	整治及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效完成各项工作	有效	
	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

(2023年度)

项目名称	统计调查补贴			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		41.9	
	其中：政府预算资金		41.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、贸易限下调查。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统计住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、贸易等补贴费用	≤125.79万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳动力调查入户礼品	192份	
		人口抽样调查员	12人	
		贸易限下抽样单位	9家	
		城乡住户调查	60户	
		辅调员	14人	
	质量指标	补贴符合度	100%	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	反映地区发展宏观经济	有效保障	
	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

(2023年度)

项目名称	统计内网租赁及维护2023			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.1	
	其中：政府预算资金		2.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年统计内网租赁及维护系统			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	统计内网租赁及维护费用	≤6.3万元	
	社会成本指标			

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	开展项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告专家评审费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	开展项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告专家评审费用			
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	评审费	≤120万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	评审次数	≥6次	
	质量指标	评审率	≥98%	
	时效指标	评审及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升园区企业各项工作	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高新区参加2022年全省功能区优化营商环境考核评价专项经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	高新区参加全省功能区优化营商环境考核评价专项经费			
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	考核评价专项经费	≤180万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	考核评价数量	≥5次	
	质量指标	考核评价完成率	≥95%	
	时效指标	考核评价及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升优化营商环境	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区域能评报告编制费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	做好高新区域能评报告编制工作,编制产业集聚区发展规划、发展指引等资料			
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	编制区域能评报告编制费用	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	编制发展规划类型	≥3类	
	质量指标	报告质量合格率	100%	
	时效指标	编制及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升安全整治能力	有效提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“三个一批”项目开工仪式及重点项目观摩、推进活动相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	项目开工仪式及重点项目观摩、推进活动相关费用			
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	重点项目观摩、推进活动相关费用	≤21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	调研考察	≥1次	
		开展培训	≥1次	
	质量指标	提高项目工作	提升	
	时效指标	项目运行时间	2023全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加快项目推进	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

(2023年度)

项目名称	重点项目申报、检查、汇报、考核等相关费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			

项目资金（万元）	年度资金总额		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	举办项目开工仪式、组织项目观摩活动、观摩手册印制、舞台搭建、条幅制作、PPT制作。重点项目申报等工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目开工仪式、申报、检查、汇报等	≤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	展板制作	≥21 块	
		PPT制作	≥5个	
		项目开工活动	≥4次	
		项目观摩	≥3次	
	质量指标	质量合格率	≥97%	
		项目活动参与度	≥35人次	
时效指标	项目运行时间	2023全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进高新区经济高质量发展	明显	
	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

(2023年度)

项目名称	招商工作经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	招商项目考察、培训、会务、招商接待，工信科培训、会务、接待			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	考察、培训、会务、接待等费用	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	考察	≥3次	
		培训	≥4次	
		接待	≥5次	
	质量指标	提升招商业务能力	显著提升	
		学习先进招商经验	有效提升	
时效指标	运行时间	2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高招商水平	有效提高	
	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

(2023年度)

项目名称	宣传费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区经济发展局			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	通过宣传进一步提升平顶山市美誉度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤27万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次	
	质量指标	宣传合格率	≥97%	
	时效指标	宣传时效	及时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众知晓率	≥98%	
	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

(2023年度)

项目名称		日常工作费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	顺利推进日常工作，促进各分园区联动发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常工作费用	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷资料	100份	
		开展培训	≥1次	
		调研考察	≥1次	
	质量指标	有效推进日常工作	有效提升	
	时效指标	项目运行时间	2023全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升国家高新区品牌效应	提升	
	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

(2023年度)

项目名称		应急预案修订		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.8	
	其中：政府预算资金		9.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	以点带面，全面辐射，督促落实，巩固成果			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应急预案修订	≤9.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	应急预案修订套数	7套	
	质量指标	修订质量合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低企业事故发生	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	化工园区评估提升			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	化工园区评估提升			
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	化工园区评估提升	≥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	评估提升次数	≥1次	
	质量指标	评估提升合格率	≥95%	
	时效指标	评估提升及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高安全水平	95	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估人数满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	化工园区应急预案修订			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	化工园区应急预案修订			
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	化工园区应急预案修订	≤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	修订预案套数	2套	
	质量指标	修订质量合格率	100%	
	时效指标	修订及时性	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高安全水平		95
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项专家检查费用		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	专项专家检查费用			
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	专项专家检查费用	≥3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专项检查次数	≥15次	
	质量指标	专项检查合格率	≥70%	
	时效指标	专项检查及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低企业安全生产事故发生	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		第三方服务（专家检查费用）		
部门名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区应急管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.8	
	其中：政府预算资金		9.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	第三方服务，加大检查力度			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	第三方服务	≤9.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	聘请第三方专家次数	≥22次	
		服务企业数量	≥18家	
	质量指标	服务质量合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低企业安全事故隐患	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≤95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	地震区域评估经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	做好自然灾害地震区域评估			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	地震区域评估经费	≥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	区域评估次数	≥1次	
	质量指标	评估合格率	≥95%	
	时效指标	评估及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低自然灾害风险	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	防汛抗旱物资经费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	防汛抗旱物资经费			
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	防汛抗旱物资经费	≥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	防汛抗旱物资批次	≥1批	
	质量指标	防汛物资质量合格率	≥95%	
	时效指标	防汛物资购买及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低自然灾害风险	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公耗材 (复印纸、电脑)			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	提高工作效率			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公耗材（电脑、复印纸）	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电脑2台	2台	
		复印纸60箱	60箱	
	质量指标	质量合格率	95%	
	时效指标	采购的及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	
	社会效益指标	提升工作效率	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区应急管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额		7.4	
	其中：政府预算资金		7.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	举办安全管理知识业务宣传，进行安全生产宣讲，印制宣传册进行宣传			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传印刷	≤7.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传册	≥50000套	
		企业安全管理宣传次数	≥10次	
	质量指标	宣传率	100%	
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高安全管理水平	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办案经费2023			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	查处党员干部违法违纪行为，维护党纪国法严肃性，服务全区大局，维护群众切身利益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	移动安全信息化服务成本	≤17万元	
		外出办案食宿成本	≤20万元	
		司法鉴定晨报	≤4万元	

成本指标	经济成本指标	文印资料成本	≤1万元	
		日常办公用品采购	≤1.8万元	
	社会成本指标	日常办公采购	≥1万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外出办案食宿次数	≥1次	
		司法鉴定次数	≥1次	
		打印资料	≥1次	
		办公用品采购	≥1批	
		移动安全信息化服务	≥20人	
	质量指标	办公用品采购合格率	100	
时效指标	项目运行时间	2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护群众切身利益	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	审计业务费			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	通过审计，揭示单位在管理使用以及制度建设和政策执行中存在的突出问题，规范管理，保证国有资产安全，维护人民群众利益			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	参加培训成本	≤3万元	
		购买办公用品成本	≤5万元	
		业务审计成本	≤5万元	
		专项审计成本	≤53万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	各类专项审计	≥1次	
		委托业务审计	≥1次	
		参加业务培训	≥1次	
		办公用品购置	≥1批	
	质量指标	审计问题整改率	≥90%	
时效指标	项目运行时间	2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务开展	有力保障	
		财务规范管理	改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	巡察工作经费			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			

项目资金（	单位资金			
年度目标	完成12个村（社区）的巡察任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	日常办公用品购置	≤20万元	
		巡察期间食宿	≤20万元	
		打印宣传资料	≤21万元	
		办公设备购置	≤21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公用品购置	≥1批次	
		打印资料	≥4批次	
		办公设备	≥3台	
		食宿	≥30天	
	质量指标	办公用品采购合格率	100	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动国家政策落实见效	有力保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	党支部阵地建设费			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成年度内党建工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	开展主题党日活动	≤5万元	
		制作版面	≤9万元	
		党建业务培训	≤2万元	
		文印资料	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	党建版面	≥5幅	
		业务培训	≥1次	
		文印学习资料	≥500份	
		主题党日活动	≥1次	
	质量指标	文印质量合格率	100%	
		活动完成率	80%	
		版面质量合格率	100%	
时效指标	项目运行时间	2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升对党的忠诚度	有力提升	
	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

（2023年度）

项目名称	村级廉情监督工作费用			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（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	打通监督执纪最后一公里，对村居财务进行监督全覆盖			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤12万元	
		印制宣传资料	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	廉情监督员奖励资金	6人	
		宣传资料	≥10000份	
	质量指标	资料验收合格率	≥90%	
	时效指标	项目运行时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升村居财务监督力度	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	购买专业书籍及订阅报纸费			
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	通过学习提升全体纪检监察干部的业务水平			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	订阅报纸成本	≤8万元	
	社会成本指标	专业书籍成本	≤5.5万元	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	订阅报纸	100份	
		专业书籍	100份	
	质量指标	发放覆盖面	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	业务水平提高	效果显著	
	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

(2023年度)

项目名称	党风廉政建设宣传费		
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		14.5
	其中：政府预算资金		14.5

项目资金（万元）	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	增强全区党员干部的廉政意识，浓厚全区党风廉政建设氛围		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备完善维护	≤5万元
		开展培训	≤7万元
		办公用品	≤21.5万元
		专项活动	≤5万元
		宣传资料	≤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	组织专项活动	≥1场次
		购置办公用品	≥1批次
		印制宣传资料	≥5000份
	质量指标	采购质量合格率	100%
		宣传活动完成率	≥95%
时效指标	项目运行时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	增强全区党员干部的廉政意识	显著提升
	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

(2023年度)

项目名称	谈话点管理及房租费		
部门名称	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		
单位名称	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室		
项目资金（万元）	年度资金总额		21.4
	其中：政府预算资金		21.4
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	保障案件办理双安全		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备维护及购买办公用品	≤3万元
		房屋租赁成本	≤30万元
		环境整治成本	≤24万元
		谈话点保洁成本	≤5万元
		购买药品成本	≤2.08万元
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	环境整治面积	100平方米
		保洁面积	3175平方米
		购买办公用品等	≥1批次
		购买药品	≥1批次
		环境整治	100平方米
		房屋租赁	3175平方米
	质量指标	采购质量合格率	100%
		环境整洁度	≥95%
		房屋利用率	≥95%
	时效指标	保洁及时性	及时
房屋租赁时间		1年	
采购及时性		及时	
环境整治及时性		及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	
	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

(2023年度)

项目名称		信访工作经费2023		
部门名称		平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室		
单位名称		平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室		
项目资金(万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		化解信访矛盾，确保高新区信访大局稳定。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	信访政策宣传手册 展板	≤3.5万元	
		赴京省接访差旅 食宿费用	≤2万元	
		制作培训用书，培训手册费用	≤3.5万元	
	社会成本指标			
生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	宣传	≥2次	
		培训	≥2次	
		印刷培训资料	≥1000份	
		出差	≥1次	
		印刷信访书籍	≥1000份	
	质量指标	印刷质量合格率	100%	
	培训合格率	≥80%		
时效指标	项目运行时间	2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低信访量	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		发展战略、政策研讨/对外交流及日常培训经费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区政策研究中心		
项目资金(万元)	年度资金总额		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		为持续推进发展战略研究、政策研究，政策研究中心不定时会召开专项研讨会议。该专项研讨会议需邀请专家交流授课及购置资料，及为高新区创新发展、持续晋位升级提供人才保障和智力支持，开展相关培训工作，另计划2023年度赴外地考察学习2-3次，组织业务学习等。共计4.5万元。		
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	研讨经费	≤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	购置资料	100册	
		专题研究数量	≥4次	

产出指标	质量指标	专题会议完成率	100%	
	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进单位研究能力提升	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		内部刊物资料印刷费用和日常办公经费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区政策研究中心		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区政策研究中心		
项目资金(万元)	年度资金总额		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	政策研究中心负责整理印刷省、市、党工委、管委会主要领导重要讲话以及编印内部刊物供领导决策，日常需要印制大量材料。本费用含设计版面费、封面费、打印费；以及其他日常工作产生的资料印制费，维护中心运转产生的各项办公经费（报刊订阅费、财务软件费等）、计划添置一台彩色激光打印机。计4.5万元			
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	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	数量	≥70册	
	质量指标	利用率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	良好	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	
	生态效益指标	直接服务对象满意度	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		北航星空科技运营费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区		
项目资金(万元)	年度资金总额		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	北航星空科技运营费			
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	运营费	≤900万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专利申请量	≥40件	
		优质企业入驻率	≥70%	
	质量指标	考率核指标达标	100%	
		专利申报通过率	100%	
	时效指标	项目运行时间	2023全年	
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	打造一区两中心三	效果明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

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

(2023年度)

项目名称		西安交通大学技术转移中心运营费		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	发挥西交大科技人才资源优势，为平顶山高新区战略新兴产业和区域经济发展提供科技和人才支撑服务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运营成本	≤120万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	备案国家科技型中小企业	≥7家	
		组织双创活动	≥10次	
		引育高层次人才	≥3人	
	质量指标	工作目标合格率	≥70%	
	时效指标	各项工作目标完成时间	2023年底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升企业科技创新能力	效果明显	
	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

(2023年度)

项目名称	火炬园基础设施维修维护费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	保障园区正常运行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥60次	
	质量指标	维修合格率	100%	
	时效指标	维修及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升园区整体形象	显著提高	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	火炬园水、电费公共区域补贴			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		55.0	
	其中：政府预算资金		55.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区水、电等正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023年火炬园水、电费公共区域补贴	≤165万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水电费用	≤55万元	
	质量指标	确保企业高质量发展	高质量	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保园区企业正常运行	正常运行	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	园区招商费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	1、完成招商引资工作计划的制定 2、完成客商接待、参观服务等工作 3、完成园区招商引资对外宣传工作 4、完成招商项目落地工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区招商费用	≤36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥20次	
		客商接待次数	100次	
		项目开工次数	≥4次	
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	
	时效指标	项目运行时间	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	园区各项经济指标提升	有力提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	园区企业服务费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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、完成园区企业的工商、税务等办理工作 2、园区毕业企业的认定工作 3、园区企业经济、科技、固定资产投资等项目等数据统计工作 4、完成园区企业科技服务工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业服务费用	≤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	开展业务培训	≥10次	
		购买办公耗材	≥10次	
		服务企业次数	≥10次	
	质量指标	采购质量合格率	100%	
		业务培训合格率	100%	
时效指标	完成时间	2023年12月底		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动园区企业发展	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	园区宣传费用2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.0	
	其中：政府预算资金		9.0	
	财政专户管理资金			

项目资金（	单位资金			
年度目标	提升园区知名度			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买设备等	≤17万元	
		园区宣传费用	≤10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥10次	
	质量指标	宣传效果优良率	100	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升园区知名度	显著提升	
	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

(2023年度)

项目名称	政府采购费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区创新创业服务园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区创新创业服务园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政府采购费用			
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	政府采购费用	≤15万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购次数	≥8次	
	质量指标	采购合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区正常运行	及时	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	园区2023年电费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	保证园区用电正常			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区电费	≤10.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	用电量	≥4.7万度	
	质量指标	保证园区正常用电	正常供电	
	时效指标	供电及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园区工作正常运行	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		园区招商费用		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	组织招商引资工作活动、参加推介会、招待客商、差旅费等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区招商费用	≤84万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目开工次数	≥2次	
		客商接待次数	≥25次	
		完成招商次数	≥25次	
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	
	时效指标	项目运行时间	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	园区各项经济指标提升	有力提升	
	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

(2023年度)

项目名称		园区企业项目服务、办公耗材等费用		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
项目资金 (万元)	年度资金总额		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2022年园区企业服务，保障园区企业服务质量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区企业项目服务费用	≤15万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥6次	
		制作展板	≥30个	
	质量指标	宣传活动完成率	≥95%	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区企业服务质量	有效	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	印刷费、宣传展板制作等			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	园区微信公众号运行费用、宣传展板制作、网络建设费用、报纸杂志刊登费用等			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	印刷费、宣传展板制作	≤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	宣传展板制作	≥30个	
		微信公众号运行系统	1套	
		报纸杂志刊登	≥1次	
	质量指标	高		93
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意		92
	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

(2023年度)

项目名称	购买复印纸60箱			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	保证办公工作的正常开展			
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	总支出	≤3.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买复印纸箱数	≤60箱	
	质量指标	验收合格	合格	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证办公工作的正常开展	保证办公工作的正常开展	
	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

(2023年度)

项目名称	园区购买办公用品			
------	----------	--	--	--

部门名称		平顶山市高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区尼龙新材料产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		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	达到一定的招商目标			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公家具	≥10套	
		办公用品	≥5批次	
		电脑	≥2台	
	质量指标	采购质量合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园区正常日常工作开展	有效	
	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

(2023年度)

项目名称		园区招商费用		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		14.0	
	其中：政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成外出招商、企业服务、项目建设服务、国民经济统计			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商、宣传，企业服务等费用	≤14万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	国民经济统计次数	≥2次	
		项目建设服务次数	≥2次	
		企业服务次数	≥5次	
		外出招商次数	≥10次	
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	
时效指标	2023年全年	全年		
效益指标	经济效益指标	招商任务完成项目落地	及时完成	
	社会效益指标	保障招商工作正常开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水电费用		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区		

项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证众创空间办公楼正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023年度水电费	≤4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公室数量	≥7间	
	质量指标	正常供水供电	正常	
	时效指标	2023年全年	全年	
效益指标	经济效益指标	保证办公楼正常运转	及时完成	
	社会效益指标	保障办公正常运转	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	财务软件及项目信息平台费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成财务系统的正常运转			
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	财务软件及项目信息平台费用	≤1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务系统	1套	
	质量指标	财务系统运转情况	正常	
	时效指标	2023年全年	全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	企业服务费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保园区办公正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业服务费用	≤15万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	服务数量	≥1家	
	质量指标	服务合格率	100%	
	时效指标	服务及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证办公正常运转	保证	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.0	
	其中:政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成园区政策宣传、党建制作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	政策宣传党建版面制作费用	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政策宣传党建版面制作次数	≥4次	
	质量指标	宣传到位情况	到位	
	时效指标	2023年全年	全年	
效益指标	经济效益指标	确保完成	及时完成	
	社会效益指标	提升企业对园区政策了解	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公耗材费用			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.5	
	其中:政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区办公设备正常工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公耗材采购费	≤2.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥5次	
	质量指标	采购合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	园区办公设备正常工作	及时完成	
	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	物业费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区皇台产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区皇台产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.9	
	其中：政府预算资金		2.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	有效保障			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023年物业费	≤2.88万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公楼	1栋	
	质量指标	打扫整洁度	整洁	
	时效指标	服务期限	1年	
效益指标	经济效益指标	办公楼正常运转	及时完成	
	社会效益指标	保障办公楼卫生整洁	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商经费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	完成外出招商、企业服务、项目建设服务、国民经济统计			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商、企业服务费用	≤23.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目建设服务次数	≥2次	
		企业服务次数	≥5次	
		外出招商次数	≥10次	
	质量指标	招商工作完成情况	确保完成	
	时效指标	2023年全年	全年	
效益指标	经济效益指标	招商任务完成项目落地	及时完成	
	社会效益指标	保障招商工作正常开展	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

(2023年度)

项目名称	办公设备购置费等
------	----------

部门名称		平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区		
单位名称		平顶山高新技术开发区电气装备产业园区		
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		2023年度办公设备购置费用，保障办公正常运转		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤8.74万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	印刷招商宣传册	600册	
		办公复印纸	50箱	
		茶几	11个	
		沙发	4个	
		电脑	2台	
		文件柜	4个	
		办公桌（木质1.6）	5张	
		办公桌（木质1.4）	15张	
		办公椅	20个	
		会议室桌椅	1套	
	保险柜	1个		
质量指标	采购合格率	100%		
时效指标	采购及时性	及时		
效益指标	经济效益指标	确保完成	及时完成	
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		企业项目服务费2023		
部门名称		平顶山市高新技术开发区电气装备产业园区		
单位名称		平顶山高新技术开发区电气装备产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		完成企业惠企政策，企业宣传，完成对企业的培训统计		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传培训费用	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥20次	
	质量指标	宣传到位情况	到位	
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对企业优惠政策企业宣传	及时完成	
	社会效益指标	提升企业对园区惠企政策的了解	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	购买服务			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成财务系统正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务系统服务费	≤0.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务软件系统数量	1套	
	质量指标	财务系统正常运转情况	正常	
	时效指标	服务期限	1年	
效益指标	经济效益指标	财务系统正常运作	及时完成	
	社会效益指标	保障财务工作正常进行	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	对外宣传园区政策、党建宣传制作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	对外宣传园区政策、党建宣传制作	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	政策宣传页印刷数量	≥400张	
		政策宣传活动次数	≥15次	
		党建宣传版面制作数量	≥10个	
	质量指标	宣传到位情况	到位	
时效指标	2023年全年	全年		
效益指标	经济效益指标	完成宣传任务	及时完成	
	社会效益指标	提高企业对园区政策了解	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公耗材2023		
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区		
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区		
项目资金(万元)	年度资金总额		2.0
	其中：政府预算资金		2.0

项目资金（万元）	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年度办公耗材采购费用，保障园区工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2023办公耗材采购费用	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	采购批次	≥10批次	
	质量指标	采购合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	园区办公正常运转	及时完成	
	社会效益指标	保障园区工作顺利开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	电费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区电气装备产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区电气装备产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区办公正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	园区办公电费	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电办公室数量	3个	
	质量指标	保障正常办公用电	保障	
	时效指标	2023年全年	全年	
效益指标	经济效益指标	10	20	
	社会效益指标	保障办公场所正常供电	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商经费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年园区招商工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商经费	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	招商次数	≥12次	
	质量指标	招商符合度	≥90%	
	时效指标	招商工作时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	引进优质企业入驻园区	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区发展满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科技创新经费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证企业服务、科技创新工作顺利开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	科技创新经费	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	各类创新活动	≥2次	
		企业服务个数	≥26家	
	质量指标	企业服务科技创新工作成果	达到预计效果	
	时效指标	项目运行时间	≤1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升企业科技创新能力	有效	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	电费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	保证企业按时足额缴纳电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电费	≤24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电量	≥240000度	
	质量指标	保障正常供电	正常供电	
	时效指标	供电时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区工作正常运行	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	车船税返点			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.0	
	其中:政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证车船税的足额按时返还。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	车船税返还	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	返还企业数	≥40家	
	质量指标	返还准确度	准确	
	时效指标	返还及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高园区影响力	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	返还企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府采购2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.0	
	其中:政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年单位采购电脑2台、投影仪1台、A3打印机1台,保证园区日常工作正常开展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤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	电脑	2台	
		投影仪	1台	
		A3打印机	1台	
	质量指标	采购验收合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园区日常工作正常进行	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传费			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区临港物流产业园区			

单位名称		平顶山高新技术产业开发区临港物流产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年园区宣传工作，提升园区知名度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传费	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	
	质量指标	宣传普及率	≥90%	
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高园区知名度	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水电费2023		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于保障用水用电，正常运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水电费用	≤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	用水量	≥300吨	
		用电量	≥1.8万度	
	质量指标	正常用水用电	正常	
	时效指标	缴费及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		网线及办公2023		
部门名称		平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区		
单位名称		平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保证园区办公设备正常运转，网络及办公软件正常运行			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务软件服务费，宽带费	≤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	宽带使用办公室数量	≥10间	
		财务软件	2套	
	质量指标	网络通常率	≥90%	
		系统正常运行率	≥95%	
时效指标	使用期限	≥1年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区办公设备正常运转	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宣传费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	做好2023年度宣传工作，提高园区知名度			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传费	≤18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传活动参加人数	≥15人	
		宣传活动次数	≥10次	
	质量指标	宣传文案合格率	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高园区知名度	有效提高	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商费2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	引进企业，有效增加辖区企业数量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	招商工作经费	≤54万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商宣传次数	≥15次	

产出指标	数量指标	招商出差次数	≥10次	
	质量指标	招商工作完成率	≥90%	
	时效指标	完成期限	2023年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	促进辖区GDP增长	促进辖区GDP增长	
	社会效益指标	提升园区知名度	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	物业管理费2023			
部门名称	平顶山市高新技术开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障园区卫生整洁有序。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公楼	1栋	
	质量指标	办公楼整洁度	整洁	
	时效指标	服务期限	≥1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障园区卫生整洁有序	有效保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业服务费2023			
部门名称	平顶山市高新技术开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术开发区沙河产业园区			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升服务管理水平，挖掘企业发展潜能，提供孵化平台			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	企业服务费用	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	企业服务数量	135家	
	质量指标	企业服务覆盖率	≥95%	
	时效指标	服务及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升服务管理水平，挖掘企业发展潜力	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府采购2023			
部门名称	平顶山市高新技术产业开发区沙河产业园区			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区沙河产业园区			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	采购办公设备,保证各部门工作顺利开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	打印纸	≥40箱	
		打印机	≥2台	
		空调	≥2台	
	质量指标	设备采购合格率	100%	
时效指标	采购计划完成时间	≤1年		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	
	社会效益指标	保障各部门工作正常运转	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市场中心水资源税			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.5	
	其中:政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	如期缴纳相应税费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水资源税	≤1.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水资源税费	4次	
	质量指标	水资源税足额缴纳	足额	
	时效指标	缴纳及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障市场供水	按时保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市场中心垃圾清运费			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.4	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市场中心保洁、保安人员劳务费			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		13.0	
	其中：政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支付市场中心保洁、保安人员劳务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	全年劳务费	≤12.96万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳务场所	3个	
	质量指标	服务质量合格率	≥95%	
	时效指标	服务时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市场安保、保洁工作正常进行	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年宣传版面制作			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	1、市场中心机关各种宣传版面、条幅、展板、宣传册、旗帜等制作 2、市场中心下属各市场健康教育宣传栏、安全生产宣传栏、市场文明公约宣传栏、社会主义核心价值观宣传栏、市场分区标识栏、市场商户红黑榜、市场分布导览等制作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	宣传展板等费用	≤4万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办宣传活动	≥4次	
		制作宣传资料	≥6批	
	质量指标	宣传工作完成率	≥95%	
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对相应工作宣传展示到位	按时完成	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市场中心各市场维护费用			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	维护各市场日常损耗 1、任庄汽车市场日常维修维护 2、东站市场日常维修维护 3、飞宇汽贸城市场日常维修维护			
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	各市场维修维护	≤11.5万元	
		安装监控	≤1.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	市场维修维护	≥4次	
		安装市场监控	1套	
	质量指标	验收合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12.31前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升市场服务质量	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市场中心下属市场办公室租赁费用			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		29.2	
	其中：政府预算资金		29.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	下属各市场管理办公室及市场正常办公			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤29.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租赁办公室及市场用地	≥98亩	

产出指标	质量指标	场地利用率	≥90%	
	时效指标	租赁时间	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为职工提供办公场所	有效保障	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年安全生产工作专项费用			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障安全生产工作顺利进行			
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	安全生产工作需购置的物品	≤4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安全生产购置的物品	≥8次	
	质量指标	安全生产购置物品合格率	≥95%	
	时效指标	购置及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障安全生产工作顺利进行	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年创文创卫专项费用			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障创文创卫工作顺利进行			
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	创文创卫要求购置的物品	≤4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	创文创卫购置的物品	≥8次	
	质量指标	创文创卫购置物品合格率	≥95%	
	时效指标	购置及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保质保量完成创文创卫工作	有效	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年疫情防控专项费用			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.5	
	其中:政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障疫情防控工作顺利进行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	疫情防控物资费用	≤1.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	疫情防控物资	≥6次	
	质量指标	符合质量标准	合格	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全年疫情防控工作顺利进行	有效	
	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

(2023年度)

项目名称	购买打印纸及碎纸机			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		1.0	
	其中:政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障日常办公需要			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买碎纸机、打印纸	≤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	打印纸	≤30箱	
		碎纸机	4台	
	质量指标	设备验收合格率	100%	
	时效指标	购置及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常办公正常运行	有效	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市场中心及下属各市场电费			
部门名称	平顶山高新区市场发展服务中心			
单位名称	平顶山高新区市场发展服务中心			

项目资金（万元）	年度资金总额		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	保障全年下属各市场及办公室日常用电			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	市场中心及下属各市场电费	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电	≤40万度	
	质量指标	保障各市场全年用电	保障供电	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各市场正常运转	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	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	水费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水费总成本	3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水费期限	3年	
	质量指标	保证用水质量	保证	
	时效指标	用水及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证单位正常运转	保证	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳动保障工作经费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	全面落实就业政策、努力扩大就业再就业，不断扩大社会保险覆盖面，完善社会保障制度，着力构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	劳动保障成本	≤1.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	劳保工作人数	3人	
		劳保工作范围	63村、3社区	
	质量指标	劳保条件符合率	≥95%	
	时效指标	劳保及时性	及时	
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	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社会事务办开展各项工作费用			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	加大社会救助力度，提高民生保障水平，加强基层民主建设，推进社会管理创新			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	2022救助经费	≤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	救助服务工作范围	63村、3社区	
		工作人员	5人	
	质量指标	救助准确率	≥90%	
	时效指标	救助及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高民生保障水平	有效提高	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网格员工资			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		115.2	
	其中：政府预算资金		115.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	协助社区做好并完成各项工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工资成本	345.66万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网格员人数	31人	
	质量指标	网格员工作质量	良好	
	时效指标	资金发放及时性	及时	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提供工作岗位，提高村民就业率，保障村民生活质量	提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	日常办公费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	保障日常工作正常运转			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经费保障成本	≤18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费保障	≥58人	
	质量指标	经费保障水平	基本满足单位经费要求	
	时效指标	资金到位及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	咨询费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按协议提供相应的法律服务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买律师事务所法律服务支出	21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	律师事务所购买服务	1所	
	质量指标	咨询服务满意度	≥95%	
	时效指标	法律咨询及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为政府提供法律服务，降低风险，提倡法律社会	长期	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡环卫一体化托管服务			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	保持辖区环境卫生整洁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	物业费成本	≤79.65万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业管理公司	2个	
		管辖服务范围	3村	
	质量指标	卫生达标率	100%	
时效指标	道路清扫	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升辖区城市面貌	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	太阳城市场及周边市容环境一体化托管服务			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	保持太阳城市场及周边环境卫生整洁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	卫生保洁成本	≤39万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保洁服务户数	≥520户	
		保洁面积	≥25900平方米	
	质量指标	卫生达标率	≥98%	
时效指标	卫生清扫及时率	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升市容市貌,改善人居环境	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	政府采购			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			

项目资金（万元）	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政府采购			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	教育宣传成本	21万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传数量	3村	
		内容更换	1次/每月	
	质量指标	提升市民健康意识	提升	
	时效指标	宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高市民健康素养	提升	
	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	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	环保攻坚工作经费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保持辖区生态环境良好			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费成本	≤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	工作范围	2村	
	质量指标	工作覆盖率	100%	
	时效指标	工作时效	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高市民保护环境意识，降低环境污染	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	办公电费			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		14.5	
	其中：政府预算资金		14.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	办公电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	电费成本	≤43.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	电费	≥0.59元/度	
	质量指标	供电覆盖面积	办事处工作楼	
	时效指标	供电及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作效率，有效保障工作运转	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		邮电费		
部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	邮电费			
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	邮电费	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	使用年限	3年	
	质量指标	使用率	≥95%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作质量，有效保障工作运转	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		信访工作经费		
部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维持辖区社会稳定及按要求完成培训任务			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人数	≥8人	
	质量指标	按市值机关差旅补助办法执行	严格执行	
	时效指标	报销及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	幸福感、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	出差工作人员满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		维修维护费		
部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维修维护费			
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	维修维护成本	≤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	维护次数	≥30次	
	质量指标	维修维护达至正常使用	正常使用	
	时效指标	维修及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升工作效率，保障工作正常运转	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		劳务费		
部门名称		平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处		
单位名称		平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	可完成			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤34.29万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	个	≥5个	
	质量指标	及时率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满意度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安全生产委托业务费			
------	-----------	--	--	--

部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	对大、中、小型企业，生产经营单位、社区个村委会辖区内主要超市、学校、幼儿园、高层建筑及主要经营门店等进行隐患排查。			
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	委托成本	≤24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	排查、复查专家人数	≥2人/每次	
		履行时间	1年	
	质量指标	排查符合条件	按相关文件执行	
	时效指标	排查及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区居民安全	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公房租			
部门名称	平顶山市卫东区人民政府皇台街道办事处			
单位名称	平顶山卫东区人民政府皇台街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	办公房租			
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	房租成本	≤90万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	租用房间	46间	
		资金使用次数	1次	
	质量指标	房间使用率	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提供办公场所，职工工作效率提升，为辖区居民提供便捷服务	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年公务灶		
部门名称	叶县遵化店镇人民政府		
单位名称	叶县遵化店镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0
	其中：政府预算资金		30.0
	财政专户管理资金		

项目资金（	单位资金			
年度目标	公务灶费用			
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	公务灶费用	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	就餐人数	≥122人	
	质量指标	符合食品安全标准	符合	
	时效指标	项目运行时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障日常就餐	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年办公电费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		43.0	
	其中：政府预算资金		43.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电费	≤43万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	用电使用单位	≥9个	
	质量指标	经费拨付符合度	符合	
	时效指标	经费拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障正常运行	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年车辆经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.3	
	其中：政府预算资金		6.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	车辆经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务车运转经费	≤6.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修费	≥12次	

产出指标	数量指标	车辆燃油量	≥6530升	
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障车辆正常运行	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		体检费		
部门名称		叶县遵化店镇人民政府		
单位名称		叶县遵化店镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	体检费			
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	体检费	≤22万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员数量	≥180人	
	质量指标	体检人数符合度	100	
	时效指标	体检及时行	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时保障职工身体健康	及时	
	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

(2023年度)

项目名称		2023年老干部活动经费		
部门名称		叶县遵化店镇人民政府		
单位名称		叶县遵化店镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	老干部活动经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老干部人数	≥45人	
	质量指标	老干部服务率	100	
	时效指标	活动纪实率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	让社会形成敬老爱幼的良好气氛	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

(2023年度)

项目名称	安全公司服务费、法律服务费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		13.0	
	其中:政府预算资金		13.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	安全公司服务费、法律服务费			
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	安全公司服务费、法律服务费	≤13万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	对安全公司技术人员服务费	≥2人	
		对法律顾问服务费	≥2人	
	质量指标	符合技术人员标准	符合	
	时效指标	法律顾问及技术人员服务周期	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	及时处理应诉及非应诉案件	及时	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信访工作及差旅费				
部门名称	叶县遵化店镇人民政府				
单位名称	叶县遵化店镇人民政府				
项目资金(万元)	年度资金总额		15.0		
	其中:政府预算资金		15.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标	信访工作及差旅费				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	信访工作及差旅费	≤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	信访差旅人员工作经费	≥10人		
		信访值班人员	≥6人		
		信访补助	≥2人		
	质量指标	信访差旅人员工作经费标准合理性	合理		
		信访值班人员及时率		100	
		信访补助发放及时率		100	
时效指标	补助发放及时性	及时			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进社会和谐发展,解决问题化解矛盾,维护社会稳定	促进		
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	武装部经费及扫黄打非经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.0	
	其中:政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	武装部经费及扫黄打非经费			
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	武装部经费及扫黄打非经费	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	武装部宣传质量费用	≥400份	
	质量指标	武装部宣传征兵率	100%	
	时效指标	宣传时间	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	标准人民还是质量	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

(2023年度)

项目名称	文明创建及宣传经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	文明创建及宣传经费			
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	文明创建及宣传经费	≤10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	24个村个红马甲	3000	
		24个村宣传条幅	200	
	质量指标	创建文明城市宣传率	100	
	时效指标	创建文明城市及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升村民整体素质、提高城市文明度	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	节能专项资金			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			

项目资金（万元）	年度资金总额		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	节能专项资金			
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	节能专项资金	≤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	节能宣传资料	≥500张	
	质量指标	节能环保宣传率	≥95%	
	时效指标	宣传张贴及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民节能环保意识	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	人大换届经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	人大换届经费			
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	人大换届经费	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人大选举样品采购	100份	
	质量指标	选举有效率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障人大换届选举工作率	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

（2023年度）

项目名称	2023年安检员补助			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.6	
	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	安检员补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	安检员补助	≤6.6万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安检员补助人数	≥24人	
	质量指标	补贴发放符合度	100%	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社会安全稳定	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	安检员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年和美佳苑物业费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.8	
	其中：政府预算资金		10.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	和美佳苑物业费			
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	和美佳苑物业费	≤10.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	物业面积	≥7650平方米	
	质量指标	覆盖率	100%	
	时效指标	项目运行时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高居民出行便利度	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	许南路、叶宝路保洁费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		13.8	
	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	许南路、叶宝路保洁费			
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	许南路、叶宝路保洁费	≤13.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保洁道路面积	45000平方米	
	质量指标	覆盖面	100%	
	时效指标	清扫道路及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境整洁卫生	显著	
	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

(2023年度)

项目名称	禁烧经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	禁烧经费			
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	禁烧经费	≤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	禁烧宣传	≥24村	
	质量指标	宣传覆盖率	100%	
	时效指标	禁烧宣传及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	预防大气污染	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年文化路保洁			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.4	
	其中：政府预算资金		6.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	文化路保洁			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	文化路保洁	≤6.43万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保洁道路面积	≥13650平方米	
	质量指标	清扫卫生达标率	≥99%	
	时效指标	清扫道路及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高环境整洁卫生	提高	
	生态效益指标	降低大气环境污染、保护环境	降低	
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

(2023年度)

项目名称	2023年财务软件服务费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			

项目资金（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	财务软件服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财务软件服务费	≤5.01万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财务软件使用单位	≥11个	
	质量指标	软件合格率	100%	
	时效指标	服务时间	≥12个月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障各单位账务顺利开展	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务单位满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年河道清理费用			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		1.0	
	其中：政府预算资金		1.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	河道清理费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	河道清理费用	≤1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清理河道垃圾	100%	
	质量指标	符合清理标准	符合	
	时效指标	项目运行时间	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境美化保护环境	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	道路周边养护费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.6	
	其中：政府预算资金		15.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	道路周边养护费			
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	道路周边养护费	≤15.61万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	行道树	≥4369棵	
		绿地养护面积	≥28720平方米	
	质量指标	数木养护标准	按合同要求养护	
		管护覆盖率	100%	
时效指标	项目运行时间	2023年全年		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升居民社会环境质量	提升	
	生态效益指标	改善居民环境	有效改善	
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

(2023年度)

项目名称	环境整治工作			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	环境整治工作			
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	环境整治工作	≤5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	24各村垃圾清运	≥24个村	
		检查辖区内环境质量	≥2每月	
	质量指标	清洁覆盖率	100%	
		环境质量检查覆盖率	100%	
	时效指标	清洁及时性	及时	
		检查及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市环境质量	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文明实践所及文化活动经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	文明实践所及文化活动经费			
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	文明实践所及文化活动经费	≤3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	举办文化活动	≥8场	

产出指标	质量指标	文化活动达标率	100
	时效指标	项目完成时间	2023年全年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	丰富群众文化生活	显著
	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

(2023年度)

项目名称	修剪养护费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	修剪养护费			
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	修剪养护费	≤1.35万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修剪养护面积	≥1000平方米	
	质量指标	修剪养护覆盖率	100%	
	时效指标	修剪养护及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升环境质量	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	纪委办案工作经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	纪委办案工作经费			
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	纪委办案工作经费	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办案次数	≥50次	
	质量指标	办案完成及时性	及时	
	时效指标	案件完结率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳动保障工作经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	劳动保障工作经费			
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	劳动保障工作经费	≤2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	宣传质量费	≥48次	
		采购办公用品	≥12次	
	质量指标	宣传及时性	及时	
		采购办公用品及时性	及时	
	时效指标	宣传完成率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作顺利开展	顺利	
	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

(2023年度)

项目名称	日常维修维护保洁费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额		11.0	
	其中：政府预算资金		11.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	日常维修维护保洁费			
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	日常维修维护保洁费	≤11万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修次数	≥24次	
		保洁面积	≥40000平方米	
	质量指标	维修及时率	100	
		保洁覆盖率	100	
	时效指标	维修、保洁及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公质量、美化环境	有效提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社会事务各项工作经费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			

项目资金（万元）	年度资金总额		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	社会事务各项工作经费			
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	社会事务各项工作经费	≤3.89万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥30份	
		慰问退役军人	≥30份	
	质量指标	慰问困难群众及退役军人准确率	100	
	时效指标	慰问及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障困难群众最低保障	保障	
		保障退役军人工作正常开展	保障	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	日常办公费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		6.0	
	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	日常办公费			
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	日常办公费	≤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	保障各站所办公费用	9	
	质量指标	采购及时性	及时	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	采购及时率	及时	
	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	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年占地租金			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	占地租金			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	占地租金	≤22万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	占地单位及村	≥4村	
	质量指标	占地利用率	≥95%	
	时效指标	租金支付及时性	2023年全年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城区道路整体绿化、美化水平	有效提升	
	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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农村综合改造资金			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	农村综合改造资金			
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	农村综合改造资金	≤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	农村综合改革数量	≥1项	
	质量指标	农村综合改革达标率	100	
	时效指标	农村综合改革完成及时率	100	
效益指标	经济效益指标	推动乡村旅游、促进项目村经济发展	促进	
	社会效益指标	有效改善项目村容村貌、打造舒适、美丽生活居住环境	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域居民满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年政府采购			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金（万元）	年度资金总额		11.0	
	其中：政府预算资金		11.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	政府采购			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	政府采购	≤11万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	彩色打印机	1台	

产出指标	数量指标	空调3P	3台	
		空调1.5P	5台	
		计算机	5台	
		打印机	7台	
		音响设备	1套	
		LED显示屏	1套	
	质量指标	支付及时率	及时	
时效指标	采购及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	邮电费			
部门名称	叶县遵化店镇人民政府			
单位名称	叶县遵化店镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额		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	邮电费			
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	邮电费	≤4.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通信服务费	≥9个	
		网络单位使用数量	7个	
	质量指标	通信使用率	100%	
		网络正常运行率	100%	
	时效指标	通信服务周期	2023年全年	
网络修复及时性	及时			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常工作运转	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2021年政务服务平台监理费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		4.3	
	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	保障政务服务平台建设			
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	监理成本	≤4.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监理平台数量	1个	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	
	时效指标	平台建设及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较大提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大厅网络费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		2.5	
	其中:政府预算资金		2.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障政务大厅网络正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	网络正常运转成本	≤2.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网络系统数量	1套	
	质量指标	网络正常运行率	≥96%	
		网络安全事故发生数	≤2次	
时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	

效益指标	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大厅便民服务日常运营项目			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		34.2	
	其中:政府预算资金		34.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	进一步优化政务服务环境,制定政务大厅便民服务制度,持续完善便民服务设施,为群众和企业提供优质服务,树立良好的政务服务形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	大厅便民服务日常运营总成本	≤34.19万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	大厅文明城市创建设施购买批次	≥12批	
		运维次数	≥15次	
		办公耗材购买批次	≥12批	
		便民服务设施服务人次	≥30000人次	
	质量指标	大厅运维合格率	100%	
		购买办公耗材合格率	100%	
		便民服务设施利用率	100%	
购买文明城市创建设施合格率		100%		
时效指标	采购及时性	及时		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对保障各项工作正常开展,促进政务服务服务质量的提升或改善程度	较大提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业对象满意度	≥92%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	免费刻制印章费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		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	为在高新区内开办的企业提供免费刻章服务,节省企业开办成本,激发市场活力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	刻章总成本	≤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	刻章数量	≥232套	
	质量指标	印章合格率	100%	
	时效指标	印章刻制时间	≤2小时	
效益指标	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	节约企业开办成本	较高	
		提升企业开办便利度	较高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022年工装制作费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.3	
	其中：政府预算资金		5.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	实现行政服务人员统一着装，展现政务服务队伍的整体风貌，提升政务服务形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制服换装成本	≤5.33万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制服换装数量	60套	
	质量指标	制服质量合格率	100%	
	时效指标	制服发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对规范政务服务行为、提升部门形象的影响程度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年工装制作			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		2.7	
	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	实现行政服务人员统一着装，展现政务服务队伍的整体风貌，提升政务服务形象。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	制服换装成本	≤2.68万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	制服换装数量	10套	
	质量指标	制服质量合格率	100%	
	时效指标	制服发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对规范政务服务行为、提升部门形象的影响程度	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2021年文明创建			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	根据根据文明城市创建要求，添置相关设施，助力文明城市创建			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤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	设备采购批次	≥5批	
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	
	时效指标	采购完成时间	2021年内	
效益指标	经济效益指标	中心对文明城市创建影响程度	持续影响	
	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	≥94%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2022年文明创建、宣传费用			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		4.0	
	其中：政府预算资金		4.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据根据文明城市创建要求，添置相关设施，助力文明城市创建			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备采购批次	≥5批	
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	
	时效指标	采购及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中心对文明城市创建影响程度	持续影响	
	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

（2023年度）

项目名称	政务大厅硬件设施维护、大数据信息服务费			
部门名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
单位名称	平顶山高新技术产业开发区行政服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		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	维护政务大厅硬件设施，保障大厅正常运行			
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	大厅设施硬件维修成本	≤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	政务大厅硬件设施维护次数	≤5次	
	质量指标	政务大厅硬件设施维修合格率	≥96%	
	时效指标	维修及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对保障各项工作正常开展，促进政务服务服务质量的提升或改善程度	较大提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	