

2022年重大项目专项资金清单

单位：万元

序号	主管部门	专项资金名称	金额
1	乡村振兴局	巩固脱贫攻坚成果财政衔接资金	9,000.00
2	农业农村局	现代农业发展专项	15,829.83
3	农业农村局	农村发展专项	3,245.00
4	农业农村局	农田建设专项	4,650.00
5	水利局	重大水利发展专项	559.00
6	文化旅游广电体育局	文化事业发展专项	331.44
7	教育局	基础教育发展专项	6,098.40
8	教育局	综合教育发展专项	4,937.94
9	科技和工业信息化局	企业科技发展专项	330.00
10	应急局	安全生产预防及应急专项	9,386.00
11	民政局	民政事务专项	24,007.00
12	人力资源和社会保障局	就业补助专项	1,803.00
13	卫生健康局	公共卫生专项	9,384.96
14	卫生健康局	中医药专项	198.12
15	卫生健康局	计划生育服务专项	807.93
16	残疾人联合会	残疾人扶助专项	232.88
17	城管局（市政管理中心）	城市基本建设专项	2600
18	住建局	住房建设引导专项	5201.25
19	交通运输局	交通运输发展专项	3835
20	商务和粮食局	粮油千亿产业专项资金	400
21	组织部	人才发展专项	200.00

2022年巩固脱贫攻坚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	
1	巩固脱贫攻坚成果财政衔接资金	9000	4000	5000	确保过渡期财政支持政策总体稳定，支持推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2022巩固脱贫攻坚资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	巩固脱贫攻坚成果财政衔接资金		所属专项	巩固脱贫攻坚
主管部门	乡村振兴局		资金实施时间	2022年
支出总金额	9000		其中：省级补助	4000
本年度绩效目标	确保过渡期财政支持政策总体稳定，支持推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
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	项目个数	≥300个
		质量指标	劳务工资占财政资金比例	≥5%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	单个项目安排资金	1--50万元/个
	效益指标	社会效益指标	带动群众收益	≥20000人
		经济效益指标	带动脱贫户、监测户增收	≥2000万元
		生态效益指标	改善农村群众生产生活条件、优化农村基础设施	较大提升
		可持续影响指标	改善农村群众生产生活条件、优化农村基础设施	持续完善
		社会公众或服务对象满意度指标	农村人口满意度	≥90%

2022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	
	现代农业发展专项支出	15829.8	12829.83	3000	2022年全市粮食总播面120万亩、亩产420公斤、总产50万吨以上。
1	发展粮食生产(耕地轮作轮耕试点)	739.5	739.5		
2	发展粮食生产(稻谷目标价格补贴)	2770.33	2770.33		
3	发展粮食生产(耕地地力保护资金)	9320	9320		
4	发展粮食生产	3000		3000	

2022现代农业发展专项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(耕地轮作轮耕试点)		所属专项	现代农业发展专项
主管部门	农业农村局		资金实施时间	2022年
支出总金额	739.5		其中：省级补助	739.5
本年度绩效目标	双季稻轮作暨优质稻米产业化试点示范面积2.03万亩；稻油轮作试点面积2.9万亩。			
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	粮食产量	提高2%
			油菜种植面积	增加2万亩
		质量指标	粮食质量	符合安全标准
			菜油质量	符合安全标准
		时效指标	油菜播种	10月底全部完成
			补贴资金下发	依文件要求准时发放
		成本指标	油菜种植经济成本	降低120元/亩
			社会成本指标	农作物面积与上年度比较增加2万亩
	效益指标	社会效益指标	油菜种植面积与上年比较	增加2万亩
		经济效益指标	农民增收	120元/亩
		生态效益指标	抛荒耕地复垦复种面积	高于上年
		可持续影响指标	是否可持续	可持续发展
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

2022现代农业发展专项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(稻谷目标价格补贴)		所属专项	现代农业发展专项
主管部门	农业农村局		资金实施时间	2022年
支出总金额	2770.33		其中：省级补助	2770.33
本年度绩效目标	通过资金按时按量的发放给相关单位，有力促进了粮食生产发展，全市完成水稻面积102.3万亩，圆满完成了2022年度全市粮食生产任务。			
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	补贴资金用于种粮农户相关支出比例	100%
			稻谷种植面积	高于上年
		质量指标	建立农户补贴的公示等制度落实率	100%
			稻谷的米质	纯度达到95%
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴实施方案	及时
			及时兑付补贴资金	100%
		成本指标	节省农资成本	30-60元/亩
			增加收入	30-60元/亩
	效益指标	社会效益指标	稻谷种植面积与上年比较	高于上年
		经济效益指标	农民增收	30-60元/亩
		生态效益指标	抛荒耕地复垦复种面积	高于上年
		可持续影响指标	是否可持续	可持续发展
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

2022现代农业发展专项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(耕地地力保护资金)		所属专项	现代农业发展专项	
主管部门	农业农村局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	9320		其中：省级补助	9320	
本年度绩效目标	通过补贴按时按量的发放给农户，全市2022年度一季农作物面积达65.93万亩，双季稻面积0.43万亩，农作物面积共计66.36万亩；圆满完成了2022年度全市粮食生产任务。				
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	农作物产量提高	提高30公斤/亩	
			补贴资金用于耕地保护相关支出比例	100%	
		质量指标	耕地地力提高	5%	
			建立农户补贴的公示等制度落实率	100%	
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴实施方案	及时	
			及时兑付补贴资金	100%	
		成本指标	节省农资成本	105元/亩	
			增加收入	105元/亩	
		效益指标	社会效益指标	双季稻面积与上年比较	有所增加
			经济效益指标	农民增收	105元/亩
	生态效益指标		抛荒耕地复垦复种面积	高于上年	
	可持续影响指标		是否可持续	可持续发展	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	98%	

2022现代农业发展专项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		所属专项	现代农业发展专项
主管部门	农业农村局		资金实施时间	2022年
支出总金额	3000		其中：省级补助	
本年度绩效目标	2022年全市粮食总播面120万亩、亩产420公斤、总产50万吨以上			
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	粮食播面	120万亩
			总产	50万吨
		质量指标	达到国家稻谷质量标准	镉超标0.2以下
			建立农户补贴的公示等制度落实率	100%
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴实施方案	及时
			及时兑付补贴资金	100%
		成本指标	节省农资成本	367元/亩左右
			农民增加收入	367元/亩左右
	效益指标	社会效益指标	双季稻面积与上年比较	有所增加
		经济效益指标	总产值	比上年度提高
		生态效益指标	减轻农业生产面污染源	减轻
		可持续影响指标	是否可持续	是
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年农村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	
农村发展专项支出		3245	595	2650	1、至2022年末，逐步进入整治提升阶段，改善广大村庄环境面貌； 2、指导全市农村厕所的改（新）建，使之达到无害化的标准，全市无害化卫生厕所普及率达到85%以上。
1	农村人居环境卫生整治奖补专项资金	1750		1750	
2	农村厕所改（新）建项目	1495	595	900	

2022年农村发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村人居环境卫生整治奖补专项资金		所属专项	农村发展专项
主管部门	农业农村局		资金实施时间	2022年
支出总金额	1750		其中：省级补助	
本年度绩效目标	至2022年末，逐步进入整治提升阶段，广大村庄环境面貌得到了较大改善			
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	清理生活垃圾	49508吨
			清理沟渠塘坝	1951公里
			畜禽圈养	10606处
			发放垃圾分类桶	77100个
		质量指标	创建人居环境整治示范湾组	20个
			创建示范公路	28段
		时效指标	严格按照方案执行	12个月
		成本指标	降低社会成本	严格按照方案执行，实行以奖代补
	效益指标	社会效益指标	农民群众的环境卫生意识显著增强，生活方式更加健康文明	农民群众的环境卫生意识显著增强，生活方式更加健康文明。
		经济效益指标	增加经济效益	吸引了越来越多的城里人来乡村旅游和购买农产品，打造生态宜居乡村。
		生态效益指标	改善农村环境	减少垃圾污染，提高农村生活品质
		可持续影响指标	改善人居环境，打造美丽乡村。	彻底改善了广大农村的人居环境，使农村成为人民群众幸福生活家园
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年农村发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村厕所改（新）建项目	所属专项	农村发展专项	
主管部门	农业农村局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	1495	其中：省级补助	595	
本年度绩效目标	指导全市农村厕所的改（新）建，使之达到无害化的标准，全市无害化卫生厕所普及率达到85%以上。			
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	实施农村改厕户数	15000户
			农村公厕数	40座
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年11月底前
		成本指标	重点项目	户厕0.49万元/户、公厕6万元/座
	效益指标	社会效益指标	受益群众	>4万人
		经济效益指标	带动群众增收	>300万元
		生态效益指标	人居环境	较大提升
		可持续影响指标	疾病传播	预防或减少
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年农田建设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	
1	高标准农田建设	4650	4650		衡阳市耒阳市马市镇等 14 个乡镇湖德村等 75 个村高标准农田建设项目（二〇二二年）总投资为 13365.00 万元。高标准农田建设面积 8.11 万亩，其中高效节水灌溉 0.82 万亩

2022年农田建设专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	高标准农田建设	所属专项	农田建设专项	
主管部门	农业农村局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	4650	其中：省级补助	4650	
本年度绩效目标	衡阳市耒阳市马水镇等 14 个乡镇湖德村等 75 个村高标准农田建设项目（2022年）总投资为 13365.00 万元。高标准农田建设面积8.11万亩，其中高效节水灌溉0.82万亩。			
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	高标农田建设面积（万亩）	8.11
			其中高效节水灌溉面积（万亩）	0.82
		质量指标	项目验收合格率	95%
		时效指标	任务完成及时性	1年
		成本指标	高标准农田建设项目亩均财政资金补助标准	1600
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
		经济效益指标	农户收益增加	2%
		生态效益指标	耕地质量	明显提升
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年重大水利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	
	重大水利发展专项资金	982	0	982	完成对各乡镇及成员单位河长制工作进行考核奖补，开展河湖清“清四乱”宣传，开展专项行动整治经费，增强沿河群众幸福感和获得感，保护生态安全，提升河湖水质，推进康文明生活方式。
1	城市防洪规划编制	59		59	
2	河长制工作经费	500		500	
3	2010-2011小二型水库除险加固资金缺口	423		423	

2022年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	城市防洪规划编制	所属专项	重大水利发展专项	
主管部门	水利局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	59	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成耒阳市城市防洪规划涉及耒阳市城区，耒水干流约36千米			
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	城区防洪规划成果	1项
		质量指标	规划质量合格率	≥90%
		时效指标	年底完成	100%
		成本指标	费用成本控制在预算指标内	≤59万
	效益指标	社会效益指标	成果为耒阳市城市防洪项目提供依据	≥90%
		经济效益指标	为我市城区防洪项目建设提供依据	≥90%
		生态效益指标	耒阳市城区防洪总体格局	≥90%
		可持续影响指标	完成后良性运行率	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2022年重大水利发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	河长制工作经费	所属专项	重大水利发展专项	
主管部门	水利局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	500	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成对对各乡镇及成员单位河长制工作进行考核奖补，开展河湖清“清四乱”宣传，开展专项行动整治经费，增强沿河群众幸福感和获得感，保护生态安全，提升河湖水质，推进康文明生活方式。			
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	编制河道划界方案	16条
			编制县级河流一河一策实施方案	7条
			乡镇街道奖补资金	30个
			河长开展巡河	≥60次
		质量指标	完成河长制工作在衡阳市考核、市级河长巡河及日常达标率、项目验收合格率等	100%
		时效指标	确保年底完成任务	100%
		成本指标	合理安排项目资金，费用成本控制在预算指标内	≤500万
	效益指标	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水	改善人居环境，提高老百姓生活质量
		经济效益指标	防止发生重大安全生产事故率、防止发生重大污染事故、提高资金使用效率、打造沿河风光带、	带动周边经济发展
		生态效益指标	提高工农业用水效率提升水质、建设美丽河湖、幸福河湖	提高
		可持续影响指标	维护生态安全	明显
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2022年文化事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	
文化事业发展专项资金		395.44	285.44	110	1、构建现代公共文化服务体系，提升我市广播电视服务水平。基本实现市区有广播中心、乡镇有广播站、村有广播室的县、乡、村三级农村广播服务网络，为我市应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段，为各级党委、政府提供快速有效地政令下达渠道。
1	衡阳市十一届运动会奖励金	50		50	
2	农村广播村村响工程运行维护费	60		60	
3	公共文化服务体系建设（农村文化建设）	221.44	221.44		
4	地方公共文化服务体系建设	64	64		

2022年文化事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	衡阳市十一届运动会奖励金		所属专项	文化事业发展专项	
主管部门	耒阳市文化旅游广电体育局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	50		其中：省级补助		
本年度绩效目标	推动我市文化体育事业发展，激励更多文体运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩；及时发放衡阳市十一届运动会运动员奖金及团体奖金				
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	参赛老年队	14支	
			参赛青少年代表队	18支	
			个人及团体项目共获奖人数	≥300人以上	
		质量指标	奖牌的数量	≥100枚	
		时效指标	资金拨付及时率	2022年年末之前兑现奖金	
		成本指标	奖励金发放金额	50万	
	效益指标	社会效益指标	促进体育运动可持续发展、促进运动员阶梯性培养和输送	加快体育事业的发展，形成良好的社会反响，增添运动员的动力	
		经济效益指标	奖励金发放金额	50万	
		生态效益指标	项目保障资源可持续性	机构、人员、技术、资金等贵客保障，巩固提升项目实施工作成果	
		可持续影响指标	文化体育事业发展	全面可持续推动全市文化体育事业发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

2022年文化事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村广播村村响工程运行维护费		所属专项	文化事业发展专项
主管部门	耒阳市文化旅游广电体育局		资金实施时间	2022年
支出总金额	60		其中：省级补助	
本年度绩效目标	构建现代公共文化服务体系，提升我市广播电视服务水平。2015年启动，2016年底前完成，基本实现市区有广播中心、乡镇有广播站、村有广播室的县、乡、村三级农村广播服务网络，为我市应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段，为各级党委、政府提供快速有效地政令下达渠道。			
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	贫困村广播终端建设	34个行政村
			偏远地区广播终端建设	315个行政村（分年度逐步完善）
			保障全市广播终端正常运行	全市 7015个广播终端
			保障设备更新率	10%
		质量指标	正常播出率	95%
			广播覆盖率	100%
			故障维护率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	保障全市广播终端正常运行	60万元
		效益指标	社会效益指标	全年收听人次
	政务宣传			全年120条以上
	经济效益指标		实现广播收入	10531106元
	本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现国产影片票房收入
生态效益指标			噪声比	符合环保标准
可持续影响指标			营造良好社会风气，促进社会和谐进步	长期
社会公众或服务对象满意度指标			服务对象满意度	99%

2022年文化事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	公共文化服务体系建设（农村文化建设）	所属专项	文化事业发展专项	
主管部门	耒阳市文化旅游广电体育局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	221.44	其中：省级补助	221.44	
本年度绩效目标	构建现代公共文化服务体系，提升我市广播电视服务水平。2015年启动，2016年底前完成，基本实现市区有广播中心、乡镇有广播站、村有广播室的县、乡、村三级农村广播服务网络，为我市应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段，为各级党委、政府提供快速有效地政令下达渠道。			
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	全市农村广播村村响广播终端	7018个
			每个乡镇每年安排送地方戏服务	4场/年，全年共计120场
		质量指标	专项资金使用率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	构建现代公共文化服务体系	≤221.44万元
	效益指标	社会效益指标	夯实农村文化基础设施设备，丰富人民群众精神文化生活的作 用	较明显
		经济效益指标	带动其他消费	作用明显
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	作用明显
		可持续影响指标	促进文化生态良好发展	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

2022年文化事业发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	地方公共文化服务体系建设	所属专项	文化事业发展专项	
主管部门	耒阳市文化旅游广电体育局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	64	其中：省级补助	64	
本年度绩效目标	构建现代公共文化服务体系，提升我市广播电视服务水平。2015年启动，2016年底前完成，基本实现市区有广播中心、乡镇有广播站、村有广播室的县、乡、村三级农村广播服务网络，为我市应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段，为各级党委、政府提供快速有效地政令下达渠道。			
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	购置基层文化器材、基层文化设施建设、“两馆一中心”建设项目物业运行、农村文体活动开展	≤64万元
		质量指标	专项资金使用率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		成本指标	购置基层文化器材20万元，基层文化设施建设20万元，“两馆一中心”建设项目物业运行费8万元，农村文体活动开展16万元	≤64万元
	效益指标	社会效益指标	夯实农村文化基础设施设备，丰富人民群众精神文化生活的的作用	较显著
		经济效益指标	带动其他消费	作用明显
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	作用明显
		可持续影响指标	促进文化生态良好发展	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

2022年基础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	
基础教育发展专项资金		6098.4	4970	1128.4	1、改善幼儿园办学条件，通过新建、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园等措施，增加教学资源，促进学前教育发展 2、增加学位，科学分流城区学生，缓解城区就学压力，消除大班额 3、增加学位，科学分流城区学生，缓解城区就学压力，消除大班额4、改善农村寄宿制学习办学条件，优化农村学习布局5、化解城区大班额，改善义务教育阶段公办学校办学条件，促进义务教育均衡发展 6、校园周边环境综合治理，平安创建，扫黑除恶开展，确保校园平安稳定，在校学生及教师平安
1	学前教育生均公用经费	1859	1394	465	
2	2017年购买一年级学位（2020年下2021年上）	575		575	
3	2018年购买一年级学位（2021年下-2022年上）	58.4		58.4	
4	乡镇标准化寄宿制学校建设	247	247		
5	城乡义务教育经费保障机制改革资金（校舍维修改造）	3218	3218		
6	校车专项、维稳经费	141	111	30	

2022年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	学前教育生均公用经费	所属专项	基础教育发展专项	
主管部门	教育局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	1859	其中：省级补助	1394	
本年度绩效目标	支持全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园发展			
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	普惠学前覆盖率	90.26%
			普惠性幼儿园人数	35000人
		质量指标	教育培训参率	95%
			新建、改扩建园舍质量	合格
		时效指标	资金下达时间	2022年12月31日前
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内
			改善办园条件	200所
	效益指标	社会效益指标	全市学前毛入园率	≥90%
		经济效益指标	全市学前普惠覆盖率	≥85%
		生态效益指标	资金受益人	35000人
		可持续影响指标	公办园办园条件	教学设施更加完善
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

2022年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2017年购买一年级学位 (2020年下2021年上)		所属专项	基础教育发展专项	
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	575		其中：省级补助		
本年度绩效目标	增加学位，科学分流城区学生，缓解城区就学压力，消除大班额				
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	目标人群覆盖面	100%	
			人均标准	3750元/生	
		质量指标	民办义务教育学校办学条件合格率	≥95%	
			民办义务教育年检合格率	≥95%	
		时效指标	资金足额下达时间	按规定时间下达	
			实施期	2022年	
		成本指标	预算偏离度	控制在10%以内	
			增加单个学位补助资金	3750元	
		效益指标	社会效益指标	班额控制	55人以下
			经济效益指标	家长负担	逐渐减轻
	生态效益指标		教育发展	逐步规范	
	可持续影响指标		公办义务教育规模	稳步提升	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	99%	

2022年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2018年购买一年级学位 (2021年下-2022年上)		所属专项	基础教育发展专项	
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	58.4		其中：省级补助		
本年度绩效目标	增加学位，科学分流城区学生，缓解城区就学压力，消除大班额				
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	目标人群覆盖面	100%	
			人均标准	4000元/生	
		质量指标	民办义务教育学校办学条件合格率	≥95%	
			民办义务教育年检合格率	≥95%	
		时效指标	资金足额下达时间	按规定时间下达	
			实施期	2022年	
		成本指标	预算偏离度	控制在10%以内	
			增加单个学位补助资金	3750元	
		效益指标	社会效益指标	班额控制	55人以下
			经济效益指标	家长负担	逐渐减轻
	生态效益指标		教育发展	逐步规范	
	可持续影响指标		公办义务教育规模	稳步提升	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	

2022年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	乡镇标准化寄宿制学校建设		所属专项	基础教育发展专项
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年
支出总金额	247		其中：省级补助	247
本年度绩效目标	改善农村寄宿制学习办学条件，优化农村学习布局			
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	支持公办乡镇寄宿制学校数量	15所
			校舍维修改造面积	5000平方米
		质量指标	新建、维修改造校舍质量	合格
			各类设备设施质量	合格
		时效指标	项目开工率	100%
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内
			义务教育学校资产负债率	下降
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	98%
		经济效益指标	生均校舍面积	逐年增长
		生态效益指标	影响周边生态环境	低
		可持续影响指标	义务教育均衡系数	提高
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2022年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	城乡义务教育经费保障机制改革资金（校舍维修改造）		所属专项	基础教育发展专项	
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	3218		其中：省级补助	3218	
本年度绩效目标	化解城区大班额，改善义务教育阶段公办学校办学条件，促进义务教育均衡发展				
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	支持城乡义务教育公办学校数量	300所	
			校舍维修改造面积	50000平方米	
		质量指标	新建、维修改造校舍质量	合格	
			各类设备设施质量	合格	
		时效指标	项目开工率	100%	
			项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内	
			义务教育学校资产负债率	下降	
		效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	98%
			经济效益指标	生均校舍面积	逐年增长
	生态效益指标		影响周边生态环境	低	
	可持续影响指标		义务教育均衡系数	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	

2022年基础教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	校车专项、维稳经费		所属专项	基础教育发展专项
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年
支出总金额	141		其中：省级补助	111
本年度绩效目标	校园周边环境综合治理，平安创建，扫黑除恶开展，确保校园平安稳定，在校学生及教师平安			
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	校车数量	397台
			校车平台维护（含人脸识别）	约50万元
		质量指标	校车质量	符合《专用校车安全技术条件》（GB24407-2012）标准
			监控平台完好率	保障校车监控平台正常运行
		时效指标	工作时效性	2022年12月31日前
			市级校车监控中心	全程监控校车驾驶员及校车运行动向
		成本指标	预决算偏离度	控制在5%以内
			成本控制额	合理合规支出，控制在预算额度内
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	约1.7万人
		经济效益指标	学生乘坐校车成本	适应市域内经济社会发展水平
		生态效益指标	尾气排放	符合国家标准
		可持续影响指标	校车交通事故责任事故发生率	0
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2022年综合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	
综合教育发展专项资金		4937.94	38	4899.94	1、保障学校师生教育教学及工作、生活、学习条件达标，消除学校安全隐患所需维修改造等 2、支持本年度在读公费定向师范生100%完成学业，公费定向师范毕业生在教师总数的占比保持提升 3、落实精准扶贫和乡村教师支持计划 4、增加学位，科学分流城区学生，缓解城区就学压力，消除大班额 5、本年度县级教师校长培训达到8300人次左右，教师队伍综合素养不断提升。
1	教育发展支出（民转公本级配套）	4000		4000	
2	定向师范生培养经费	299.94		299.94	
3	三区教师专项计划选派工作	38	38		
4	2018年下化解大班额与师大附中合作办学	500		500	
5	教师培训经费	100		100	

2022年综合教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	教育发展支出（民转公本级配套）		所属专项	综合教育发展专项资金	
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	4000		其中：省级补助		
本年度绩效目标	保障学校师生教育教学及工作、生活、学习条件达标，消除学校安全隐患所需维修改造等				
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	目标人群覆盖面	消除民办学位3800个	
			新建、改扩建校舍面积	4000平方米	
		质量指标	新建、维修改造校舍质量	合格	
			民转公政策执行	按时完成	
		时效指标	项目开工率	100%	
			项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预决算偏离度	控制在5%以内	
			义务教育学校资产负债率	下降	
		效益指标	社会效益指标	解决公民占比	民办占比5%
			经济效益指标	生均校舍面积	逐年增长
	生态效益指标		影响周边生态环境	低	
	可持续影响指标		义务教育均衡系数	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	

2022年综合教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	定向师范生培养经费	所属专项	综合教育发展专项资金		
主管部门	教育局	资金实施时间	2022年		
支出总金额	299.94	其中：省级补助			
本年度绩效目标	支持本年度在读公费定向师范生100%完成学业，公费定向师范毕业生在教师总数的占比保持提升				
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	在读公费定向师范生	1089人	
			新招生公费定向师范生	289人	
		质量指标	公费定向师范生招生计划完成率	≥95%	
			公费定向师范生毕业率	≥95%	
		时效指标	公费定向师范生按时入学率	≥95%	
			公费定向师范生按时毕业率	≥95%	
		成本指标	本科层次公费定向师范生县级培养经费	2580-3000元/人/年	
			专科层次公费定向师范生县级培养经费	2250-1800元/人/年	
		效益指标	社会效益指标	乡村振兴服务值	保持提升
			经济效益指标	市民经济素养值	保持提升
	生态效益指标		市民生态素养值	保持提升	
	可持续影响指标		教师队伍整体素质	保持提升	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	

2022年综合教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	三区教师专项计划选派工作	所属专项	综合教育发展专项资金	
主管部门	教育局	资金实施时间	2022年-2023年	
支出总金额	38	其中：省级补助	38	
本年度绩效目标	落实精准扶贫和乡村教师支持计划			
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	三区支教数量	计划标准
			银龄计划	计划标准
		质量指标	三区支教数量达到	100%
			银龄计划达到	100%
		时效指标	三区支教完成时限	2023年7月
			银龄计划完成时限	2023年7月
		成本指标	三区支教资金	不超过5万
			银龄计划资金	不超过35万
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	100%
		经济效益指标	资金使用状况	充分发挥资金使用效益
		生态效益指标	控制污染，进行环保教育	效果较好
		可持续影响指标	加大教学教改力度，提高教育水平	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2022年综合教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2018年下化解大班额与师大附中合作办学		所属专项	综合教育发展专项资金	
主管部门	教育局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	500		其中：省级补助		
本年度绩效目标	增加学位，科学分流城区学生，缓解城区就学压力，消除大班额				
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	人均标准	3750/元	
			新增公办学位	146个学位	
		质量指标	民办义务教育学校办学条件合格率	≥95%	
			民办义务教育年检合格率	≥95%	
		时效指标	资金足额下达时间	按规定时间下达	
			实施期	2022年	
		成本指标	增加单个学位补助资金	3750元	
			预决算偏离控制	5%	
		效益指标	社会效益指标	班额控制	55人以下
			经济效益指标	公办教育教学资源	增加
	生态效益指标		教育发展	逐步规范	
	可持续影响指标		公办义务教育规模	稳步提升	
	社会公众或服务对象满意度指标		学生家长满意度	100%	

2022年综合教育发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	教师培训经费	所属专项	综合教育发展专项资金	
主管部门	教育局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	100	其中：省级补助		
本年度绩效目标	本年度县级教师校长培训达到8300人次左右，教师队伍综合素养不断提升。			
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	短期集中培训人数	≥3300人
			网络研修培训人数	≥5000人
		质量指标	培训合格结业率	≥95%
			培训优秀结业率	≥15%
		时效指标	短期集中培训按时结业率	≥95%
			网络研修培训按时结业率	≥95%
		成本指标	短期集中培训人均经费	200元*10天
			网络研修培训人均经费	3元*60天
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴服务值	保持提升
		经济效益指标	市民经济素养值	保持提升
		生态效益指标	市民生态素养值	保持提升
		可持续影响指标	教师队伍整体素质	保持提升
		社会公众或服务对象满意度指标	参训教师满意度	100%

2022年企业科技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	
	企业科技发展专项资金	330	300	30	1、在设点基础上全面实施，完善衡阳赋码保护平台系统信息，强化大数据分析统计。 2、支持2022年获国家、省专精特新“小巨人”认定的企业，提高中小企业公共服务平台为企业服务的能力，促进中小企业健康发展。
1	建立企业赋“码”保护机制工作经费	30		30	
2	中央引导地方科技发展资金	100	100		
3	中小企业发展专项资金	200	200		

2022年企业科技发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	建立企业赋“码”保护机制工作经费		所属专项	企业科技发展专项资金
主管部门	科技和工业信息化局		资金实施时间	2022年
支出总金额	30		其中：省级补助	
本年度绩效目标	在设点基础上全面实施，完善衡阳赋码保护平台系统信息，强化大数据分析统计。			
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	企业入驻平台数	886
			单位入驻平台数	106
		质量指标	四上企业覆盖率	90%
			单位覆盖率	90%
		时效指标	2022年12月31日前	衡阳市赋码办下达任务已全部完成
		成本指标	专项工作经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	企业安心发展，促进就业	效果明显
		经济效益指标	营商环境进一步优化	效果明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	形成持久良好的的营商环境	效果明显
		社会公众或服务对象满意度指标	单位、企业满意度	96%

2022年企业科技发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	中央引导地方科技发展资金	所属专项	企业科技发展专项资金	
主管部门	科技和工业信息化局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	100	其中：省级补助	100	
本年度绩效目标	1. 本项目建成后，预计实现新增销售收入1500万元，缴税120万元，利润105万元。2. 建立竹篾、竹炭、竹工艺品生产线各 1 条。创制竹篾、竹炭、竹工艺品新产品各 1-2 种。建立竹林碳汇、林下复合经营试验区，争取碳汇造林、经营资金、竹林道建设资金，为竹林旅游及产品开发奠定基础。提炼技术成果，申报专利 1-2 项。			
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	转化科技成果数量	10项
			开发新产品、品种	2个
			申请、取得专利授权数	5项
		质量指标	1,4-丁烯二醇纯度	99.90%
		时效指标	资金到位率	35%
		成本指标		
		效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员
	经济效益指标		项目新增产值	1600万元
	生态效益指标		新增推广示范面积	1000亩
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标		被服务对象满意度	100.00%

2022年企业科技发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	中小企业发展专项资金	所属专项	企业科技发展专项资金	
主管部门	科技和工业信息化局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	200	其中：省级补助	200	
本年度绩效目标	支持2022年获国家、省专精特新“小巨人”认定的企业，提高中小企业公共服务平台为企业服务的能力，促进中小企业健康发展。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	完成专精特新“小巨人”企业数量	1个
			新产品或新材料或新工艺产出数量	3项
		质量指标	有效发明专利数量	16个
			省级研发平台数量	2个
		时效指标	专项资金到位率	100%
			自筹资金到位率	100%
		成本指标	研发经费支出占营业收入比重	8.70%
			总成本占总收入比重	60.30%
	效益指标	社会效益指标	纳税总额	780.26万元
			新增就业	50人
		经济效益指标	利润总额收入	2122.98万元
		生态效益指标	节约能源（%）	30%（通过了清洁生产审核计划）
		可持续影响指标	培养人才数量	2人
		社会公众或服务对象满意度指标	被服务企业满意度（%）	96%

2022年安全生产预防及应急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	
	安全生产预防及应急专项资金	9386	0	9386	全面贯彻落实上级应急管理工作和安全生产会议要求，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治，加强风险管控措施，为耒阳市社会稳定，经济发展创造了良好的安全生产环境。
1	驻矿盯守工作经费	372		372	
2	安全生产专项—全市煤矿安全监管经费	100		100	
3	安全生产专项—企业安全培训经费	10		10	
4	耒阳市森林防灭火物资储备更新经费	50		50	
5	安全生产专项—综合救援大队及培训经费	170		170	
6	煤矿四关闭—到位领导小组办公经费	60		60	
7	煤矿关闭退出奖补资金及工作经费	8350		8350	
8	安全生产专项—1元民生保险	142		142	
9	安全生产专项—农房保险	132		132	

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	驻矿盯守工作经费	所属专项	安全生产预防及应急专项	
主管部门	应急局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	372	其中：省级补助		
本年度绩效目标	严防违法非法生产、加强监管。			
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	技改已批复矿井和停止作业 矿井驻矿盯守人员	≥4人
			生产矿井驻矿盯守人员	≥2人
		质量指标	盯紧看牢停工停产煤矿	24小时驻矿盯守
			严格管控生产矿井	24小时驻矿盯守
		时效指标	值班盯守	24小时驻矿盯守
			巡查盯守	每天1次
		成本指标	技改矿井每矿每年	13万/个
			生产矿井每矿每年	7万/个
	效益指标	社会效益指标	遏制停工停产煤矿擅自启动	长期坚持
			有效防范生产矿井超人员下井作业	长期坚持
		经济效益指标	煤矿经济效益	稳步增长
		生态效益指标	绿色矿山达标率	90%
		可持续影响指标	煤矿安全生产形势持续稳定向好	持续保持
		社会公众或服务对象满意度指标	民众满意度	100%

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	安全生产专项—全市煤矿安全监管经费		所属专项	安全生产预防及应急专项
主管部门	应急局		资金实施时间	2022年
支出总金额	100		其中：省级补助	
本年度绩效目标	<p>加强安全监管执法，采取日常安全监管检查、突击检查、明查暗访等方式，严厉打击煤矿“五假五超、三瞒三不”“屡查屡犯、屡罚不改”等违法违规行为。对重大隐患，比照事故进行调查处理，涉嫌违反刑法的，坚决移送司法机关。开展解剖式执法检查、安全生产大检查、瓦斯水害等专项检查，巩固提升安全生产专项整治三年行动，落实较大以上安全风险分级管控，助推企业主体责任落实。抓实重大灾害治理，深入排查治理瓦斯、水害、机电运输、顶板等重大问题隐患，确保隐患整改闭环。强化文明监管执法，坚持“教育与惩处相结合、执法与服务相并重”，寓服务于监管执法中，在态度上热情温和、有礼有节，在语言上规范准确、教育疏导，在行动上举止端庄、合法得体，实现在文明中执法、在执法中文明。减少事故发生，保障职工安全，确保全市煤矿安全生产。</p>			
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	安全监管矿次	≥425矿次
			安全生产专项检查	≥10次
			巡查矿次（含暗访）	≥800矿次
			查处重大事故隐患条数	≥10条
			煤矿较大事故起数	0起
			煤矿死亡人数	0人
			全年计划煤矿监管执法总工作日	≥670天
			下达煤矿监管执法文书	≥500份
		煤矿监察执法计划完成率	≥100%	
		质量指标	煤矿隐患（含重大隐患）复查率	≥100%
			移送执法案件	≥19起
		时效指标	2022年9月止	批复正常生产矿井17个，正常技改2个，停工停产6个，待关
			2022年9月止	排查整治隐患问题1963条（含重大隐患7条）
			2022年9月止	移送执法案件11起，行政处罚罚款金额107.87万元
	2022年9月止		日常安全监管350矿次，巡查556矿次，解剖式执法检查及安	
	成本指标	监管大队日常经费	250万	
		培训及资料费	10万	
	效益指标	社会效益指标	调煤保电	持续保供
			执法案件办结率	≥100%
		经济效益指标	煤矿经济效益	稳步增长
		生态效益指标	绿色矿山达标率	≥90%
		可持续影响指标	煤矿安全生产形势持续稳定向好	持续保持
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	100%	

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	安全生产专项-企业安全培训经费		所属专项	安全生产预防及应急专项
主管部门	应急局		资金实施时间	2022年
支出总金额	10		其中：省级补助	
本年度绩效目标	到2022年底，高危企业在岗和新招录从业人员100%培训考核合格后上岗；特种作业人员100%持证上岗。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	数量指标	数量指标	烟花爆竹经营（零售）主要负责人安全培训	240人
			特种作业人员-低压电工作业安全培训	180人
		质量指标	高危企业“三项岗位”人员全员持证上岗	95%
		时效指标	完成时间	2022年12月
		成本指标	控制成本	10万元
		效益指标	社会效益指标	提升全市高危行业“三项岗位”人员安全专业知识
	生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		项目持续发挥时间	长期
	社会公众或服务对象满意度指标		社会群众满意度	95%以上

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	耒阳市森林防灭火物资储备更新经费	所属专项	安全生产预防及应急专项	
主管部门	应急局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	50	其中：省级补助		
本年度绩效目标	有效遏制森林火灾多发态势，高效及时扑灭森林火灾，保护扑火人员人身安全，保护人民生命财产安全和森林资源安全			
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	组织开展割灌草开设隔离带工作	29
			下发文电、印发资料	20
		质量指标	落实法规、制度规定	100
		时效指标	完成时间	2022年12月
		成本指标	物资储备更新经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	确保安全到位	有效确保
		经济效益指标	保护人民生命财产安全和森林资源安全	有效确保
		生态效益指标	保护森林面积	有效确保
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	有效确保
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意	95

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	安全生产专项—综合救援大队及培训经费		所属专项	安全生产预防及应急专项	
主管部门	应急局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	170		其中：省级补助		
本年度绩效目标	<p style="text-align: center;">矿山应急救援是安全生产的重要内容和保障，是落实安全第一，预防为主方针，提高预警和救援能力，最大限度地减少人员伤亡和财产损失的重要手段，是加强安全生产的重要环节和有效措施。</p>				
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	1、24小时值班备勤、森林防灭火、接突发事件出警	365天 24小时，100多次	
			参加全市森林防灭火演练	1次	
		质量指标	1、加强和健全应急救援队伍，应急值班备勤工作职责、在预防和处	99%以上	
			2、针对森林防灭火事件及时处置	96多起	
		时效指标		1、开展集中队员训练	90天以上
		成本指标		控制成本	成本控制在170万预算内
	效益指标	社会效益指标		保全市安全生产应急救援	安全生产应急救援是维护社会稳定、安全生产、经济又快又好发展的需要，是保障国家和人民生命财产安全的需要，其社会效益十分明显。
		经济效益指标		减少和控制事故发生率，降低生产经营企业成本	持续坚持
		生态效益指标		保护生态环境	持续
		可持续影响指标		队伍建设持续发挥作用的期限	长期
		社会公众或服务对象满意度指标		社会公众对应急救援紧急出动处置能力的满意度情况	99%以上

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	煤矿四关闭一到位领导小组办公室经费		所属专项	安全生产预防及应急专项
主管部门	应急局		资金实施时间	2022年
支出总金额	60		其中：省级补助	
本年度绩效目标	涉煤领域专项治理工作、确保相关煤矿关闭到位。			
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	1. 全市依法关闭煤矿	≥6个
			2. 全市煤矿扩能改造	6个
		质量指标	1. 按煤矿关闭“六条标准”关闭	按湘政办明电（2021）36号文件要求对关闭煤矿实施
			2. 按设计批复要求进行改造	按湘政办明电（2021）36号文件要求对扩能改造煤矿进行改造
		时效指标	1. 2022年10月	已通过耒阳市初验、衡阳市复核关闭煤矿4个
			2. 2022年7月技改已竣工煤矿	煤矿完成竣工验收，现已投产煤矿2个，联合试运行煤矿1个，进入三期工
		成本指标	1. 关闭煤矿奖补资金	2620万元/矿
			2. 扩能改造资金	按设计批复总资金投入
	效益指标	社会效益指标	1. 促进煤矿有序安全开采。	淘汰不安全落后小煤矿。
			2. 全面提升煤矿安全办矿水平。	确保煤矿生产长治久安
		经济效益指标	煤矿经济效益	稳步增加
		生态效益指标	恢复地形地貌，生态覆绿。	加强煤矿污水排放处理，煤矸石处理利用，煤尘洒水防尘监管
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	中长期
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意	95%以上

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	煤矿关闭退出奖补资金及工作经费	所属专项	安全生产预防及应急专项	
主管部门	应急局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	8350	其中：省级补助		
本年度绩效目标	涉煤领域专项治理工作、确保相关煤矿关闭到位。			
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	全市依法关闭煤矿	≥6个
		质量指标	按煤矿关闭“六条标准”关闭	≥6个
		时效指标	2022年底完成关闭	≥6个
		成本指标	全市依法关闭煤矿	≥6个
	效益指标	社会效益指标	促进煤矿有序安全开采，全面提升煤矿安全办矿水平。	淘汰不安全落后小煤矿，确保煤矿生产长治久安
		经济效益指标	经济效益	稳步增加
		生态效益指标	恢复地形地貌，生态覆绿。	加强煤矿污水排放处理，煤矸石处理利用，煤尘洒水防护监管
		可持续影响指标	无	无
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意	95%以上

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	安全生产专项—1元民生保险		所属专项	安全生产预防及应急专项
主管部门	应急局		资金实施时间	2022年
支出总金额	142		其中：省级补助	
本年度绩效目标	充分发挥保险业参与社会管理的职能作用，提高政府救助保障水平，增强城乡居民因自然灾害、无责任方突发事件或无法找到责任方及责任方无能力承担赔偿责任的意外事故造成人身伤害的风险抵抗能力			
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	事故现场核查情况	12 次
		质量指标	事故数据准确	100%
		时效指标	完成时间	2022年 11月前
		成本指标	全年事故现场核实累计车辆消耗约	0.36万元
	效益指标	社会效益指标	受灾群众投诉率	≤0.1%
		经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	目持续发挥作用的期	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%

2022年安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	安全生产专项—农房保险	所属专项	安全生产预防及应急专项	
主管部门	应急局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	132	其中：省级补助		
本年度绩效目标	按照减轻农民负担、为民办实事原则，让广大受灾群众在受灾致损能及时得到经济赔偿，为灾后重建提供有力支持。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	指标 1：灾情现场核查情况	≥300次
		质量指标	指标 1：灾情数据准确	95%以上准确率
		时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标	指标 1：全年灾情现场核实、倒房验收累计车辆消耗、出差补助约	2万元
	效益指标	社会效益指标	受灾群众投诉率	≤0.1%
		经济效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%

2022年民政事务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	
	民政事务专项资金	23542	18408	5134	对符合城乡特困条件的困难居民纳入特困供养，合理确定供养标准，切实保障特困人供养人员的基本生活。预计农村分散供养人数5300人，供养标准520元/月，集中供养人数900人，供养标准845元/月，城市特困人数120人，供养标准845元/月。护理费标准（上年度湖南省最低工资标准第二档1540元的三分之一、六分之一、十分之一）：全护理513元/月，半护理257元/月，全自理154元/月。丧葬费标准为当年的供养标准。
1	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费	1200	1000	200	
2	百岁老人长寿保健补贴	60	10	50	
3	残疾人两项补贴	2593	1911	682	
4	90-99岁高龄长寿生活补贴	342		342	
5	城区社区运转经费	1000		1000	
6	困难老年人居家适老化改造	20		20	
7	流浪乞讨救助资金	100	100		
8	特困人员供养	4766	4492	274	
9	农村居民最低生活保障	10387	8121	2266	
10	城市居民最低生活保障	2474	2174	300	
11	临时救助	600	600		

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费		所属专项	民政事务专项资金
主管部门	民政局		资金实施时间	2022年
支出总金额	1200		其中：省级补助	1000
本年度绩效目标	保障孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴按时、足额发放			
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	发放人数	1384人
			生活补贴	1200万元
		质量指标	资金发放到位率	100%
			发放方式	一卡通发放
		时效指标	资金发放时间	全年
			发放周期	每月
		成本指标	集中供养孤儿	1350元/人/月
			散居孤儿	950元/人/月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		经济效益指标	生活水平	保障孤儿基本生活
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	孤儿基本保障制度	不断完善
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	百岁老人长寿保健补贴	所属专项	民政事务专项资金	
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	60	其中：省级补助	10	
本年度绩效目标	为全市60名百岁高龄老人发放保健补贴约60万元，逐步改善及保障老年人生活			
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	发放人数	60人
			生活补贴	60万元
		质量指标	资金发放到位率	100%
			发放方式	一卡通发放
		时效指标	资金发放时间	全年
			发放周期	每月
		成本指标	补贴标准	1万元/人/年
			资金总额	60万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		经济效益指标	生活水平	保障高龄老人基本生活
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	老年福利保障制度	不断完善
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	残疾人两项补贴	所属专项	民政事务专项资金		
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年		
支出总金额	2593	其中：省级补助	1911		
本年度绩效目标	及时足额发放残疾人两项补贴，逐步完善残疾人社会保障体系				
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	发放人数	30880人	
			资金总额	2593万元	
		质量指标	信息化数据管理	一卡通发放	
			资金发放到位率	100%	
		时效指标	实施时间	全年	
			发放周期	每月	
		成本指标	重度残疾人	75元/人/月	
			困难残疾人	75元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			经济效益指标	残疾人保障行业发展	保障基本生活
	生态效益指标		不适用	无	
	可持续影响指标		残疾人补贴制度	进一步完善	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	90-99岁高龄长寿生活补贴		所属专项	民政事务专项资金
主管部门	民政局		资金实施时间	2022年
支出总金额	342		其中：省级补助	
本年度绩效目标	为全市约3000名90岁以上高龄老人发放保健补贴约342万元，逐步改善及保障老年人生活			
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	90周岁及以上人数	约3000位
			生活补贴	360万元
		质量指标	资金发放到位率	100%
			发放方式	一卡通发放
		时效指标	资金发放时间	全年
			发放周期	每月
		成本指标	补助标准	1200元/人/年
			资金总额	342万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		经济效益指标	生活水平	保障高龄老人基本生活
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	老年福利保障制度	不断完善
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	城区社区运转经费	所属专项	民政事务专项资金	
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	1000	其中：省级补助		
本年度绩效目标	按25万元/个的标准为40个社区居委会拨付运转经费，保障其正常运转，更好地为社区居民服务			
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	支持社区个数	40个
			运转经费	1000万元
		质量指标	资金到位率	100%
			社区运转情况	正常运转
		时效指标	资金保障期	当年
			拨付时间	每半年
		成本指标	补助标准	25万元/个
			资金总额	1000万元
	效益指标	社会效益指标	社区服务质量	更好地服务社区居民
		经济效益指标	社区服务水平	不断提高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	社区工作延续性	持续做好基层治理工作
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	困难老年人居家适老化改造		所属专项	民政事务专项资金
主管部门	民政局		资金实施时间	2022年
支出总金额	20		其中：省级补助	
本年度绩效目标	为全市200户特殊困难老年人实施居家适老化改造，解决其起居行走、康复护理的现状			
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	改造户数	200户
			按预算执行	≤20万元
		质量指标	实施对象	特殊困难老年人
			改造范围	居家养老环境
		时效指标	项目实施周期	2022年度
			资金总额	20万元
		成本指标	改造标准	3500元
			资金总额	20万元
	效益指标	社会效益指标	为特殊困难老年人服务	改善其居家养老环境
		经济效益指标	养老生活水平	不断提高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	养老环境	持续变好
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	流浪乞讨救助资金	所属专项	民政事务专项资金	
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	100	其中：省级补助	100	
本年度绩效目标	为流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助等服务，促进社会和谐稳定			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员	3000余人
			救助资金	100万元
		质量指标	资金使用成效	应救尽救
			救助形式	主动救助及上门求助等
		时效指标	资金使用周期	全年
			救助频率	应救尽救
		成本指标	救助标准	根据实际情况救助
			资金总额	100万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		经济效益指标	临时救助水平	进一步提高
		生态效益指标	社会环境	不断改善
		可持续影响指标	求助人员	不断减少，社会和谐安定
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	特困人员供养	所属专项	民政事务专项资金	
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	4766	其中：省级补助	4492	
本年度绩效目标	对符合城乡特困条件的困难居民纳入特困供养，合理确定供养标准，切实保障特困人供养人员的基本生活			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	农村分散供养人数	5300人
			集中供养人数	900人
		质量指标	资金发放到位率	100%
			信息化数据管理	一卡通发放
		时效指标	实施时间	全年
			发放周期	每月
		成本指标	农村分散供养标准	520元/月
			集中供养供养标准	845元/月
	效益指标	社会效益指标	月救助人数量	约6320人
		经济效益指标	特困供养水平	不断提高
		生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标	特困供养制度	逐步完善
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村居民最低生活保障		所属专项	民政事务专项资金	
主管部门	民政局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	2474		其中：省级补助	2174	
本年度绩效目标	对符合农村低保条件的困难家庭纳入农村低保范围，使低保对象基本生活得到有效保障，并确保达到省、市的考核目标。				
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	月均救助人数	33000人	
			最低生活保障金	10387万元	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
			信息化数据管理	一卡通发放	
		时效指标	实施时间	全年	
			发放周期	每月	
		成本指标	人均救助水平	不低于260元/月	
			资金总额	10387万元	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			经济效益指标	生活水平	保障农村低保对象基本生活
	生态效益指标		不适用	无	
	可持续影响指标		城乡低保保障制度	不断完善	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	城市居民最低生活保障	所属专项	民政事务专项资金		
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年		
支出总金额	2474	其中：省级补助	2174		
本年度绩效目标	对符合城市低保条件的困难家庭纳入城市低保范围，确保达到省、市政府的考核目标				
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	月均救助人数	4000人	
			最低生活保障金	2474万元	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
			信息化数据管理	一卡通发放	
		时效指标	实施时间	全年	
			发放周期	每月	
		成本指标	人均救助水平	不低于260元/月	
			资金总额	2474万元	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			经济效益指标	生活水平	保障城市低保对象基本生活
	生态效益指标		不适用	无	
	可持续影响指标		城乡低保保障制度	不断完善	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	

2022年民政事务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	临时救助	所属专项	民政事务专项资金		
主管部门	民政局	资金实施时间	2022年		
支出总金额	600	其中：省级补助	600		
本年度绩效目标	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。				
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	全年临时救助人数	不低于0.8万人次	
			按预算执行	≤600万元	
		质量指标	救助覆盖情况	根据困难程度救助	
			信息化数据管理	一卡通发放	
		时效指标	实施时间	全年	
			资金发放及时性	及时	
		成本指标	人均救助水平	根据实际情况救助	
			总成本预算	≤600万元	
		效益指标	社会效益指标	救助准确率	98%
			经济效益指标	减轻受助群众负担	明显
	生态效益指标		不适用	无	
	可持续影响指标		为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并落实	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	

2022年就业补助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	
1	就业补助专项支出	1803	1803		深入落实就业优先战略，完善政策体系，强化培训服务，努力扩大就业容量，有效防范化解规模性失业风险，确保全市就业形势总体稳定。2022年，确保完成城镇新增就业0.94万人；城镇调查失业率控制在5.5%以内；重点群体就业得到较好保障，确保完成失业人员再就业0.44万人，就业困难人员就业人数0.12万人。2022年预计支出就业补助资金2503万元

2022年就业补助专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	就业补助资金		所属专项	就业补助专项资金
主管部门	人力资源和社会保障局		资金实施时间	2022年
支出总金额	1803		其中：省级补助	1803
本年度绩效目标	2022年确保完成城镇新增就业0.94万人；城镇调查失业率控制在5.5%以内；重点群体就业得到较好保障，确保完成失业人员再就业人数0.44万，就业困难人员就业人数0.13万人。			
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	享受社会保险补贴人员数量	200
			享受公益性岗位补贴人员数量	200
			享受就业见习补贴人员数量	50
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专	≥80%
			社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%
			求职创业补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1000元
			职业技能鉴定补贴人均标准	150元
			社会保险补贴人均标准	单位就业的，补贴标准为单位实际缴纳的三项社会保险费（不含个人缴费部分）；灵活就业的，以上年度我省全口径社会平均工资的60%作为缴费基数，非“4050”人员按其缴费额度的40%给予社会保险补贴，“4050”人员按60%给
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准

本年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
		经济效益指标	城镇新增就业人数	1.128万人
			城镇调查失业率	5.5%以内
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
			失业人员再就业人数	0.55万人
			就业困难人员就业人数	0.15万人
		生态效益指标	良好	良好
		可持续影响指标	良好	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

2022年公共卫生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	
公共卫生专项支出		9384.96	8701.72	683.24	覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小
1	基本公共卫生服务	8780	8341	439	
2	疾病预防控制	604.96	360.72	244.24	

2022年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	基本公共卫生服务		所属专项	公共卫生专项
主管部门	卫生健康局		资金实施时间	2022年
支出总金额	8780		其中：省级补助	8341
本年度绩效目标	保障居民健康、提高居民健康水平。			
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	居民健康管理数	1134818份
			高血压管理数	83102人
			糖尿病管理数	29711人
		质量指标	糖尿病规范管理率	61%
			高血压规范管理率	61%
			老年人规范管理率	70%
			65岁老年人健康体检	70%
		时效指标	资金及时到位率	100%
			项目完成时间	年底前完成目标任务
		成本指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
	城乡居民公共卫生差距		逐步缩小	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目	逐步提高服务质量
		经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高

2022年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	疾病预防控制		所属专项	公共卫生专项
主管部门	卫生健康局		资金实施时间	2022年
支出总金额	604.96		其中：省级补助	360.72
本年度绩效目标	提高基层卫生健康管理人员服务能力及基层医疗卫生机构专业技术人员专业技术水平和医疗卫生服务能力。			
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	服务能力	较上年提高
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强基层医疗卫生服务体系建设和推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和增进人民群众健康	加强基层医疗卫生服务体系建设和推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和增进人民群众健康
		经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

2022年中医药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	
中医药专项支出		198.12	198.12	0	促进中医药的继承与发展，保持和发扬中医药的特色和优势，提高中医药学术水平和科研能力。加强中医药人才队伍建设。
1	卫生健康人才培养培训	149.12	149.12		
2	中医药传承和发展	49	49		

2022年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	疾病预防控制		所属专项	公共卫生专项
主管部门	卫生健康局		资金实施时间	2022年
支出总金额	604.96		其中：省级补助	360.72
本年度绩效目标	全科医生数量持续增加，在职在岗全科医生业务水平得到提高			
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	培训人数	≥260人
		质量指标	培训人员合格率	≥80%
		时效指标	项目完成率	年底前完成目标任务
	成本指标	参培人员业务能力	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。
		经济效益指标	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。
		生态效益指标	加强基层医疗卫生服务体系建设、推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和增进人民群众健康	加强基层医疗卫生服务体系建设、推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和增进人民群众健康
		可持续影响指标	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。	维护和增进人民群众健康，提高老百姓健康水平。
		社会公众或服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%

2022年公共卫生专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	疾病预防控制	所属专项	公共卫生专项		
主管部门	卫生健康局	资金实施时间	2022年		
支出总金额	49	其中：省级补助	49		
本年度绩效目标	中医医院综合服务能力有效提高，急诊急救能力有效提升				
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	名老中医药专家传承工作	3对	
			人才培养合格率	≥85%	
		质量指标	及时完成率	≥100%	
			成本控制有效性	按照财政厅有关经费标准执行	
		时效指标	社会效益指标	中医医院综合服务能力	有效提高
			经济效益指标	中医药特色	持续发挥
	效益指标	成本指标	生态效益指标	中医医院综合服务能力	有效提高
			可持续影响指标	中医药特色	持续发挥
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

2022年计划生育服务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	
	计划生育服务专项	807.93	287.78	520.15	及时足额将补助发放到位
1	计划生育特殊家庭住院护理补贴	15.53	15.53		
2	计划生育特殊家庭健康保险	8.27	8.27		
3	农村计划生育家庭城乡居民医疗保险政府代缴	261.06		261.06	
4	计划生育家庭特别扶助	509.87	260.02	249.85	
5	独生子女保健费	13.2	3.96	9.24	

2022年计划生育服务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	计划生育特殊家庭住院护理补贴		所属专项	计划生育服务专项
主管部门	卫生健康局		资金实施时间	2022年
支出总金额	15.53		其中：省级补助	15.53
本年度绩效目标	计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴100元/人/天			
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	目标人群数量	约31人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	护理补贴标准	住院期间100元/人/天
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		经济效益指标	家庭经济负担	降低
		生态效益指标	计划生育特殊困难家庭的幸福指数	稳步提升
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2022年计划生育服务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	计划生育特殊家庭健康保险	所属专项	计划生育服务专项	
主管部门	卫生健康局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	8.27	其中：省级补助	8.27	
本年度绩效目标	计划生育特殊家庭住院护理津贴保险630人			
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	参与人数	约630人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	护理标准	286元/人/年
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		经济效益指标	家庭经济负担	降低
		生态效益指标	人口均衡发展和社会和谐稳定	长期均衡发展
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2022年计划生育服务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村计划生育家庭城乡居民医疗保险政府代缴		所属专项	计划生育服务专项
主管部门	卫生健康局		资金实施时间	2022年
支出总金额	261.06		其中：省级补助	
本年度绩效目标	及时代缴纳农村计划生育家庭城乡居民医疗保险			
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	失独家庭	450人
			伤残家庭	180人
		质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	代缴标准	350元/年/人
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标	保障和改善民生的一项重要举措，对独生子女死亡、伤残家庭的一项扶助。	保障和改善民生的一项重要举措，对独生子女死亡、伤残家庭的一项扶助。
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%

2022年计划生育服务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	计划生育家庭特别扶助	所属专项	计划生育服务专项	
主管部门	卫生健康局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	509.87	其中：省级补助	260.02	
本年度绩效目标	湘卫家庭发[2017]2号、湘政办发[2019]40号、湘财社[2016]13号、衡政办发[2017]20号、财社[2022]49号、衡阳市人民政府常务会议纪要[第14次}，符合奖励条件计划生育家庭特别扶助对象，失独家庭910元/人/月，伤残家庭730元/人/月			
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	失独家庭	约450人
			伤残家庭	约180人
		质量指标	按时发放到位时间	按时发放
		时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	伤残家庭扶助标准	730元/人/月
			失独家庭扶助标准	910元/人/月
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标	保障和改善民生的一项重要举措，对独生子女死亡、伤残家庭的一项扶助	保障和改善民生的一项重要举措，对独生子女死亡、伤残家庭的一项扶助。
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%

2022年计划生育服务专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	独生子女保健费	所属专项	计划生育服务专项	
主管部门	卫生健康局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	13.2	其中：省级补助	3.96	
本年度绩效目标	414人，240元/人/年，省级承担6元/月/人，县级承担剩余部分			
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	符合政策人数	414人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年底
		成本指标	奖励标准	20元/人/月
	效益指标	社会效益指标	符合奖励条件独生子女	直至独生子女年满14周岁止
		经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	符合奖励条件独生子女，每人每月20元，直至独生子女年满14周岁止	符合奖励条件独生子女，每人每月20元，直至独生子女年满14周岁止
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%

2022年残疾人扶助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	
	残疾人扶助专项资金	232.88	106.7	126.18	1贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》要求，围绕残疾人就业增收和精准扶贫，以示范基地建设为抓手，构建残疾人就业增收服务体系；发挥基地的示范、引领、带动、服务功能和乘数效应，为加快推进残疾人小康进程提供动力和支持，全年预计对580人残疾儿童实施抢救性康复。根据《残疾人保障法》中规定“对生活不能自理的残疾人，地方各级人民政府应当根据情况给予护理补贴。地方各级人民政府对无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人，按照规定予以供养。国家鼓励和扶持社会力量举办残疾人供养、托养机构。”；2008年中央7号文件中规定要“依托社区开展为重度残疾人、智力残疾人、精神残疾人、老年残疾人等提供生活照料、康复养护、技能培养、文化娱乐、体育健身等公益性、综合性服务项目，推广阳光之家经验。鼓励发展残疾人居家服务，有条件的地方建立残疾人居家服务补贴制度。”自2008年以来实施了残疾人居家服务，预计2022实施完成残疾人居家200人、日间照料50人、寄宿托养15人。
1	残疾人儿童康复救助	177.88	74.2	103.68	
2	残疾就业和扶贫	32.5	32.5		
3	困难残疾人家庭无障碍改造	22.5		22.5	

2022年残疾人扶助专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	残疾人儿童康复救助	所属专项	残疾人扶助专项资金	
主管部门		资金实施时间	2022年	
支出总金额	177.88	其中：省级补助	74.2	
本年度绩效目标	贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》要求，围绕残疾人就业增收和精准扶贫，以示范基地建设为抓手，构建残疾人就业增收服务体系；发挥基地的示范、引领、带动、服务功能和乘数效应，为加快推进残疾人小康进程提供动力和支持，全年预计对580人残疾儿童实施抢救性康复。			
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	残疾人儿童计划救助考核人数	190人
			残疾人儿童计划救助在训人数	489人
		质量指标	有需求的持证残疾人接受辅具适配服务的比例	789人、100%
			有需求的残疾儿童接受康复服务的比例	489人、100%
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	保障标准	1.6万元/人
	效益指标	社会效益指标	各类残疾儿童康复有效率	>90%
		可持续影响指标	残疾儿童学校融合率	>40%
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人家长对康复服务满意率	>90%

2022年残疾人扶助专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	残疾就业和扶贫	所属专项	残疾人扶助专项资金	
主管部门		资金实施时间	2022年	
支出总金额	32.5	其中：省级补助	32.5	
本年度绩效目标	<p>根据《残疾人保障法》中规定“对生活不能自理的残疾人，地方各级人民政府应当根据情况给予护理补贴。地方各级人民政府对无劳动能力、无扶养人或者扶养人不具有扶养能力、无生活来源的残疾人，按照规定予以供养。国家鼓励和扶持社会力量举办残疾人供养、托养机构。”；2008年中央7号文件中规定要“依托社区开展为重度残疾人、智力残疾人、精神残疾人、老年残疾人等提供生活照料、康复养护、技能培养、文化娱乐、体育健身等公益性、综合性服务项目，推广阳光之家经验。鼓励发展残疾人居家服务，有条件的地方建立残疾人居家服务补贴制度。”自2008年以来实施了残疾人居家服务，预计2022实施完成残疾人居家200人、日间照料50人、寄宿托养15人。</p>			
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	残疾人托养服务人数	265人
		质量指标	提供残疾人托养服务水平	符合托养服务国家标准
		时效指标	残疾人托养项目	2022年12月31日前
		成本指标	日间照料托养服务补贴标准	9000元/人（本级需配套5000元/人）
			寄宿制托养服务补贴标准	12000元/人（本级需配套6000元/人）
			居家托养服务补贴标准	2000元/人（本级需配套1000元/人）
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活便利程度	明显改善
		经济效益指标	经济效益	较好的为残疾人家庭进行了减负
		可持续影响指标	社会影响	良好
社会公众或服务对象满意度指标		接受托养服务人员满意度	≥90	

2022年残疾人扶助专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	困难残疾人家庭无障碍改造	所属专项	残疾人扶助专项资金	
主管部门	残联	资金实施时间	2022年	
支出总金额	22.5	其中：省级补助		
本年度绩效目标	预计本年度为180户贫困残疾人家庭实施无障碍改造			
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	改造户数	任务180户
		质量指标	提供无障碍居家改造	合格率85%以上
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目	2022年10月31日前
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造项目	5000元/户
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活便利程度	明显改善
		经济效益指标	给残疾人家庭	减负
		可持续影响指标	社会影响率	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90

2022年城市基本建设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	
	城市基本建设专项资金	2600	0	2600	保障城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，路灯明亮，为市民提供良好的生态生活环境；阶段性目标是根据城区市政设施破损程度布置维护管理工作，合理分配利用城区路灯路面日常维护费，确保城区市政公用设施完好无损
1	迎宾大道路灯迁移及改造	700		700	
2	耒阳市城市公用照明电费	700		700	
3	城区道路照明设施节能改造能源管理节能	200		200	
4	2022城区路灯、路面日常维护	1000		1000	

2022年城市基本建设专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	迎宾大道路灯迁移及改造		所属专项	城市基本建设专项资金
主管部门	城管局（市政管理处）		资金实施时间	2022年
支出总金额	700		其中：省级补助	
本年度绩效目标	<p>107国道耒阳城区段(耒阳大道交叉处至金华二校路口段)拆除路灯128盏，安装路灯247盏(拆除的路灯)。</p> <p>耒阳市迎宾大道与德泰隆路交叉处至G4高速公路入口段拆除路灯143盏，安装路灯179盏(全新路灯)。将会对耒阳市地方经济的发展具有良好的促进作用。</p>			
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	项目拆除路灯	271盏
			安装路灯	426盏
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	完成任务及时率	≦3个月
		成本指标	控制在预算内	≦700万元
	效益指标	社会效益指标	使用率	100%
		经济效益指标	管理到位，节约财政资金	不超预算
		生态效益指标	严格按照环境保护法律法规及文件实施工程，不因本工程的实施而受到显著的影响，重要的生态敏感点得到有效保护	≧98%
		可持续影响指标	改善城市环境，提升城市功能，为当地经济社会发展奠定了坚实的基础，创造更多的就业机会和商机。	≧99%
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≧98%

2022年城市基本建设专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	耒阳市城市公用照明电费	所属专项	城市基本建设专项资金	
主管部门	城管局（市政管理处）	资金实施时间	2022年	
支出总金额	700	其中：省级补助		
本年度绩效目标	保证城区夜间公共区照明及景观区的美观，保证市民出行安全。打造美丽“五个耒阳”城市			
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	路灯总数	17161盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	按月支付	100%
		成本指标	控制在预算内	≤800万元
	效益指标	社会效益指标	确保日平均亮灯时间	11小时
		经济效益指标	方便夜间出行，美化城市夜景。	≥98%
		生态效益指标	无污染	≥99%
		可持续影响指标	保障市民出行方便安全，保障人民财产和生命安全。	≥99%
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%

2022年城市基本建设专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	城区道路照明设施节能改造能源管理节能		所属专项	城市基本建设专项资金
主管部门	城管局（市政管理处）		资金实施时间	2022年
支出总金额	200		其中：省级补助	
本年度绩效目标	彻底排除城区路灯安全隐患，确保正常运行、降低人工成本，提高管理效率			
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	每小时节能电量	≥456.01度
		质量指标	节约电费	≥10万元
		时效指标	每小时节能电量	≥456.01度
		成本指标	前期投入	后期受益
	效益指标	社会效益指标	利用率	≥98%
		经济效益指标	新能源，环保节能，节约资金	≥10万元
		生态效益指标	环保节能	≥99%
		可持续影响指标	为财政节约资金	≥10万元
		社会公众或服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

2022年城市基本建设专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2022城区路灯、路面日常维护		所属专项	城市基本建设专项资金
主管部门	城管局（市政管理处）		资金实施时间	2022年
支出总金额	1000		其中：省级补助	
本年度绩效目标	保障城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，路灯明亮，为市民提供良好的生态生活环境；阶段性目标是根据城区市政设施破损程度布置维护管理工作，合理分配利用城区路灯路面日常维护费，确保城区市政公用设施完好无损。			
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	采购照明设备	约1400盏
			采购变压器、控制箱	各6台
			采购路灯	200盏
			采购路灯线路	12000米
			路面维护	10500平方米
			人行道维护	约4500平方米
			排水设施清淤	约1420米
		质量指标	政府采购率	≥99%
			验收合格率	≥99%
		时效指标	按计划完成率	≥99%
	市民诉求解决率		≥95%	
	成本指标	预算控制数	≤1000万元	
	效益指标	社会效益指标	群众诉求率下降	≥5%
	本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	出行方便，安全。 改善宜家环境。
生态效益指标			减少空气污水污染	100%
可持续影响指标			维护城区路灯灯亮，路面平整，下水道通畅。	100%
社会公众或服务对象满意度指标			市民满意度	≥98%

2022年住房建设引导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	
	住房建设引导专项资金	5201.25	449	4752.25	1、完成19个乡镇污水处理厂建设，并正式运营； 2、新市污水处理厂年处理污水73万吨； 3、白洋渡污水处理厂年处理污水3650万吨。
1	农村危房改造	567.5	449	118.5	
2	污水处理服务费	3760		3760	
3	房屋建筑普查项目	480		480	
4	金杯塘公益地征地补偿款	393.75		393.75	

2022年住房建设引导专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村危房改造	所属专项	住房建设引导专项资金	
主管部门	住建局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	567.5	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成474户危房改造，保障农村低收入群众等重点对象住房安全工作，鉴定其住房构成C、D级危房，实施危房改造，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
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	危房改造户数	474户
		质量指标	改造后合格率	95%
		时效指标	当年开工率	100%
		成本指标	易返贫致贫户、监测户等修缮加固	户补助1.4万元
			农村分散供养特困人员、农村低保户、其他贫困户修缮加固	每户补助1万元
			农村分散供养特困人员新建	每户补助3.4万元
			易返贫致贫户、监测户、农村低保户等新建	每户补助2.6万元
			其他贫困户新建	每户补助2.3万元
		房屋置换	每户补助2.3万元	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。	有基本保障
		经济效益指标	受益户数	474户
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥20年
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

2022年住房建设引导专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	污水处理服务费	所属专项	住房建设引导专项资金	
主管部门	住建局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	3760	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成19个乡镇污水处理厂建设，并正式运营，已建成的白洋渡污水处理厂、新市镇污水处理费			
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	建成乡镇污水处理厂	19座
			污水处理率	日处理量
		质量指标	验收合格	工程建设
			出水水质合格率	100%
		时效指标	出水数据异常处理时间	24小时内
			设备维修及时率	100%
		成本指标	白洋渡污水处理厂日污水处理	10.2万吨/日
			新市污水处理厂日污水处理	0.2万吨/日
			生产成本	生产费用
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	>90%
		经济效益指标	周边居民收入增加	>3%
		生态效益指标	减少水污染环境效果	显著
		可持续影响指标	持续发挥生态作业显著	显著
		社会公众或服务对象满意度指标	周边居民满意	>95%

2022年住房建设引导专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	房屋建筑普查项目	所属专项	住房建设引导专项资金	
主管部门	住建局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	480	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成了全市767586个图斑（其中城区房屋图斑数量为15051个，农村房屋图斑数量为752535个）全部现场数据采集。			
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	耒阳市房屋建筑图班	767586个图班（建筑外轮廓线）
		质量指标	通过省部级质检过标率95%以上	95%
		时效指标	2021年12月底前完成普查任务	已完成
			2022年6月底前完成数据质检	已完成
		成本指标	按建筑	每个图班15元/个
			计划投入资金	11933790元
	效益指标	社会效益指标	完成全市所有房屋的隐患排查	向省住建厅提交数据成果
		经济效益指标		
		生态效益指标	保障人民生命财产安全	
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	人民满意	

2022年住房建设引导专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	金杯塘公益地征地补偿款	所属专项	住房建设引导专项资金	
主管部门	住建局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	393.75	其中：省级补助		
本年度绩效目标	为完成金杯塘黑臭水体整治			
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	金杯塘地块面积	59.21亩
		质量指标	质量合格	100%
		时效指标	2022年全年	12月底
		成本指标	土地补偿费	355.26万元
			青苗补偿费	8.8815万元
			附属设施补偿费	29.605万元
		效益指标	社会效益指标	提升水域周边人居环境
	经济效益指标		周边居边收入增加	3%
	生态效益指标		完成金杯塘黑臭水整治	
	可持续影响指标		建立长效管理机制	100%
	社会公众或服务对象满意度指标		周边居边人民满意	100%

2022年交通运输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	
交通运输发展专项资金		3835	1055	2780	如期完成各项目建设任务，遵守建设管理制度，保障项目工程质量，严格项目资金管理。确保项目产出指标，提升社会效益和经济效益，改善区域交通环境，持续推动地方经济发展，取得良好的社会和经济评价。
1	农村公路安全生命防护工程（公路养护中心）	586	586		
2	2021年株木山隧道改造工程（公路养护中心）	200		200	
3	2022年公路小修保养（日常公路养护、维修）	469	469		
4	农村公路通畅工程	1500		1500	
5	耒阳市大河边渡改桥工程	1000		1000	
6	遥田镇机场环场公路改建工程	80		80	

2022年交通运输发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村公路安全生命防护工程		所属专项	交通运输发展专项资金
主管部门	交通运输局		资金实施时间	2022年
支出总金额	586		其中：省级补助	586
本年度绩效目标	2017-2020年农村公路安全生命防护工程，完成353.738公里安全生命防护工程			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	三级公路	41.901公里
			乡道二级公路	8.875公里
		质量指标	合格率	95%
		时效指标	按时完成	12月之前
		成本指标	后期维护	约170元/米
	效益指标	社会效益指标	解决劳动用工，提升社会就业率	解决劳动用工4万个人工工日
		经济效益指标	项目收益	9%
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展	交通运输方便快捷
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	97%

2022年交通运输发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2021年株木山隧道改造工程		所属专项	交通运输发展专项资金
主管部门	交通运输局		资金实施时间	2022年
支出总金额	200		其中：省级补助	
本年度绩效目标	完成株木山隧道维修加固工程			
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	道路全长	240m
			每日安全通行次数	约20000车次
		质量指标	混凝土标号	C30
			抗压强度	大于4.5Mpa
		时效指标	施工期	1年
		成本指标	道路后期维护	约2万元/米
	效益指标	社会效益指标	解决劳动用工，提升社会就业率	解决劳动用工2万个人工工日
		经济效益指标	项目收益	9%
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展	交通运输方便快捷
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	97%

2022年交通运输发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2022年公路小修保养		所属专项	交通运输发展专项资金
主管部门	交通运输局		资金实施时间	2022年
支出总金额	469		其中：省级补助	469
本年度绩效目标	完成2022年度修复性养护道路15条共67.734公里，预防性养护道路21条共113.488公里			
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	G107线	57.658公里
			G356线	71.095公里
		质量指标	混凝土标号	C30
			抗压强度	大于4.5Mpa
		时效指标	按时完成	12月之前
		成本指标	养护成本	12000元/公里
	效益指标	社会效益指标	解决劳动用工，提升社会就业率	解决劳动用工3万个人工工日
		经济效益指标	项目收益	9%
		生态效益指标	落实环保措施，改善区域环境	改善区域交通环境
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展	交通运输方便快捷
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	97%

2022年交通运输发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	农村公路通畅工程	所属专项	交通运输发展专项资金	
主管部门	交通运输局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	1500	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成农村公路建设60公里			
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	总里程60公里	60公里
		质量指标	混凝土标号	C30
			抗压强度	大于4.5Mpa
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	1500万元	1500万元
		效益指标	社会效益指标	解决劳动用工，提升社会就业率
	经济效益指标		项目收益	9%
	生态效益指标		落实环保措施，改善区域环境	改善区域交通环境
	可持续影响指标		持续促进区域经济发展	交通运输方便快捷
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	97%

2022年交通运输发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	耒阳市大河边渡改桥工程	所属专项	交通运输发展专项资金	
主管部门	交通运输局	资金实施时间	2022年	
支出总金额	1000	其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成全桥66根桩基础，完成桥梁墩柱			
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	桩基础66根	66根
		质量指标	桩基础综合评价	I类桩基础
		时效指标	12个月	12个月
		成本指标	1000万元	1000万元
	效益指标	社会效益指标	解决劳动用工，提升社会就业率	解决劳动用工4.5万个人工工日
		经济效益指标	项目收益	9%
		生态效益指标	落实环保措施，改善区域环境	改善区域交通环境
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展	交通运输方便快捷
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	97%

2022年交通运输发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	遥田镇机场环场公路改建工程		所属专项	交通运输发展专项资金	
主管部门	交通运输局		资金实施时间	2022年	
支出总金额	80		其中：省级补助		
本年度绩效目标	完成遥田机场环场公路限高架3座，围挡5.06公里				
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	总里程5.06km		5.06km
		质量指标	围挡高度		4米
			围挡基础尺寸		50cm*50cm
		时效指标	3个月		3个月
		成本指标	80万元		80万元
		效益指标	社会效益指标	解决劳动用工，提升社会就业率	
	经济效益指标		项目收益		9%
	生态效益指标		落实环保措施，改善区域环境		改善区域交通环境
	可持续影响指标		持续促进区域经济发展		交通运输方便快捷
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度		97%

2022年粮油千亿产业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	
1	粮油千亿产业专项支出	400	400		通过项目实施，可提升绿色仓储1.5万吨、新增粮食烘干能力807吨/日，提升粮油品质，降低粮食损耗。粮油优质品率提高到80%以上、全市粮油加工业生产总值将达到13亿元以上，优质粮油产品在耒阳市场占有率达到56%以上、企业新增利润500万元以上、带动农户创收2000万元以上、新增就业岗位500个以上。

2022年粮油千亿产业专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	粮油千亿产业专项		所属专项	粮油千亿产业专项资金
主管部门	商务和粮食局		资金实施时间	2022年
支出总金额	400		其中：省级补助	400
本年度绩效目标	通过项目实施，可提升绿色仓储1.5万吨、新增粮食烘干能力807吨/日，提升粮油品质，降低粮食损耗。粮油优质品率提高到80%以上、全市粮油加工业生产总值将达到13亿元以上，优质粮油产品在耒阳市场占有率达到56%以上、企业新增利润500万元以上、带动农户创收2000万元以上、新增就业岗位500个以上。			
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	绿色仓储（万吨）	1.5
			烘干能力（吨/日）	807
			优质品率（%）	80
			工业产值（亿元）	13
			本地市场占有率（%）	56
		质量指标	项目建设合格率（%）	99
		时效指标	项目建设开工时间	2022年1月
			项目建设完成时间	2022年12月
		成本指标	计划完成投资（万元）	2659.8
	实际完成投资（万元）		2110.2	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（个）	500
		经济效益指标	企业创效（万元）	500
			农户创收（万元）	2000
		生态效益指标	通过项目实施，使区域内基础设施更加完善，油茶、粮食面积逐年扩大，可有效吸收水分、截流雨水、减少雨水对地表的冲击，对减少水土流失、涵养水源净化空气，有效改变当地的小气候，对保护区域生态环境具有积极的作用，生态效益明显。	
		可持续影响指标	对所属行业未来可持续发展的影响	好
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度（%）	99

2022年人才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	
	人才发展专项资金	200	0	200	实施人才引进，通过公开招聘、高校“校招”等形式引进我市企事业单位高层次和急需紧缺专业技术人才，落实相应人才补贴待遇；开展各类人才培养，举办乡土人才示范培训班等；开展专家人才研修和走访活动；落实科技特派员生活补贴、交通补贴等待遇，开展科技专家服务团活动；举办其他人才相关活动。
1	人才工作专项工作撬动基金	200		200	

2022年人才发展专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	人才工作专项工作撬动基金		所属专项	人才发展专项资金
主管部门	组织部		资金实施时间	2022年
支出总金额	200		其中：省级补助	200
本年度绩效目标	实施人才引进，通过公开招聘、高校“校招”等形式引进我市企事业单位高层次和急需紧缺专业技术人才，落实相应人才补贴待遇；开展各类人才培养，举办乡土人才示范培训班等；开展专家人才研修和走访活动；落实科技特派员生活补贴、交通补贴等待遇，开展科技专家服务团活动；举办其他人才相关活动			
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	1. 支付到高校上门引才费用	据实支付
			2. 落实2022年上半年引进的高层次和急需紧缺专业技术人才补贴待遇	2人
			3. 支付乡土人才培养示范班培训费用	50人
			4. 开展专家人才研修和走访活动	78人
			5. 落实科技特派员生活补贴、交通补贴等待遇，开展科技专家服务团活动	78人
			6. 支付2022年“智汇潇湘·鸿雁之约”暑期高校学子社会实践活动经费	6.8万元
		质量指标	方案执行率	100%
		时效指标	项目启动及时率	≥80%
			项目实施及时率	≥80%
	社会效益指标	加大引才引智力度，为耒阳发展提供人才智力支撑；同时及时兑现各项人才政策，打造引才、聚才、惜才浓厚氛围	计划年度新增引进人才不少于25人	
	社会公众或服务对象满意度指标	引进人才、服务人才满意度	90%以上	