

2023年重大项目专项资金绩效目标表

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	4,800.00
2	农业农村局	现代农业发展专项	3,400.00
3	农业农村局	农村发展专项	1,750.00
4	农业农村局	农田建设专项	3,031.00
5	林业局	油茶产业发展专项	1,000.00
6	水利局	重大水利发展专项	500.00
7	文化旅游广电体育局	文化事业发展专项	528.00
8	教育局	基础教育发展专项	8,626.70
9	教育局	综合教育发展专项	4,385.46
10	科技和工业信息化局	企业科技发展专项	15,000.00
11	应急局	安全生产预防及应急专项	642.00
12	民政局	民政事务专项	24,108.70
13	人力资源和社会保障局	就业补助专项	1,993.00
14	卫生健康局	公共卫生专项	13,075.09
15	卫生健康局	中医药专项	166.00
16	卫生健康局	计划生育服务专项	1,370.80
17	残疾人联合会	残疾人扶助专项	598.40
18	城管局（市政管理中心）	城市基本建设专项	1,800.00
19	住建局	住房建设引导专项	8,747.30
20	交通运输局	交通运输发展专项	3,894.00
21	商务和粮食局	粮油千亿产业专项资金	400.00
22	组织部	人才发展专项	200.00

2023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	4800		4800	确保过渡期财政支持总体稳定，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有力有序全面推进乡村振兴。

2023年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	2023年
支出总金额	4800		其中：省级补助	
本年度绩效目标	确保过渡期财政支持总体稳定，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有力有序推进乡村振兴。			
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	支出村数	363个有脱贫人口的村
			项目个数	≥400个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金及时拨付率	12月底达到100% (滞纳金除外)
		成本指标	重点项目	30--50万元/个
			一般项目	1--20万元/个
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫（监测）人口数	≥43000人
		经济效益指标	脱贫（监测）人口人均收入	≥6700元/人
		生态效益指标	人居环境	有所提升
		可持续影响指标	农户生产生活环境	持续改善
		社会公众或服务对象满意度指标	脱贫（监测）人口满意度	≥95%

2023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		3400	0	3400	1、粮食生产项目2023年在全市各乡镇办事处延续实施，投资3500万元，粮食播面、亩产与2022年持平，至2023年末全市粮食总产达到50万吨以上。 2、全市油菜种植面积达到50万亩，平均亩产105公斤，总产5.25万吨
1	耒阳市粮食生产 (产粮大县)	3000		3000	
2	耒阳市油菜生产(产油大县)	400		400	

2023年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	耒阳市粮食生产(产粮大县)		所属专项	现代农业发展专项	
主管部门	农业农村局		资金实施时间	2023年	
支出总金额	3000		其中：省级补助		
本年度绩效目标	全市粮食总播种面积115.3万亩、早稻亩产460公斤、中稻亩产540公斤、晚稻亩产500公斤、总产50万吨以上，粮食面积、亩产、总产比2022年增加。				
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	115.3万亩	
			总产	50万吨	
		质量指标	达到国家稻谷质量标准	镉超标0.1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	370元/亩左右	
			农民增加收入	370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%	

2023年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	耒阳市油菜生产(产油大县)		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	2023年
支出总金额	400		其中：省级补助	
本年度绩效目标	全市油菜种植面积达到50万亩，平均亩产105公斤，总产5.25万吨。			
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	油菜种植面积	50万亩
			总产	5.25万吨
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	及时制定项目实施方案	及时
			及时按照项目方案实施	及时
		成本指标	节省农资成本	有利于
			农民增加收入	1.7亿元
		效益指标	社会效益指标	社会效益显著。能进一步巩固我市的粮油生产大县地位，多为国家粮油安全作贡献，同时能改善农村产业结构，带动观光、休闲、养蜂、油脂加工、电商等相关产业发展。
	经济效益指标		节本增效	显著
	生态效益指标		提高土壤蓄水保肥能力，提高耕地质量，改善农业生态环境。	98%
	可持续影响指标		有利于农业资源可持续利用	98%
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%

2023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		1750	0	1750	本项目在全市各乡镇办事处延续实施，投资2000万元，重点做好农村环境卫生的清扫保洁，至2023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。
1	农村环境综合整治以奖代补资金	1750		1750	

2023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	农村环境综合整治以奖代补资金		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	2023年
支出总金额	1750		其中：省级补助	
本年度绩效目标	本项目在全市各乡镇办事处延续实施，投资2000万元，重点做好农村环境卫生的清扫保洁，至2023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	创建示范湾组	30个
			示范公路	40条
		质量指标	垃圾处理率	≥95%
			示范创建成功率	95%
		时效指标	完成任务时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	合理降低用工用物成本	5%
	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
		经济效益指标	吸引越来越多的城里人来乡村旅游和购买农产品	>200
		生态效益指标	减少垃圾污染	300吨
		可持续影响指标	提高农村生活品质	明显提升
		社会公众或服务对象满意度指标	受益农户满意度	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	3031	3031		高标准农田建设项目面积4.21万亩，其中高效节水1.5万亩。

2023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	2023年	
支出总金额	3031	其中：省级补助		
本年度绩效目标	高标准农田建设项目面积4.21万亩，其中高效节水1.5万亩。			
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	高标准农田建设面积	4.21万亩
			高效节水灌溉面积	1.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	95%
		时效指标	完成任务及时性	1年
		成本指标	每亩财政资金补助标准	1600元
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	≥100万公斤
		经济效益指标	新增粮食和其他作物	≥100元
			项目区农户人均增收	≥200元
		生态效益指标	耕地质量等级	≥0.5等
			农业种植结构	进一步优化
		可持续影响指标	耕地质量	明显提升
	社会公众或服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

2023年油茶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	
	油茶产业发展专项	1000	0	1000	计划在2023年新造油茶林0.75万亩、荒山造林0.15万亩、抚育管护林6万亩，购买油茶苗168万株、加工小作坊提质改造3个。水肥一体化建设、油茶品牌推广及油茶种植培训。
1	2023年度耒阳市油茶产业发展资金	1000		1000	

2023年油茶产业专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向	2023年度耒阳市油茶产业发展资金		所属专项	油茶产业专项
主管部门	林业局		资金实施时间	2023年
支出总金额	1000		其中：省级补助	
本年度绩效目标	计划在2023年新造油茶林0.75万亩、荒山造林0.15万亩、抚育管护林6万亩，购买油茶苗168万株、加工小作坊提质改造3个。			
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	新造油茶林	0.75万亩
			荒山造林	0.15万亩
			抚育管护林	6万亩
			购买油茶苗	168万株
			加工小作坊提质改造	3个
		质量指标	成活率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	12月底
		成本指标	每株单价	1.3-2元/株
			小作坊补助	51万元/个
			造林抚育	500-800元/亩
			油茶品牌宣传推广	100万元
			油茶种植培训	10万
		油茶规划验收	40万	
	效益指标	社会效益指标	解决农村劳动力	4万个劳动日
		经济效益指标	预计5-8年后油茶丰产收益	40000万元
		生态效益指标	预计增加森覆盖率	0.20%
		可持续影响指标	保护生态	增加含氧量、维持水土
		社会公众或服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

2023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		500	0	500	
1	河长制工作经费	500		500	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，推进健康文明生活方式

2023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	2023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，推进健康文明生活方式。			
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	编制县级河流一河一策实施方案	7条
			乡镇街道奖补资金	30
			河长开展巡河	≥60次
			县、乡级示范河建设经费	31条
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	按月、季推进各项工作计划，确保年底完成任务	100%
		成本指标	河湖“清四乱”整治经费	80万
			河长制工作运转费用	96万
	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	提高老百姓生活质量
		经济效益指标	打造沿河风光带、提供乡村旅游	带动周边经济发展
		生态效益指标	生态环境质量	明显提高
		可持续影响指标	修复水生态	改善人居环境
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023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	528	453	75	1、加快构建现代公共文化服务体系，提升我市广播电视公共服务水平。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、政府提供快速有效的政令下达渠道。 2、全面做好应急广播体系建设，保证系统的正常运行维护。 3、丰富基层人民群众精神文化生活，不定期举办各类文化活动和培训，丰富基础人民群众精神文化生活。
1	农村广播村村响工程运行维护费	60		60	
2	公共文化服务体系建设（农村文化建设）	318	318		
3	地方公共文化服务体系建设	150	135	15	

2023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	2023年
支出总金额	60		其中：省级补助	
本年度绩效目标	<p>1、加快构建现代公共文化服务体系，提升我市广播电视公共服务水平。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、政府提供快速有效的政令下达渠道。</p> <p>2、全面做好应急广播体系建设，保证系统的正常运行维护。</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	全市行政村	34个
			保障全市广播终端正常运行	全市 7065个广播终端
		质量指标	免费播放率	≥100%
			正常播出率	95%
		时效指标	资金拨付使用率	100%
		成本指标	运行维护合同款	95.5万元/年
			铁塔租赁费	21.5万元
			移动互联网卡费	6.12万元
			喇叭终端电费	15万元
			电信服务费	2.4万元
	效益指标	社会效益指标	传播先进文化作用明显	稳步提升
		经济效益指标	有效节约成本	作用显著
		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		社会公众满意度	≥95%	

2023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	2023年	
支出总金额	318	其中：省级补助	318	
本年度绩效目标	夯实农村基层公共文化设施建设，提升人民群众的幸福感			
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	每个乡镇	不少于4场
			全市行政村	34个
		质量指标	完善基础设施设备	100%
		时效指标	项目实施进度计划完成率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤318万元
	效益指标	社会效益指标	提升人均公共文化服务人次	丰富人民群众精神文化生活的作用
		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	社会公众满意度	≥95%

2023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	2023年	
支出总金额	150	其中：省级补助	135	
本年度绩效目标	丰富基层人民群众精神文化生活，不定期举办各类文化活动和培训，丰富基础人民群众精神文化生活			
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	乡镇文化站	30个
		质量指标	开展丰富的文化活动完成率	100%
		时效指标	完成任务及时性	1年
		成本指标	免费开放运行成本	5万元/个
	效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	效果显著
		经济效益指标	优化资源配置，提高国有资本运营效率，不断提高公共文化服务水平	作用明显
		生态效益指标	促进文化产业可持续性	全年
		可持续影响指标	促进文化产业可持续性	全年
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2023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	8626.7	8410	216.7	1. 主要用于支持巩固增加公办园学位建设，新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件，重点支持乡镇公办中心园建设；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办园发展；2. 全市义务教育阶段公办学校维修改造，补足芙蓉学校、若兰小学建设经费，完成浔江中学、公平中心完小建设项目，不断改善学校办学条件，完善设备设施，消除各类建筑物安全隐患，促进义务教育优质均衡发展；3. 确保补助资金及时拨付，杜绝因贫失学、辍学现象，激励他们勤奋学习，推动教育公平发展；4. 用于耒阳市教育城乡一体化项目，改扩建公办义务教育阶段学校，彻底消除大班额问题，完善学校设备设施，提升学校办学水平，促进义务教育优质均衡发展；5. 确保补助资金及时拨付，杜绝因贫失学、辍学现象，激励他们勤奋学习，推动教育公平发展。
1	学前教育专项经费	1144	1144		
2	城乡义务教育经费保障机制改革资金（校舍维修）	3300	3300		
3	义务教育阶段家庭经济困难生活补助（小学）	639.7	563	76.7	
4	义务教育薄弱环节改善和能力提升	2423	2423		
5	义务教育阶段家庭经济困难生活补助（初中）	1120	980	140	

2023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	学前教育专项经费	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	2023年	
支出总金额	1144	其中：省级补助	1144	
本年度绩效目标	主要用于支持巩固增加公办园学位建设，新建、改扩建公办幼儿园、改善办园条件，重点支持乡镇公办中心园建设；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办园发展			
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	目标人群覆盖面	100%
			普惠性幼儿园人数	32199人
		质量指标	学前教育质量	逐年提升
			学前教育合格率	保持在95%以上
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算偏离度	控制在8%以内
		效益指标	社会效益指标	全市学前毛入园率
	全市学前教育普惠率			85.03%
	经济效益指标		减轻公办园和普惠性民办园负担	逐步减轻，减轻家长负担
	可持续影响指标		幼儿园保教质量	逐年提升，保证教育质量
	社会公众或服务对象满意度指标		家长满意度	≥98%

2023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）	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	2023年	
支出总金额	3300	其中：省级补助	3300	
本年度绩效目标	全市义务教育阶段公办学校维修改造，补足芙蓉学校、若兰小学建设经费，完成浔江中学、公平中心完小建设项目，不断改善学校办学条件，完善设备设施，消除各类建筑物安全隐患，促进义务教育优质均衡发展。			
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	维修改造校舍面积	50000平方米
		质量指标	项目开工率	100%
			项目质量合格率	100%
		时效指标	项目开展时间	2023年全年
		成本指标	义务教育学校资产负债率	下降
			预算偏离度	≤10%
	社会效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	不断缩小城乡义务教育办学条件差距
		经济效益指标	生均仪器设备值	逐年增长
		生态效益指标	环境影响	低
		可持续影响指标	义务教育大班额	彻底消除
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥98%

2023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	义务教育阶段家庭经济困难生活补助（小学）		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	2023年
支出总金额	639.7		其中：省级补助	563
本年度绩效目标	确保补助资金及时拨付，杜绝因贫失学、辍学现象，激励他们勤奋学习，推动教育公平发展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	寄宿学生资助面	20%
			非寄宿学生资助面	7.50%
			受益学生数量	18988人次
		质量指标	补助发放到位率	100%
			目标人群覆盖面	100%
		时效指标	项目开展时间	2023年全年
		成本指标	家庭经济困难生活补助费	9494人/期
			寄宿学生每人	1000元/年
			非寄宿学生每人	500元/年
	效益指标	社会效益指标	因贫失学、辍学现象	杜绝
		经济效益指标	义务教育投入	逐年增长
		生态效益指标	影响周边生态环境	有益影响学生的生活条件所产生的有利效果
		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	学生满意度	≥80%
家长满意度	≥80%			

2023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	义务教育薄弱环节改善和能力提升		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	2023年
支出总金额	2423		其中：省级补助	2423
本年度绩效目标	用于未阳市教育城乡一体化项目，改扩建公办义务教育阶段学校，彻底消除大班额问题，完善学校设备设施，提升学校办学水平，促进义务教育优质均衡发展。			
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	新、改扩建校舍面积	50000平方米
			改扩建公办义务教育阶段学校	30所
		质量指标	项目开工率	100%
			项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算偏离度	≤10%
			义务教育学校资产负债率	下降
	效益指标	社会效益指标	生均校舍面积	逐年增长
		经济效益指标	义务教育均衡发展	逐步优质均衡
		生态效益指标	环境影响	低
		可持续影响指标	义务教育大班额	彻底消除
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

2023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	义务教育阶段家庭经济困难生活补助（初中）		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	2023年
支出总金额	1120		其中：省级补助	980
本年度绩效目标	确保补助资金及时拨付，杜绝因贫失学、辍学现象，激励他们勤奋学习，推动教育公平发展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	寄宿学生资助面	20%
			非寄宿学生资助面	7.50%
		质量指标	补助发放到位率	100%
			目标人群覆盖面	100%
		时效指标	项目开展时间	2023年全年
		成本指标	家庭经济困难生活补助费	9794人/期
			寄宿学生每人	1250元/生
			非寄宿学生每人	625元/生
		效益指标	社会效益指标	因贫失学、辍学现象
	经济效益指标		义务教育投入	逐年增长
	生态效益指标		影响周边生态环境	有益影响学生的生活条件所产生的有利效果
	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		学生满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%	

2023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		4385.46	0	4385.46	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. 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；3. 支撑1490个未阳市2023年在读公费师范生（含新招生的）完成2023-2024学年度学业。
1	2022年“民转公”购买学位	4000		4000	
2	教师培训费	100.00		100.00	
3	定向免费师范生培养经费	285.46		285.46	

2023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	2023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	消除民办学位	45958个	
			班额控制	55人以下	
			化解民办学校数量	11所民办学校	
		质量指标	目标人群覆盖面	100%	
			预算偏离度	≤10%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	小学补助标准	4000元/生年	
			初中补助标准	5000元/生年	
		效益指标	社会效益指标	解决民办学位占比数	控制民办占比5%
				家长负担	逐渐减轻
	经济效益指标		义务教育投入比例	逐年增长，保证民转公工作顺利进行	
	生态效益指标		环境资源影响	充分利用现有的资源，做好民转公工作	
	可持续影响指标		义务教育均衡要求	保证义务均衡检查顺利通过	
	社会公众或服务对象满意度指标		家长满意度	≥98%	

2023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	2023年		
支出总金额	100	其中：省级补助			
本年度绩效目标	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	在职教师校长培训人数	≥8300人	
			组织培训次数	≥20次	
		质量指标	结业率	≥95%	
			培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	
			培训计划按期完成率	≥95%	
		成本指标	授课费	45	
			预算控制数	100%	
		效益指标	社会效益指标	学校教育水平	不断提升
			经济效益指标	实际支出超出预算比例	0
	生态效益指标		师生生态水平	逐年提升	
	可持续影响指标		对参训教师能力水平提升影响时间	1年	
	社会公众或服务对象满意度指标		教师满意度	≥98%	

2023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	2023年		
支出总金额	285.46	其中：省级补助			
本年度绩效目标	支撑1490个耒阳市2023年在读公费师范生（含新招生的）完成2023-2024学年度学业。				
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	1490人	
			新招生公费定向师范生	300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	254.635万元	
			专科层次公费定向师范生县级培养经费	30.825万元	
		效益指标	社会效益指标	乡村学校教育水平	不断提高
				培训教师在乡村覆盖率	≥25%
	生态效益指标		生态意识水平	逐年提升	
	可持续影响指标		项目完成后增强社会服务能力	逐年提升	
	社会公众或服务对象满意度指标		学生对象满意度	≥98%	
		家长满意度	≥98%		

2023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	15000	0	15000	1、推动我市工业经济高质量发展，加大纾困帮扶力度支持中小企业平稳健康发展，激励引导全市工业经济转型和做大做强。 2、确定专项资金的重点支持领域和方向，组织专项资金的申报、审核工作，并对项目实施情况进行监督检查。
1	工业发展资金	15000		15000	

2023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	工业发展资金	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	2023年	
支出总金额	15000	其中：省级补助		
本年度绩效目标	1、推动我市工业经济高质量发展，加大纾困帮扶力度支持中小企业平稳健康发展, 激励引导全市工业经济转型和做大做强。 2、确定专项资金的重点支持领域和方向，组织专项资金的申报、审核工作，并对项目实施情况进行监督检查。 3、工业发展资金管理坚持“预算管理、专款专用突出重点、严格把关、依法监督”原则。			
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	全市中小企业	180家
		质量指标	新增规上企业比例	12%
		时效指标	监督检查时间	1年
		成本指标	支付成本	≤15000万元
	效益指标	社会效益指标	企业生产能力	逐步提高
		经济效益指标	社会发展力	逐步提高
		生态效益指标	环境的污染	逐步减少
		可持续影响指标	帮助中小企业	持续平稳健康发展
			引导全市工业经济	转型成功并做大做强影响力
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%	

2023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	642	0	642	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。加强监管力度保障煤矿安全生产，耒阳市应急管理局根据职能职责负责监管全市地方矿，省属国矿，分为龙塘、公平、三都、南阳及白沙五个执法大队。煤矿安全生产风险大、责任大，为加强监督管理工作、建立激励机制，保障执法需求的日常运转及绩效考核。
1	安全生产专项——综合救援大队及培训费	170		170	
2	乡镇驻矿盯守	372		372	
3	煤矿安全监管	100		100	

2023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	2023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	值班备勤	24小时值班
			突发事件出警	100 多次
			参加全市森林防灭火演练	1次
			针对森林防灭火事件及时处置	96多起
		质量指标	森林防灭火事件及时处置率	100%
		时效指标	开展集中队员训练	2023年全年
			培训完成时间	12月底之前
		成本指标	培训成本	培训成本30万内
			工资福利待遇	控制在140万元之内
		效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产应急救援
	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	有效确保
	生态效益指标		生态环境破坏率	持续降低
	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		社会公众对应急救援紧急出动处置能力的满意度情况	≥99%

2023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	乡镇驻矿盯守费	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	2023年	
支出总金额	372	其中：省级补助		
本年度绩效目标	实现正常生产煤矿、技改煤矿、停工停产煤矿24小时驻矿盯守、加强监管力度保障煤矿安全生产。			
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	正常生产、技改煤矿	7万元/矿
			停工停产煤矿	13万元/矿
		质量指标	盯守完成率	100%
		时效指标	驻矿盯守天数	全年无休驻矿盯守
		成本指标	月驻矿生活费	90元/人
			月交通、补助及培训费	60元/人
	效益指标	社会效益指标	违法违规行得到有效控制	100%
		经济效益指标	煤矿安全生产煤矿经济效益	稳步增长
		生态效益指标	绿色矿山率	≥98%
		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	社会公众满意	≥95%

2023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	煤矿安全监管	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	2023年	
支出总金额	100	其中：省级补助		
本年度绩效目标	未阳市应急管理局根据职能职责负责监管全市地方矿，省属国矿，分为龙塘、公平、三都、南阳及白沙五个执法大队。煤矿安全生产风险大、责任大，为加强监督管理工作、建立激励机制，保障执法需求的正常运转及绩效考核。			
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	安全监管执法总工作日	≥260矿次
			安全监管矿执法、巡查矿次	≥560矿次
			下达监管执法文书份	≥300份
			查处重大事故隐患条数	≥6条
			煤矿事故起数、死亡人数	0起0人
			开展专项检查	≥4次
		质量指标	监管执法计划完成率	≥100%
			煤矿重大隐患复查率	≥100%
		时效指标	任务完成时间	2023年全年
		成本指标	培训、设备购置经费	10万
	执法案件移送率		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	全年实现安全生产，煤矿经济效益稳步增长	≥100%
		经济效益指标	迎峰度夏、度冬煤电保供	≥100%
		生态效益指标	绿色矿山率	≥98%
		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	社会公众满意	95%以上

2023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	24108.7	18195.7	5913	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5580人，供养标准546元/月，集中供养人数770人，供养标准845元/月，城市特困人数150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1550元的三分之一、六分之一、十分之一）：全护理517元/月，半护理258元/月，全自理155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	90	10	80	
3	残疾人两项补贴	2685	1600	1085	
4	90-99岁高龄长寿生活补贴	350		350	
5	困难老年人居家适老化改造	136	102	34	
6	流浪乞讨救助资金	150	150		
7	特困人员供养	6186.7	4873.7	1313	
8	农村居民最低生活保障	10296	7900	2396	
9	城市居民最低生活保障	2215	1760	455	
10	临时救助	800	800		

2023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	2023年
支出总金额	1200		其中：省级补助	1000
本年度绩效目标	<p>1、及时准确发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费，保障困境儿童合法权益，促进困境儿童健康成长。</p> <p>2、根据城乡生活水平，儿童成长需要和财力状况，按照保障孤儿的基本生活不低于当地平均生活水平的原则，合理确定孤儿基本生活最低养育标准，并建立自然增长机制。预计散居孤儿490人*950元*12=558.6万元；集中供养孤儿18人*1350元*12=29.16万元；事实无人抚养儿童765人，其中建档立卡贫困户未享受其他补贴对象10人*950元*12=11.4万元，享受城乡低保对象705人*680元*12月=3568680元，一般对象50人*475元*12=28.5万元，计615.18万元；预计需要1200万元。</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	散居孤儿	490人
			集中供养孤儿	18人
			事实无人抚养儿童	765人
		质量指标	政策覆盖率	100%
			发放方式	一卡通发放
		时效指标	资金发放时间	全年
			补贴拨付时效	每月20日左右
		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%

2023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	2023年
支出总金额	90		其中：省级补助	10
本年度绩效目标	对年满100周岁及以上的老年人发放长寿保健补贴，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	预计发放人数	约90人
		质量指标	政策覆盖率	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	约90万
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率
	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%

2023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	2023年
支出总金额	2685		其中：省级补助	1600
本年度绩效目标	<p>1、为解决残疾人特殊生活困难和长期照顾困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益。预计发放困难生活补贴的残疾人137892人次，享受重度残疾人护理补贴的残疾人215520人次。</p> <p>2、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。</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	困难残疾人	137892人次
			重度残疾人	215520人次
		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	按月发放
		成本指标	重度残疾人	80元/人/月
			困难残疾人	80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%

2023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	2023年	
支出总金额	350		其中：省级补助		
本年度绩效目标	对全市年满90周岁及以上老年人发放长寿生活补贴，切实保障老年人合法权益，改善老年人生活，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3300位	
			生活补贴	350万元	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
			符合条件补贴人数覆盖率	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	
		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%	

2023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	2023年
支出总金额	136		其中：省级补助	102
本年度绩效目标	为满足全市特殊困难老年人的居家适老化改造需求，2023年计划改造340户，按4000元/户的标准进行改造，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	340户
			按预算执行	≤20万元
		质量指标	老年用器材品合格率	100%
			改造范围覆盖率	当年计划数的100%
		时效指标	项目实施周期	2023年度
		成本指标	适老化改造标准	4000元/户
		效益指标	社会效益指标	为特殊困难老年人服务
	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%

2023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	2023年
支出总金额	150		其中：省级补助	150
本年度绩效目标	积极进行自愿求助. 无偿救助. 努力实现全年救助工作无差错. 强化资金运转的合理性. 满足受助人员的需求. 维护弱势群体权益的合法性。			
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	1000人次
		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	根据救助对象实际情况救助
			资金总额	150万元
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率
	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%

2023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	2023年
支出总金额	6186.7		其中：省级补助	4873.7
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。确保资金及时发放，提升救助对象对社会救助实施效果的满意度等			
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	农村分散供养人数	5580人
			集中供养人数	770人
			城市特困人数	150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	546元/月
			集中供养供养标准	845元/月
			城市特困供养标准	845元/月
	效益指标	社会效益指标	月救助人数	约6500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%

2023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	2023年	
支出总金额	10296	其中：省级补助	7900	
本年度绩效目标	对符合低保条件的家庭全部纳入保障范围,做到“应保尽保,动态管理”,保障救助对象基本生活,兜住民生底线,促进社会和谐稳定.确保资金及时发放,提升救助对象对社会救助实施效果的满意度。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值单位
	产出指标	数量指标	月均救助人数	32519人
			最低生活保障金	10296万元
		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
			临时补贴标准	20元/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%

2023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	2023年
支出总金额	2,215.00		其中：省级补助	1760
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	4464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	人均救助水平	407元/月
			临时补贴发放标准	32元/月/人
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率
	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%

2023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	2023年		
支出总金额	800	其中：省级补助	800		
本年度绩效目标	对因突发性、临时性原因造成基本生活暂困难的家庭给予的非定期、非定量的救助。				
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0.5万人次	
			按预算执行	≤800万元	
		质量指标	救助准确率	100%	
			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	800元/人/年	
			救助人次	≥10000人次	
		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%	

2023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	1993	1993		深入贯彻落实就业优先战略，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。2023年，确保完成城镇新增就业0.95万人；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0.45万人，就业困难人员就业人数0.13万人。2023年预计支出就业补助资金2693万元。

2023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	2023年	
支出总金额	1993	其中：省级补助	1993	
本年度绩效目标	2023年，确保完成城镇新增就业0.95万人；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0.45万人，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	262
			享受公益性岗位补贴人员数量	242
			享受就业见习补贴人员数量	102
		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、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的	≥90%
			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%给予社会保险补贴
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	1.216万人
			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	0.56万人
			就业困难人员就业人数	0.16万人
		可持续影响指标	促进当地就业率	稳步提升
		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%

2023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		13075.09	10971	2104.09	1、保障居民健康、提高居民健康水平。 2、湖南省卫计委、财政厅等5部委湘卫体改发【2014】2号、衡阳市卫生局、财政局等6局委衡卫发【2015】32号、衡阳市人民政府专题会议纪要（2015）第99次、耒阳市人民政府《耒阳市县级公立医院综合改革实施方案》（耒政发【2015】4号、耒阳市人民政府常务会议纪要（2015年2月17日）
1	基本公共卫生服务	9582.09	9103	479.09	
2	公立医院医改经费	313	313		
3	新冠疫情防控经费	3180	1555	1625	

2023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	2023年	
支出总金额	9582.09	其中：省级补助	9103	
本年度绩效目标	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；社会力量办医的比例不断提高，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	老年人管理数	138478人
			高血压管理数	83102人
			糖尿病管理数	29711人
			居民健康管理数	1134818份
		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	补助标准	89元/人
		效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距
	经济效益指标		基本公共卫生服务项目	逐步提高服务质量
	生态效益指标		基本公共卫生服务水平	不断提高
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥96%

2023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	公立医院医改经费	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	2023年	
支出总金额	313	其中：省级补助	313	
本年度绩效目标	湖南省卫计委、财政厅等5部委湘卫体改发【2014】2号、衡阳市卫生局、财政局等6局委衡卫发【2015】32号、衡阳市人民政府专题会议经要（2015）第99次、耒阳市人民政府《耒阳市县级公立医院综合改革实施方案》（耒政发【2015】4号、耒阳市人民政府常务会议经要（2015年2月17日）			
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高
			质量指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平
		平均住院日		较上年下降或低于上年全省平均值
		时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低
		经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		生态效益指标	群众看病难、看病贵	逐步缓解
		可持续影响指标	促进公立医院发展	持续提高医疗水平
		社会公众或服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥94%
			公立医院门诊患者满意度	≥91%

2023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	新冠疫情防控经费	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	2023年	
支出总金额	3180	其中：省级补助	1555	
本年度绩效目标	新冠疫情防控经费，根据目前新冠疫情的形势，对疫情防控救治一线人员共计4251人，发放经费共计1644.7万元。其中公立医院1413.305万元，民营医院81.295万元，社区卫生服务中心27.75万元，乡镇卫生院122.35万元，设备经费351万元，物质经费149万元。			
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	新冠疫情防控一级	3464人
			新冠疫情防控二级	787人
		质量指标	防止新冠疫情持续扩散	有效控制
		时效指标	项目及时完成率	年度内完成
		成本指标	一级	补助标准 (300 /天/人)
			二级	补助标准 (200 /天/人)
	效益指标	社会效益指标	保障居民安全	全力保障
		经济效益指标	复工复产	恢复正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众生产生活	恢复正常
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥94%

2023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		166	109	57	提高中医药服务水平，弘扬中华国粹，传承传扬中医文化。
1	全科医生培养与激励	109	109		
2	乡村医生本土化培养	57		57	

2023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	全科医生培养与激励	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	2023年	
支出总金额	109	其中：省级补助	109	
本年度绩效目标	<p>衡政办发【2020】8号《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制实施细则》基层医疗卫生机构在奖励性绩效工资中可增设“全科医生津贴”项目，对注册在乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的在岗全科医生按每人每月500元标准发放，所需经费按1：1比例由市、县财政共同承担，并纳入市、县级财政预算。在岗全科医生按每人每月500元标准发放，所需经费按1：1比例由市、县财政共同承担，并纳入市、县级财政预算。</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	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	标准	500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	医务人员业务水平	逐年提高
		经济效益指标	维护和增进人民群众健康	逐步提升
		生态效益指标	提高老百姓健康水平	逐步提升
		可持续影响指标	形成稳定的人才梯队	建立人才储备库
		社会公众或服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%

2023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	乡村医生本土化培养		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	2023年
支出总金额	57		其中：省级补助	
本年度绩效目标	《省卫生健康委、省财政厅〈关于印发湖南省开展消除村卫生室“空白村”实施方案〉的通知》（湘卫基层发[2019]1号和湘卫函[2018]323号, 2019年已选送15人, 2022年已选送14人, 计划2023年选送13人, 共计42人。每年学费1万 2022年共需要经费42万元。做好毕业生安置工作, 解决乡村医生青黄不接, 稳定乡村医生队伍。			
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	42人
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
		时效指标	及时完成率	≥100%
		成本指标	每年学费	1万元/年
	效益指标	社会效益指标	乡村医生业务水平	逐年提高
		经济效益指标	乡镇卫生室医疗水平	均得到改善
		生态效益指标	乡村医生队伍建设	进一步加强
		可持续影响指标	乡村医生队伍建设	逐步稳定
		社会公众或服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

2023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		1370.8	1083.15	287.65	有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，帮助计生特殊家庭解决实际困难，保障计生协会工作运转，解决计划生育中存在的历史遗留问题及群众所需。
1	计划生育特殊家庭住院护理补贴	28.08	14.04	14.04	
2	计划生育特别扶助失独对象一次性抚恤金	20		20	
3	计划生育手术并发症特别扶助金	28.2	25.5	2.7	
4	计划生育家庭特别扶助	506	301	205	
5	农村部分计划生育家庭奖励扶助	778.56	739.63	38.93	
6	独生子女保健费	9.96	2.98	6.98	

2023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	2023年
支出总金额	28.08		其中：省级补助	14.04
本年度绩效目标	衡政办发[2017]20号文件，为已纳入国家计划生育特别扶助对象每人每年购买一份住院护理津贴保险286元			
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	2023年底
		成本指标	护理补贴标准	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	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%

2023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	计划生育特别扶助失独对象一次性抚慰金		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	2023年
支出总金额	20		其中：省级补助	
本年度绩效目标	衡政办发[2017]20号文件、耒阳市人民政府常务会议纪要（第10期），符合奖励条件的特别扶助失独家庭一次性发放5000元			
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	目标人数	40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	年底前完成目标任务
		成本指标	发放标准	5000元/人
	效益指标	社会效益指标	对失独家庭的心理慰藉	≥95%
		经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标		
		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	服务对象满意度	≥95%

2023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	计划生育手术并发症特别扶助金		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	2023年	
支出总金额	28.2		其中：省级补助	25.5	
本年度绩效目标	湘人口发[2011]10号、湘财社[2018]31号、湘财社[2022]12号文件提标文件；通过计划生育手术并发症鉴定对象：一级每人每月590元，二级每人每月460元，三级每人每月330元。				
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		计划生育手术并发症人数二级	1人	
			计划生育手术并发症三级	63人	
			计划生育手术并发症人数县级1级	12人	
			计划生育手术并发症人数县级2级	2人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标		二级	460元/人/月
				三级	330元/人/月
				县级一级	1500元/人/月
				县级二级	2000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	
		可持续影响指标	缓解计划生育困难家庭	持续缓解	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2023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	2023年
支出总金额	506		其中：省级补助	301.00
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1050元/人/月，伤残家庭840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	2023年底
		成本指标	伤残家庭扶助标准	840元/人/月
			失独家庭扶助标准	1050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%

2023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	农村部分计划生育家庭奖励扶助		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	2023年
支出总金额	778.56		其中：省级补助	739.63
本年度绩效目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助9500人，每年每人960元。湘卫家庭发[2017]2号、湘财教[2012]3号80、湘政办发[2019]40号，符合奖励条件年满60周岁的农村独生子女80元/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	奖励人数	9500人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	资金到位时间	12月底
		成本指标	发放标准	960元/人/年
	效益指标	社会效益指标	人口计划生育水平	逐步完善
		经济效益指标	改善独生子女家庭经济条件	逐步改善
		生态效益指标	人口计划生育水平	逐步完善
		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	补助对象满意度	≥90%

2023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	2023年	
支出总金额	9.96	其中：省级补助	2.98	
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	2023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%

2023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	598.4	420.08	178.32	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2023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	454.4	318.08	136.32	
2	残疾就业和扶贫	54	39	15	
3	困难残疾人家庭无障碍改造	90	63	27	

2023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	耒阳市残疾人联合会	资金实施时间	2023年	
支出总金额	454.4	其中：省级补助	318.08	
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康复服务的比例	99%
			有需求的持证残疾人接受辅具适配服务的比例	100%
			有需求的残疾儿童接受康复服务的比例	100%
		时效指标	各项目完成时间	2023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%	

2023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	耒阳市残疾人联合会	资金实施时间	2023年	
支出总金额	54	其中：省级补助	39	
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2023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	2023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
			寄宿制托养服务补贴标准	12000元/人
			居家托养服务补贴标准	2000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

2023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	2023年	
支出总金额	90	其中：省级补助	63	
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	2023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

2023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	1800	0	1800	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	耒阳市城市公用照明电费	800		800	
3	2022城区路灯、路面日常维护	1000		1000	

2023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	2023年
支出总金额	800		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	17600盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	按月支付	100%
		成本指标	日耗电量	约2.5万度
			电价	约0.9元
	效益指标	社会效益指标	保障城区道路夜间照明正常运行	≥11小时
		经济效益指标	对“建设五个耒阳”城市建设带来的直接或间接影响	促进经济发展
		生态效益指标	美化夜间环境，打造环保宜居城市	≥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%

2023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	2023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	2023年
支出总金额	1000		其中：省级补助	
本年度绩效目标	完成路面维修约10500平方米，人行道维护约4500平方米，排水设施清淤约1420米，完成照明设备全面维修约1400盏，路灯路线维修约12000米。完成上级交办的任务，完成群众投诉电话内容。			
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
			根据巡查及需要更换破损路灯数量采购	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	人行道排水设施维修工程费用	约460万元
			人行道排水设施维修工程建设其他费用	约35万元
			人行道排水设施维修预备费	约25万元
			路灯线路照明设备维修工程费用	约180万元
			路灯线路照明设备维修工程建设其他费用	约21万元
			路灯线路照明设备维修预备费	约10万元
	路灯路面材料采购		约150万元	
	其他维护日常运行开支等		约120万元	
	效益指标	社会效益指标	群众诉求率下降	≥5%
		经济效益指标	出行方便，安全。改善宜家环境。	100%
		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%	

2023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	8747.3	760	7987.3	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	907.3	760	147.3	
2	污水处理服务费	7360		7360	
3	房屋建筑普查项目	480		480	

2023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	2023年	
支出总金额	907.3	其中：省级补助	760	
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%

2023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	2023年	
支出总金额	7360	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%

2023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	2023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	未阳市房屋建筑图斑	767586个图斑 (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	当年完成	99%
			按建筑	每个图班15元/个
		成本指标	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	无	无
		生态效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全
		可持续影响指标	规范行业管理	95%
社会公众或服务对象满意度指标		人民满意	100%	

2023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	3894	689	3205	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	公路养护工程 (公路养护中心)	486	336	150	
2	危旧桥(危隧)改造 (公路养护中心)	588	353	235	
3	S567耒阳市余庆至长坪公路改建工程	1820		1820	
4	耒阳市大河边渡改桥工程	1000		1000	

2023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	公路养护工程	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	2023年		
支出总金额	486	其中：省级补助	689		
本年度绩效目标	完成公路养护41.901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	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%	

2023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	危旧桥（危隧）改造	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	2023年	
支出总金额	588	其中：省级补助	353	
本年度绩效目标	完成桥隧改造240M			
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%

2023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	S567耒阳市余庆至长坪公路改建工程	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	2023年		
支出总金额	1820	其中：省级补助			
本年度绩效目标	完成3公里安防工程及交叉路口修复等工程				
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	里程	30.263	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	施工期	1年	
		成本指标	施工成本	66.087万元/公里	
	效益指标	社会效益指标	提升社会就业率	解决劳动用工7万个人工工日	
		经济效益指标	项目收益	9%	
		生态效益指标	减少噪音	显著减少	
		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	98%	

2023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	2023年
支出总金额	1000		其中：省级补助	
本年度绩效目标	完成桥梁梁板制作和安装架设、完成桥面系工程			
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	桥梁长度	810米
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	施工期	1年
		成本指标	施工成本	1.235万元/米
	效益指标	社会效益指标	提升社会就业率	解决劳动用工7万个人工工日
		经济效益指标	项目收益	9%
		生态效益指标	减少噪音	显著减少
		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	98%

2023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。

2023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	发展和改革委员会		资金实施时间	2023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4.1万吨、新增粮食烘干能力400吨/日，提升粮油品质，降低粮食损耗。优质粮油产品优质品率提高10%、全市粮油加工业生产总值提高8%，企业创收600万元以上，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）	4.1万吨
			烘干能力（吨/日）	400吨/日
			优质品率提高（%）	10%
			工业产值增加（%）	8%
			本地市场占有率（%）	60%
		质量指标	项目建设合格率（%）	99%
		时效指标	项目建设开工时间	2023年1月
			项目建设完成时间	2023年12月
	成本指标	计划完成投资（万元）	1600万元	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（个）	500个
		经济效益指标	企业创效（万元）	500万元
			农户创收（万元）	2000万元
		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刷，对水土保持产生	
		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%	

2023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	

2023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	2023年	
支出总金额	200	其中：省级补助		
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年上半年和2023年引进的高层次和急需紧缺专业技术人才补贴待遇	36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%
		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	