

绥宁县2022年重点项目（500万元以上）绩效目标表

[illegible]

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称(盖章):

项目名称	优抚对象抚恤补助		项目负责人及电话	匡长奉 13975994736
项目分类	1、人员类；2、公用经费；3、其他运转类；4 特定目标类			
主管部门		实施单位	绥宁县退役军人事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1657.47 万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	我县共有复、退、转军人 12000 余人, 其中优抚对象 2945 人, 按政策依据按月给予发放优抚金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 60 岁以上退役军人人数	≥2199 人
			2. 复员军人人数	≥108 人
			3. 参战涉核人员人数	≥470 人
			4. “三属” 人员人数	≥13 人
			5. 烈士子女人数	≥12 人
			6. 参战带病人员人数	≥10 人
			7. 六级伤残人员人数	≥31 人
			8. 五级伤残人员人数	≥4 人
			9. 七级伤残人员人数	≥32 人
			10. 八级伤残人员人数	≥42 人
			11. 九级伤残人员人数	≥14 人
			12. 十级伤残人员人数	≥10 人
	质量指标	1. 60 岁以上退役军人补助标准	≥50 元/月	
		2. 复员军人补助标准	≥1850 元/月	
		3. 参战涉核人员补助标准	≥750 元/月	
		4. “三属” 人员补助标准	≥2765 元/月	
		5. 烈士子女补助标准	≥590 元/月	
		6. 带病回乡人员补助标准	≥700 元/月	
		7. 六级伤残人员补助标准	≥3530 元/月	
		8. 五级伤残人员补助标准	≥4518 元/月	
		9. 七级伤残人员补助标准	≥2683 元/月	
		10. 八级伤残人员补助标准	≥1694 元/月	
		11. 九级伤残人员补助标准	≥1407 元/月	

		时效指标	及时发放率
			≥100%
		成本指标	1. 1—6 级以上伤残军人医疗费用
			≥10 万元
			2. 重点优抚对象医疗费用
			≥7 万元
效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	促进国防事业发展	
		关心关爱优抚对象	
	生态效益 指标		
	可持续影 响指标		
满意 度指 标	服务对象	受益对象满意度	≥99%
	满意度指 标	社会公众满意度	≥99%



项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县住房和城乡建设局

项目名称	绥宁县县城东出口综合整治工程		项目负责人及电话	苏再彬 18169397951	
项目分类	1、人员类；2、公用经费；3、其他运转类；4 特定目标类		特定目标类		
主管部门	绥宁县住房和城乡建设局		实施单位	绥宁县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	53885482.27 元			
	其中: 财政拨款	53885482.27 元			
	其他资金				
总体目标	项目为水泥厂住宅楼拆除清运及水泥厂门楼拆除及加固。				
绩效 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	(一) A 段		
			土石方工程	117317.171m3	
			道路工程	43369.9 m2	
			排水工程	2848 m	
			交通工程	59 块	
			照明工程	91 套	
			给水工程	1527m	
			不可预见费	1 项	
			(二) B 段		
			人行道工程	23027.72 m2	
			排水工程	3085m	
			照明工程	80 套	
			给水工程	1717m	
			不可预见费	1 项	
			质量指标	验收合格率	≥100%
			成本指标	(一) A 段	
				土石方工程	36.97 元/m3
				道路工程	441.52 元/m2
	排水工程	2192.382 元/m			
	交通工程	14207.68 元/块			
	照明工程	33631.681 元/套			
	给水工程	376.407 元/m			
	不可预见费	3703982.42 元/项			
	(二) B 段				
	人行道工程	272.28 元/m2			
	排水工程	1213.347 元/m			
	照明工程	19873.96 元/套			

		社会效益 指标	给水工程	1554.322 元/m
			不可预见费	1706339.84 元/项
			带动就业人数	≥20 人
			政策知晓率	≥100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	**保障水平	有效提高
			受益对象满意度	≥100%
			社会公众满意度	≥100%
				

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年秋季义务教育阶段公用经费		项目负责人及电话	龙景良18152891603
项目分类	1、人员类； 2、公用经费； 3、其他运转类； 4、特定目标类			特定目标类
主管部门	绥宁县教育局	实施单位	教育局计审股	
资金情况： 湘财预（2021）0290号	全年预算数（A）		本次执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	3260万元	1624.0874万元	
	其中：中央财政资金	2609万元		
	省级资金	651万元		
	其他资金			
总体目标	目标1：加大对义务教育教育的财政投入力度，统筹城乡义务教育发展。 目标2：加强义务教育学校师资队伍建设，确保义务教育学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1. 初中：12026人 2. 小学：22989人
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	预拨资金到位	年初预拨全年约80%的中央和省财政资金
			追加资金到位	每年秋季学期下达追加资金
			义务教育学校公用经费按时发放到位	分学期发放到位
	成本指标	义务教育学校公用经费标准	1. ≥850元/人/年（初中） 2. ≥650元/人/年（小学）	
	效益指标	经济效益指标	义务教育学校公用经费投入水平	增长
			补助标准	逐步提高
		社会效益指标	因贫失学、辍学现象	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标	义务教育学校公用经费需求	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家庭满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁产业开发区管理委员会

项目名称	土地增值税、印花税(出让湘商产业园标准化厂房)		项目负责人及电话	林晓霞 15842940886
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类			4
主管部门			实施单位	绥宁县湘商产业投资发展责任公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:	537.42186 万元		
	其中: 财政拨款	537.42186 万元		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 土地增值税 目标 2: 印花税 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特定类项目: 土地增值税、印花税(出让湘商产业园标准化厂房)	
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋土地增值税	8000 平方米
			2、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋印花税	8000 平方米
				
				
		质量指标	验收合格率	≥**%
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋土地增值税	≥100%
			2、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋印花税	≥100%
				
				
		时效指标	资金及时发放率	≥**%
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋土地增值税	≥100%
			2、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋印花税	≥100%
				
				
		成本指标	1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋土地增值税	665.73 元/平方米
			2、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋印花税	6.05 元/平方米
				
				
.....				
效益	经济效益	增加社会产值	≥**万元	

指标	指标	增加财政收入	≥537.42186 万元
		1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋土地增值税	532.58422 万元
		2、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋印花税	4.83764 万元
			
	社会效益指标	带动就业人数	≥10 人
		政策知晓率	≥100%
		劳动保障水平	有效提高
			
	生态效益指标	增加绿化面积	≥**
			
	可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%
		社会公众满意度	≥100%
			

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁产业园区管理委员会

项目名称	增值税(出让湘商产业园标准化厂房)		项目负责人及电话	林晓霞 15842940886	
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类			4	
主管部门			实施单位	绥宁县湘商产业投资发展责任公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	950.662834 万元			
	其中: 财政拨款	950.662834 万元			
	其他资金				
总体目标	目标 1: 土地增值税 目标 2: 印花税 目标 3:				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	特定类项目: 增值税(出让湘商产业园标准化厂房)		
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋增值税		32000 平方米
					
		质量指标	验收合格率		≥**%
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋土地税		≥100%
					
		时效指标	资金及时发放率		≥**%
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋增值税		≥100%
					
		成本指标	1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋增值税		297.08 元/平方米
					
	效益指标	经济效益指标	增加社会产值		≥**万元
			增加财政收入		≥950.662834 万元
			1、转让湘商产业园标准化厂房 1 栋-4 栋增值税		950.662834 万元
					

		社会效益指标	带动就业人数	≥10 人
			政策知晓率	≥100%
			劳动保障水平	有效提高
				
		生态效益指标	增加绿化面积	≥**
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%
			社会公众满意度	≥100%
				

绥宁县秀水水库专项债项目绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称(盖章):

项目名称	绥宁县秀水水库移民搬迁安置项目		项目负责人及电话	唐基成 13327296690
项目分类	1. 人员类; 2. 公用经费; 3. 其他运转类; 4. 特定目标类		4. 特定目标类	
主管部门	绥宁县农业农村水利局	实施单位	绥宁县秀水水库建设管理有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3000 万元		
	其中: 财政拨款	3000 万元		
	其他资金			
项目概况	绥宁县秀水水库移民搬迁安置项目涉及武阳镇的双龙、三房、秀水、六王、肖家等 5 个村。淹没影响 174 户、752 人, 淹没影响房屋 34400.97 m²。 淹没影响土地 1021.69 亩(根据“审查意见”, 不计入远迁线上耕地指标 29.9 亩), 其中耕地 317.31 亩(水田 286.74 亩, 旱地 30.57 亩)、园地 0.73 亩, 林地库区 318.90 亩, 坝区 34.62 亩, 罐区 351.52 亩。住宅用地(农村宅基地) 32.10 亩, 交通运输用地(农村道路) 26.17 亩, 水域及水利设施用地 310.36 亩(河流水面 217.00 亩、内陆滩涂 89.14 亩), 其它土地(裸地) 20.34 亩。 淹没农村水利水电设施: 撇洪渠一条, 平均宽 4.5m、高 2.0m(含基础), 长度 178m。 淹没专项设施主要有村级公路 3.566km(砼路面、3.5m 宽), 桥梁 1 座、长 45m; 人行道 7 条、0.59km, 人行桥 3 座总长 41.1m; 通讯光缆 1.145km; 10kV 电力线路 3.6km, 80kVA 变压器 1 台。			
总体目标	1. 搬迁安置秀水水库水淹区 174 户, 752 人, 征地补偿。 2. 专项设施复建, 修建双龙大道。 3. 安置点新址征地及基础设施建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	一、征地亩数	
			1、园地	0.73 亩
			2、灌木林	551.3 亩
			3、荒地	320.14 亩
			二、青苗及林木补偿亩数	
		质量指标	1、园地	0.73 亩
			2、灌木林	551.3 亩
			验收合格率	
			1. 农村移民补偿费	≥95%
			1、征地补偿	≥99%
			2、青苗及林木补偿	≥99%
			3、社会保障费	≥99%

绩效指标		时效指标	资金及时发放率	≥95%
			项目完成及时率	≥ 9 5%
		成本指标	一、征地补偿标准	
			1、园地	40560 元/亩
			2、灌木林	40560 元/亩
			3、荒地	30420 元/亩
			二、青苗及林木补偿标准	
			1、园地	8000 元/亩
			2、灌木林	3000 元/亩
	效益指标	经济效益指标	改善交通出行道路	≥ 7 5 2 人
			改善居住条件	≥ 7 5 2 人
				
		社会效益指标	带动就业人数	≥356 人
			政策知晓率	≥ 9 8 %
			居民生活保障水平	有效提高
				
		生态效益指标	保障灌溉面积	≥4.58 万亩
		可持续影响指标	工程使用年限	长久
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 9 8 %
			社会公众满意度	≥ 9 8 %
				



项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):

项目名称	绥宁县秀水水库移民搬迁安置项目		项目负责人及电话	唐基成 13327296690	
项目分类	1、人员类；2、公用经费；3、其他运转类；4 特定目标类			4	
主管部门	绥宁县农业农村水利局		实施单位	绥宁县秀水水库建设管理有限公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	700 万元			
	其中:财政拨款	700 万元			
	其他资金				
总体目标	1. 搬迁安置秀水水库水淹区 174 户, 752 人, 征地补偿。 2. 专项设施复建, 修建双龙大道。 3. 安置点新址征地及基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、农村移民补偿费		
			1.1 征地补偿		
			1.1.1 灌木林	172.6 亩	
		质量指标	验收合格率		
			1. 农村移民补偿费	≥99%	
			1.1 征地补偿	≥99%	
		时效指标	1.2 青苗及林木补偿	≥99%	
			资金及时发放率	≥98%	
			项目完成及时率	≥ 95%	
		成本指标	1、农村移民补偿费		
			1.1 征地补偿		
			1.1.1 灌木林	40560 元/亩	
	效益指标		经济效益指标	改善交通出行道路	≥ 7 5 2 人
			改善居住条件	≥ 7 5 2 人	
					
		社会效益指标	带动就业人数	≥356 人	
			政策知晓率	≥ 9 8 %	
	居民生活保障水平		有效提高		
					

		生态效益指标	保障灌溉面积	4.58 万亩
		可持续影响指标	工程使用年限	长久
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 9 8 %	
		社会公众满意度	≥ 9 8 %	
				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心

项目名称	国家基本公共卫生服务补助		项目负责人及电话	7611289
项目分类	其他运转类			
主管部门	县卫生健康局	实施单位	乡镇卫生院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2545		
	其中:财政拨款	2545		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2: 开展对重大疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据, 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按全县常住人口 290664 人的基数安排到各乡镇卫生院	290664 2179.98 万元
		质量指标	1、高血压患者规范管理率	≥60%
			2、2 型糖尿病健康规范管理率	≥60%
			3、严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			4、肺结核患者管理率	≥90%
			5、传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%
			6、职业病核心指导主动监测率	≥92%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、乡镇卫生院按常住人口 290664 人的 60% 计算	45元/人, 1307.988 万元
	2、村卫生室按常住人口 290664 人的 40 计算		29元/人, 871.992 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1、城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			2、居民健康水平提高	中长期
			3、公共卫生均等化水平提高	中长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指	服务对象	1、服务对象知晓率	≥45%	
	满意度指	2、服务对象满意度	≥80%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):绥宁县库区移民事务中心

项目名称	2022 年中央水库移民扶持基金(第一批资金)		项目负责人及电话	杨和成 19908426767
项目分类	4 特定目标类			
主管部门	绥宁县库区移民事务中心		实施单位	全县 15 个乡镇 204 个村
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1844.52		
	其中:财政拨款	1844.52		
	其他资金			
总体目标	通过 32 个项目的实施,注入财政资金 1844.52 万元,资金直补到人 23673 人,帮助 28 个移民村完善基础设施和农田水利,发展产业。移民居住环境进一步优化,生活水平进一步提高,获得感幸福感明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特定类项目:	
			1、直补到人项目 2 个	后扶资金直补到人 23480 人,生产安置直补到人 193 人
			2、道路硬化项目 14 个	硬化 8 千米
			3、农田水利项目 3 个	自来水网管 1 千米,河堤 500 米,水渠 1.4 千米
			4、农业生产道及配套项目 4 个,	新建硬化道路 2 千米
			5、人居环境项目 2 个	安装太阳能路灯 210 盏
			6、现代种养业项目 7 个	现代种养业项目 7 个
		质量指标	验收合格率	100%
				
			资金及时发放率	100%
		时效指标		
			1 后扶资金直补到人 23480 人	1408.8 万元
			2、生产安置直补到人 193 人	34.74 万元
		成本指标	3、道路硬化长 8000 米,宽 3.5 米,厚 0.2 米	300 元/米
			4、农田水利项目渠道硬化 1400 米,0.3*0.3 米	149 元/米
			5、农业生产道及配套项目新建硬化道路 2000 米	道路硬化 300 元/米
			6、人居环境项目安装太阳能路灯 210 盏	路灯 2300 元/盏
			7、现代种养业项目基地 7 个	25.92 万元
			8、自来水网管铺设 1000 米	100 元/米
			9、河堤 500 米	560 元/米
	效益	经济效益	增加社会产值	≥1000 万元

指标	指标	增加财政收入	≥24 万元
			
		带动就业人数	≥1635 人
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		基础设施	得到完善
		农田水利	灌溉条件得到改善
		移民生产生活水平	13000 个移民受益,生产生活水平提升
	生态效益指标	改善人居环境	安装路灯获得清洁能源
		改善灌溉面积	200 亩
	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
		社会公众满意度	≥95%
			

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):绥宁县库区移民事务中心

项目名称	2022 年中央水库移民扶持基金(第二批资金)		项目负责人及电话	杨和成 19908426767
项目分类	4 特定目标类			
主管部门	绥宁县库区移民事务中心		实施单位	全县 3 个乡镇 3 个村
资金情况 (万元)	年度资金总额:	620		
	其中:财政拨款	620		
	其他资金			
总目标	通过 26 个项目的实施,注入财政资金 620 万元,帮助 3 个移民村完善基础设施和农田水利,改善人居环境,帮助村集体产业提质升级,移民居住环境进一步优化,生活水平进一步提高,获得感幸福感明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特定类项目:	
			1、公共服务设施项目 2 个	墙体彩绘打印、步行道、亭子修建 57 万元
			2、道路硬化项目 7 个	硬化 3 千米
			3、农田水利项目 2 个	自来水管 1.5 千米,堤坝 550 米
			4、农业生产道及配套项目 2 个,	新建硬化道路 2.3 千米
			5、人居环境项目 3 个	安装太阳能路灯 356 盏
			6、现代种养业项目 10 个	现代种养业项目 10 个
				
		质量指标	验收合格率	100%
				
		时效指标	资金及时发放率	100%
				
		成本指标	1 公共设施墙体彩绘打印、步行道、亭子修建	57 万元
			2、道路硬化长 3 千米,宽 3.5 米,厚 0.2 米	300 元/米
			3、米自来水管 1.5 千米	100 元/米
			4、农业生产道硬化道路 2.3 千米	300 元/米
			5、人居环境项目安装太阳能路灯 356 盏	路灯 2300 元/盏
			6、现代种养业项目基地 10 个	269 万元
			7、河堤 600 米	550 元/米
	效益指标	经济效益指标	增加社会产值	≥1000 万元
			增加财政收入	≥24 万元

				
	社会效益指标	带动就业人数		≥1635 人
		政策知晓率		≥95%
		基础设施		得到完善
		农田水利		灌溉条件得到改善
		移民生产生活水平		2381 个移民受益,生产生活水平提升
	生态效益指标	改善人居环境		安装路灯获得清洁能源
		改善灌溉面积		300 亩
	可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%
		社会公众满意度		≥95%
				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县库区移民事务中心

项目名称	2022 年中大型水库移民后期扶持资金		项目负责人及电话	杨和成 19908426767
项目分类	4 特定目标类			
主管部门	绥宁县库区移民事务中心	实施单位	全县 12 个乡镇 62 个村	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	927		
	其中: 财政拨款	927		
	其他资金			
总体目标	通过 73g 个项目的实施, 注入财政资金 927 万元, 帮助 62 个移民村完善基础设施和农田水利, 改善人居环境, 移民居住环境进一步优化, 生活水平进一步提高, 获得感幸福感知明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特定类项目:	戏楼建设 30 万元
			1、文体设施项目 2 个	硬化 21 千米
			2、道路硬化项目 50 个	自来水管 1.9 千米, 水渠 3000 米, 堤坝 1200 米
			3、农田水利项目 13 个	安装太阳能路灯 600 盏
			4、人居环境项目 8 个	100%
		质量指标	验收合格率	100%
				
		时效指标	资金及时发放率	100%
				
		成本指标	1 文体设施项目戏楼建设	30 万元
			2、道路硬化长 21 千米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米	300 元/米
			3、米自来水管 1.9 千米	100 元/米
			4、人居环境项目安装太阳能路灯 600 盏	路灯 2300 元/盏
			5、河堤 1200 米	550 元/米
	6、水渠 3000 米		149 元/米	
	效益指标	经济效益指标	增加社会产值	≥1000 万元
			增加财政收入	≥24 万元
		社会效益指标		
带动就业人数			≥1635 人	

满意度指标	生态效益指标	政策知晓率	≥95%
		基础设施	得到完善
		农田水利	灌溉条件得到改善
		移民生产生活水平	3200 个移民受益, 生产生活水平提升
	生态效益指标	改善人居环境	安装路灯获得清洁能源
		改善灌溉面积	400 亩
	可持续影响指标		
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
		社会公众满意度	≥95%
.....			

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):

项目名称	农村道路建设		项目负责人及电话	刘斌 13677434529
项目分类	☐ 人员类; ☐ 公用经费; ☐ 其他运转类; ☐ 特定目标类		项目实施年限	☐ 1 年 ☐ 2 年 ☐ 3 年
主管部门	绥宁县交通运输局	实施单位	各乡镇、村	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		887	
	其中: 财政拨款		887	
	其他资金			
项目概况	对未硬化的村组道路及有资源产业的未硬化道路进行路面硬化, 对有安全隐患的桥梁进行隐患处置。			
总体目标	目标 1: 通过 10.214 公里的村组道路硬化及 12.106 公里的资源产业路的路面硬化工程的建设、4 座危桥改造的建设任务, 更好的巩固乡村振兴的成果。 目标 2: 通过完成村组道路及资源产业路的硬化工程改造、危桥改造建设任务, 切实改变群众出行难, 保障群众出行安全, 按新农村建设“二十字方针”实施农村道路建设, 明显改善交通运输状况。整体建设有利于经济的发展, 实现可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★新建改建农村公路里程	≥22.32 公里
			★农村公路危桥处置数量	≥4 座, 606 m²
		质量指标	验收合格率	≥100%
			水泥混凝土厚度	≥18 厘米
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
			完工及时率	≥100%
		成本指标	★道路补助标准	≤32.66 万元/公里
			★危桥补助标准	≤0.26 万元/平方米
	效益指标	经济效益指标	增加社会产值	≥500 万元
			增加财政收入	≥50 万元
		社会效益指标	带动就业人数	≥200 人
			受益脱贫人口数	≥22000 人
		生态效益指标	增加绿化面积	≥**平方米
			减少水土流失量	≥**立方米
可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8 年		
	新建公路列养率	≥100%		
满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥95%	



项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县医疗保障局

项目名称	2022 年医疗救助中央、省级补助资金		项目负责人及电话	袁光平 13789195775
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类			4
主管部门	绥宁县医疗保障局	实施单位	绥宁县医疗保障事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1980		
	其中: 财政拨款	1980		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 持续实施重特大疾病医疗救助; 目标 2: 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%; 目标 3: 年度救助对象人次规模基本与上年持平; 目标 4: 强化医疗救助规范管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	1、救助人数	≥5500 人
	2、资助人数		≥12000 人	
	质量指标		1、享受对象资质符合度	≥100%
			2、补助资金补助足额率	≥100%
		3、救助比例	≥70%	
	产出指标	时效指标	1、资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、救助人员标准	≥2900 元/人
			2、资助人员标准	≥320 元/人
		社会效益指标	1、带动参保人数	≥30 万人
	2、政策知晓率		≥95%	
	3、医疗保障水平		有效提高	
	4、因病致贫因病返贫		不断减少	
	满意度指标	服务对象	1、受益对象满意度	≥95%
		社会公众	2、社会公众满意度	≥85%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):

项目名称	2022 年四边五年绿化专项经费		项目负责人及电话	龙珠平
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类			
主管部门	绥宁县林业局		实施单位	绥宁县林业局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为我县创建国家森林城市和园林城市 目标 2: 为四边五年绿化建设、秀美村庄、森林乡村建设、保护森林资源 目标 3: 为美丽乡村建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设秀美村庄(林场)	12 个
			建设县级义务植树基地	1 个
			建设休闲公共村庄绿地	6 个
			古树名木数据库纠偏完善调查	6009 棵
			第一代松毛虫生物防治	6 万亩
		质量指标	达到创国家森林城市标准	合格
			松毛虫防治效果	≥80%
		时效指标	项目起始、完成时间	2022 年 1-12
		成本指标	建设秀美村庄(林场)	20 万元/个
			建设县级义务植树基地	40 万元/个
	建设休闲公共村庄绿地		5 万元/个	
	古树名木数据库纠偏完善调查		16.7 元/棵	
	第一代松毛虫生物防治		30 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	创森成功, 将成为国家投资重点; 减少林农损失	≥960 万元
		社会效益指标	改善人民群众的生活、生产环境, 提高生活质量。	提高
		生态效益指标	提高绿地面积, 提升绿化水平, 保护生态环境	≥300 亩
		可持续影响指标	长期提高绿化质量, 提升人民群众对美好生活的满意度	长期
	满意度指标	服务对象满意度	大众对创森工作的支持满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县住房和城乡建设局

项目名称	绥宁县唐家坊镇污水处理设施建设		项目负责人及电话	尹升 15343391276
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4、特定目标类			特定目标类
主管部门	绥宁县住房和城乡建设局		实施单位	绥宁县住房和城乡建设局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	648		
	其中: 财政拨款	648		
	其他资金	0		
总体目标	建设唐家坊镇污水处理厂及配套管网设施, 设计日处理能力为 300 吨, 主要服务范围为唐家坊镇集镇建成区, 建成后确保河流水质不受污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	1、辅助用房建筑面积
	产出指标	数量指标	2、污水池建筑面积	≥65 平方米
			3、污水收集主管网长度(包括沿线管井)	≥2490 米
			4、厂区道路、绿化、围墙等配套设施面积	≥673 平方米
			5、人行道修建	≥1750 平方米
			6、厂区设备(组合调节池、一体化设备基础、巴氏计量槽、废水泵站)	≥1 套
			质量指标	验收合格率
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
			成本指标	1、辅助用房建筑成本标准
		成本指标	2、污水池构筑物成本标准	≥2600 元/平方米
			3、污水收集主管网建设成本标准(包括沿线管井)	≥2000 元/米
	4、厂区道路、绿化、围墙等配套设施成本标准		≥300 元/平方米	
	5、人行道修建		≥400 元/平方米	
	6、厂区设备(组合调节池、一体化设备基础、巴氏计量槽、废水泵站)		≥417917 元/套	
	效益指标		经济效益指标	增加社会产值
		社会效益指标	增加财政收入	≥80 万元
			带动就业人数	≥80 人
		生态效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加绿化面积	≥500 平方米
社会公众满意度			≥100%	

	可持续影响指标	减少污水排放量	≥109500 吨/年
			≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%
		社会公众满意度	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):中共绥宁县委组织部 (县驻村办)

项目名称	2022 年县驻村帮扶工作相关经费		项目负责人及电话	李永吉 13873936986	
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类			4	
主管部门	中共绥宁县委组织部 (县驻村办)	实施单位	中共绥宁县委组织部 (县驻村办)		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7907034 元			
	其中:财政拨款	7907034 元			
	其他资金	0			
总体目标	根据省市文件要求和绥办发(2021)8号、绥办发(2022)50号文件规定,县派驻村工作队相关经费和队员待遇由县财政统一保障,拨付到相关单位,总计费用 7907034 元。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				数量指标	全县共有驻村工作队总数
		数量指标	县派驻村工作队总数	97 支	
		数量指标	县派驻村人员总数	269 人	
		质量指标	做好驻村工作队服务保障	≥100%	
		时效指标	2022 年度	2022.01.01-2022.12.31	
		成本指标	驻村帮扶工作队经费	0.5—1.0 万元/队, 合计 775000 元	
			驻村帮扶工作队队员生活补助	60-100 元/人/天, 合计 5814200 元	
			驻村帮扶工作队队员交通补助	1 元/公里, 4 趟/人/月, 合计 1110734 元	
			驻村帮扶工作队队员通讯费	100 元/人/月, 合计 207100 元	
	效益指标	经济效益指标	落实上级和本级文件精神	考核计量	
		社会效益指标	为驻村工作队做好服务保障工作	≥100%	
		生态效益指标	进一步做好我县驻村帮扶工作	考核计量	
		可持续影响指标	关心关爱驻村工作队队员, 提升帮扶效果	有效完成	
			驻村工作队保障到位情况	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队保障到位情况	100%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章):绥宁县基层医疗卫生单位财务集中核算中心

项目名称	实施国家基本药物制度补助		项目负责人及电话	7611289
项目分类	其他运转类			
主管部门	县卫生健康局	实施单位	基层医疗卫生机构	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	535.3		
	其中:财政拨款	535.3		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 全县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度。 目标 2: 落实药品网上集中采购和零差率销售政策。 目标 3: 切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式,降低药品费用,缓解群众看病难看病贵的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、乡镇卫生院安排基数	350.2 万元
			2、村卫生室安排基数	185.1 万元
		质量指标	1、基层医疗卫生机构配备基本药物使用率	≥75%
			2、药品网内采购	≥100%
			3、每月点评处方数量	≥100 张
			4、药学人员培训率	≥50%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、卫生院基药安排标准	1/290664*辖区常住人口
			2、村卫生室基药安排标准	1/290664*辖区常住人口
	效益指标	经济效益指标	基本医疗费用下降,门诊次均费用 87 元,同比下降 9 元	≥9%
		社会效益指标	药品成本有效控制,药品更加安全、经济,看病难、看病贵问题得到缓解,县域内就诊率	≥90%
			政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	医疗保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	≥60%
			社会公众满意度	≥85%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县林业局

项目名称	生态护林员		项目负责人及电话	沈明玉 13975968343
项目分类	特定目标类			
主管部门	绥宁县林业局		实施单位	绥宁县林业局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	559		
	其中: 财政拨款	559		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 选聘 559 名生态护林员 目标 2: 发放生态护林员补助 559 万元 目标 3: 湘财资环指(2022) 26 号, 下达 249 万元, 湘财预(2021) 277 号, 下达 310 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、选聘559名生态护林员	559 人
			2、培训 559 名生态护林员	559 人
			3、发放生态护林员补助 559 万元	559 万元
		质量指标	选聘生态护林员合格率	100%
	时效指标	资金及时发放率	≥90%	
	成本指标			
		生态护林员补助	10000 元/人	
	效益指标	经济效益指标	增加社会产值	≥559 万元
		社会效益指标	带动就业人数	≥559 人
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%
		森林灾害成灾率	≤1.5%	
可持续影响指标		一年		
满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县林业局

项目名称	2022 年中央天然商品林管护补助资金		项目负责人及电话	沈明玉 13975968343	
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类				
主管部门	绥宁县林业局		实施单位	绥宁县林业局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1221.89			
	其中: 财政拨款	1221.89			
	其他资金				
总体目标	目标 1: 纳入天然商品林管护 76.5773 万亩 目标 2: 发放天然商品林管护补助 1221.89 万元 目标 3: 湘财资环指〔2022〕26 号 672.83 万元, 湘财预〔2021〕326 号 549.06 万元。				
绩效指标	产出指标	数量指标	1、集体和个人天然商品林管护面积	76.0202 万亩	
			2、国有天然商品林管护面积	0.5571 万亩	
			3、发放天然商品林管护补助	1221.89 万元	
		质量指标	天然商品林完成管护面积合格率	100%	
			时效指标	资金及时发放率	≥90%
				天然林管护当期任务完成率	≥90%
		成本指标	集体和个人天然商品林管护中央财政补助标准	16 元/亩	
			国有天然商品林管护中央财政补助标准	10/亩	
		效益指标	经济效益指标	增加社会产值	1221.89 万元
			社会效益指标	政策普及率	明显提升
	生态效益指标		林业有害生物无公害防治率	≥80%	
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	
	可持续影响指标			一年	
	满意	服务对象	受益对象满意度	≥85%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称(盖章): 绥宁县林业局

项目名称	森林生态效益补偿		项目负责人及电话	沈明玉 13975968343
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4 特定目标类			
主管部门	绥宁县林业局		实施单位	全县 15 个乡镇
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1513.58 万元		
	其中: 财政拨款	1513.58 万元		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 对全县涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质、净化大气环境、森林防护、生物多样性保护、森林游憩等状况起到良好的保护。 目标 2: 目标 3: 指标文号湘财资环指(2022)26 号, 中央资金 949.82 万元, 湘财预(2021)326 号, 省级资金 563.76 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集体森林生态效益补偿面积	79.5642 万亩
			国有森林生态效益补偿面积	6.8688 万亩
		质量指标	森林生态效益补偿资金及时发放率	≥ 95%
			公益林项目建设时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月底
	效益指标	成本指标	集体、个人及国有补偿标准	集体、个人 17.75 元/亩, 国有 14.75 元/亩,
		经济效益指标	提高林农收入	≥ 1513.58 万元
		社会效益指标	能显著的提高森林资源管理水平和工作效率, 对森林资源领域的违法犯罪行为具有强大的震慑作用	显著
		生态效益指标	对保护我县生态和生物多样性、净化空气、减少水土流失、提高森林质量效果显著	显著
		可持续影响指标	可持续时间	一年
		满意度指标	服务对象	林农满意度
	满意度指标	服务对象	林农满意度	95%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称(盖章):

项目名称	2022年度改善普通高中办学条件中央补助资金		项目负责人及电话: 龙景良18152891603	
项目分类	1、人员类; 2、公用经费; 3、其他运转类; 4特定目标类		特定目标类	
主管部门	绥宁县教育局	实施单位	绥宁县教育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		510万元	
	其中: 财政拨款		510万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全面消除普通高中学校校舍危房。 目标2: 普通高中学校配齐高考设备和教学仪器设备 目标3: 改扩建校舍和学生公寓等附属设施, 满足学校教育教学和学生学习需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、学生公寓附属工程	≥3000平方米
			2、学生高考设备	≥250套
			3、学生床	≥1000架
		质量指标	验收合格率	≥100%
			资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、学生公寓建筑面积成本标准	≥1000元/平方米*3000=300万元
			2、学生高考设备成本标准	≥4000元/套*250=100万元
			3、学生床成本标准	≥1100元/架*1000=110万元
		效益指标	经济效益指标	增加社会产值
	增加收入			≥0万元
	社会效益指标		带动就业人数	≥800人
			受益人数	≥2000人
	生态效益指标		增加绿化面积	≥0亩
			减少污染	有效提高
	可持续影响指标		项目使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥100%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年秋季义务教育阶段公用经费		项目负责人及电话	龙景良18152891603
项目分类	1、人员类； 2、公用经费； 3、其他运转类； 4、特定目标类			特定目标类
主管部门	绥宁县教育局	实施单位	教育局计审股	
资金情况： 湘财预（2021）0290号	全年预算数（A）		本次执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	3260万元	776.7840万元	
	其中：中央财政资金	2609万元		
	省级资金	651万元		
	其他资金			
总体目标	目标1：加大对义务教育教育的财政投入力度，统筹城乡义务教育发展。 目标2、加强义务教育学校师资队伍建设，确保义务教育学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1. 初中：8000人 2. 小学：13440人
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	预拨资金到位	年初预拨全年约80%的中央和省财政资金
			追加资金到位	每年秋季学期下达追加资金
			义务教育学校公用经费按时发放到位	分学期发放到位
	成本指标	义务教育学校公用经费标准	1. ≥425元/人/期（初中） 2. ≥325元/人/期（小学）	
	效益指标	经济效益指标	义务教育学校公用经费投入水平	增长
			补助标准	逐步提高
		社会效益指标	因贫失学、辍学现象	无
		生态效益指标		
	可持续影响指标	义务教育学校公用经费需求	基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			家庭满意度	≥95%