

2021年教育发展专项资金绩效目标汇总表

单位：万元

序号	支出方向	资金总额	其中		年度绩效目标
			省级支出	本级支出	
教育发展支出		6769.13	2200	4569.13	实施义务教育学校建设，改善基本办学条件，确保不出现新的大班额。规范民办义务教育发展增加公办学位，将全省公办义务教育在校生占比提高至95%以上。科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，实施乡镇标准化学校建设和乡村小规模学校优化提质，提升乡村义务教育质量；
1	定向免费师范生培养经费	221.93		221.93	
2	化解大班额	2822.2	1700	1122.2	
3	城乡一体化建设	3725	500	3225	

2021年教育类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	定向免费师范生培养经费	所属专项	教育发展支出	
主管部门	教育局	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	221.93	省级补助		
本年度绩效目标	培养师范生，保障教育教学目标完成			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	招生规模	204人
		质量指标	计划完成率	100%
		时效指标	定向师范生招生完成时间	2021年9月1日
		成本指标	年学费	人均2568元
	效益指标	社会效益指标	对所有乡镇覆盖率	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	乡村学校满意度	≥98%

2021年教育类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	化解大班额	所属专项	教育发展支出	
主管部门	教育局	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	2822.2	省级补助	1700	
本年度绩效目标	减轻教师、家长负担，让学生的素质教育得以全面实施			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	新增义务教育学位	2648位
		质量指标	改善办学条件	明显改善
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	100%
		可持续影响指标	防控大班额机制	新增义务教育大班额为0
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$
			家长满意度	$\geq 98\%$

2021年教育类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	城乡一体化建设	所属专项	教育发展支出	
主管部门	教育局	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	3725	省级补助	500	
本年度绩效目标	实施义务教育学校建设，改善学校办学条件，提升乡村义务教学质量			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	公办义务教育在校生学生占比	≥95
		质量指标	办学条件	明显改善
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	预算偏离度	10%以内
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	3457人
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%

2021年现代农业发展专项资金绩效目标汇总表

单位：万元

序号	支出方向	资金总额	其中		年度绩效目标
			省级支出	本级支出	
现代农业发展专项		26857.5	18263.9	8593.6	1、确保全市粮食播种面积、粮食产量、生猪出栏量稳定在上年水平，实现全省粮食、畜禽等重要农产品供应充足，供给有保障： 2、促进全市粮食、畜禽、蔬菜、茶叶、水果、水产等十大农业优势特色产业向全产业链产值新增，逐步实现乡村产业兴旺，推进农村一二三产业融合发展 3、构建完善现代农业产业体系、生产体系、农业经营体系，支持建立农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系
1	发展粮食生产（产粮大县）	12824.8	10324.8	2500	
2	农村人居环境	2850.6	1127	1723.6	
3	扶贫开发	8617	5357	3260	
4	“两油一茶”产业发展资金	1600	600	1000	
5	动物防疫	965.1	855.1	110	

2021年农业类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	发展粮食生产（产粮大县）		所属专项	现代农业发展专项
主管部门	农业局		资金实施时间	2021年1月-12月
支出总金额	12824.8		省级补助	10324.8
本年度绩效目标	满足市场粮食供应、保障国家粮食生产安全			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	粮食面积	115.3万亩
			粮食产量	50万吨
		质量指标	粮食种植的覆盖率	≥97%
			粮食抽样检测合格率	≥98%
		时效指标	按时完成时间	2021年12月31日
		成本指标	农业经营主体购置种子及其附属农产品的成本降低	≥1.5%
	效益指标	经济效益指标	提高亩产增收	≥100元
		社会效益指标	保障市场粮食、等重要农产品供应和价格稳定	≥90%
		社会公众或服务对象满意度指标	农民种植户满意度	≥95%

2021年农业类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村人居环境	所属专项	现代农业发展专项	
主管部门	农业局	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	2850.6	省级补助	1127	
本年度绩效目标	创建美丽示范村镇个，不断推进农村环境综合整治工作向纵深开展，进一步改善人居环境			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	30940吨
		质量指标	创建卫生合格乡镇	29个
		时效指标	按时完成时间	2021年12月31日
		成本指标	美丽乡村奖补标准	35万/个
	效益指标	社会效益指标	吸引更多的旅游者	≥90%
		社会公众或服务对象满意度指标	居住老百姓满意度	≥95%

2021年农业类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	扶贫开发	所属专项	现代农业发展专项	
主管部门	耒阳市扶贫开发办公室	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	8617	省级补助	5357	
本年度绩效目标	为脱贫攻坚各项政策的落实提供资金保障，持续巩固脱贫攻坚成果，保障贫困户稳定脱贫，顺利通过全国脱贫攻坚普查。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	覆盖贫困人口	14466户
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%
		时效指标	到人到户补助资金发放及时性	每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户经济收入	同比上年有所增长
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年农业类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	“两油一茶”产业发展资金	所属专项	现代农业发展专项	
主管部门	耒阳市林业局	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	1600	省级补助	600	
本年度绩效目标	油茶新造林1.2万亩等			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	新增油茶林	新造林1.2万亩
		质量指标	油茶林的成活率	90%成活率
		时效指标	按时完成的概率	≥90%
		成本指标	新增造林成本	1000元/亩
	效益指标	生态效益指标	净化空气	吸收二氧化碳360吨
		社会效益指标	解决剩余劳动力	34.4万个劳动工作日
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021年农业类资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	动物防疫	所属专项	现代农业发展专项	
主管部门	耒阳市畜牧水产事务中心	资金实施时间	2021年1月-12月	
支出总金额	965.1	省级补助	855.1	
本年度绩效目标	动物疫病防控工作全面落实，确保畜禽水产品质量安全			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	病死猪处理数量	111335头
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%
		时效指标	救助的及时性	及时救助
	效益指标	经济指标	病情控制，提高经济收益	同比上年有所增长
		社会效益指标	对环境的污染减少	≥80%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%