

2023年区交通局其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	公路建设及设备购置		区级主管部门	资阳区交通运输局
项目支出总金额	280		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	完成2023年规划外农村公路的修建及设备的购置			
本年度绩效目标	完成2023年规划外农村公路的修建及设备的购置			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	农村公路里程	20公里
			设备购置	一批
		质量指标	修建农村公路	优良
			设备检验合格	100%
		时效指标	修建时间	2023年
			设备购置及时性	及时
	成本指标	修建成本	控制在目标成本之下	
		购买成本	小于等于100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	改善农村道路条件，使农村生产、生活条件得到改
			先进设备的购置	提高工作效率
		社会效益指标	修建农村公路	保持农村公路道路畅通
			设备的利用率	增加设备的利用，提高工作效率，减少人工时间
		生态效益指标	农村公路状况	方便群众出行，带动农村
			设备的利用率	增加设备的利用，提高工作效率，减少人工时间
		可持续影响指标	设备可利用率	提高设备的使用率
	社会公众或服务对象满意度指标	提高工作效率	优良	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意	
主管部门审核意见				
	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：		
	2022年11月16日	年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

# 2023年区交通局其他项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目支出名称	安全专项资金		区级主管部门	资阳区交通运输局
项目支出总金额	50万		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	完成2023年规划外安全			
本年度绩效目标	完成2023年规划外农村公路的修建及设备的购置			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	道路安全设施的修复	20公里
			安全生产宣传	一批
		质量指标	修建农村公路设	优良
			设备检验合格	100%
		时效指标	修建时间	2023年
			设备购置及时性	及时
	成本指标	修建成本	控制在目标成本之下	
		购买成本	小于等于100%	
	效益指标	经济效益指标	促进道路安全的发展	改善农村道路条件, 使道路条件得到改观
			设备的购置	提高工作效率
		社会效益指标	修建农村公路	保持农村公路道路畅通
			设备的利用率	100%
		生态效益指标	农村公路状况	方便群众出行, 带动农村经济的发展
			设备的利用率	100%
可持续影响指标		设备可利用率	提高设备的使用率	
	提高工作效率	优良		
社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意		
主管部门审核意见				
	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:		
	2022年 11月 16日	年 月 日		

备注: 1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报, 编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

# 2023年区交通局其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	农村公路建设	区级主管部门	资阳区交通运输局	
项目支出总金额	30	项目支出实施期	2023年	
实施期绩效目标	完成2023年灾毁农村公路修建，保障灾毁农村道路安全畅通			
本年度绩效目标	完成2023年灾毁农村公路修建，保障灾毁农村道路安全畅通			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	灾毁农村公路里程	1公里
		质量指标	恢复重建	优良
		时效指标	恢复重建时间	2023年
		成本指标	重建成本	控制在30万元以下
	效益指标	经济效益指标	保证农村资源利用的最大化，提高农村经济水平	最少成本，道路持续使用
		社会效益指标	恢复重建灾毁农村公路	保持灾毁道路畅通
		生态效益指标	灾毁农村公路状况	灾毁农村公路重建后减少车辆扬尘，道路畅通
		可持续影响指标	建立灾毁农村公路管理制	及时更新基础台账信息
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	98%以上
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  2022年 11月 16日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经历费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

# 2023年区交通局其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	人员及工作经费	区级主管部门	资阳区交通运输局	
项目支出总金额	33	项目支出实施期	2023年	
实施期绩效目标	支付2023年本单位的一部分人员及工作经费			
本年度绩效目标	支付2023年本单位的一部分人员及工作经费			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	人员及工作经费	不超额支付
		质量指标	人员及工作经费	严格按照计划指标支付
		时效指标	支付时间	2023年
		成本指标	支付人员及工作	控制费用小于或等于33万
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常的运转	使单位人员经费与公用经费得到保证
		社会效益指标	人员及工作经费	保障单位正常的运转
		生态效益指标	人员及工作经费支出情况	调动职工的积极性，有利于单位正常的运转。
		可持续影响指标	人员及工作经费合理支出	有利于单位良好的、正常的运转
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意
主管部门审核意见				
	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：		
	2022年11月16日	年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

## 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	民政代管退休人员待遇	区级主管部门	资阳区社会保险服务中心		
项目支出总金额	45.29	项目支出实施期	2023年		
实施期绩效目标	为民政的退休人员发放待遇				
本年度绩效目标	保障民政退休人员的生活质量				
本年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	代管退休人员数	8人	
		质量指标	待遇发放准确率	100%	
			待遇发放足额率	100%	
			待遇按时发放率	100%	
		时效指标	待遇发放时间	2023年1-12月	
	成本指标	民政退休人员每月补助资金额	37735.88元/月		
		社会效益指标	健全民政退休人员待遇发放流程	健全	
			可持续影响指标	民政退休人员待遇正常发放率	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	民政退休人员待遇成功领取	100%
				退休人员对待遇发放流程满意度	100%
			退休人员举报的发放问题处理完成率	100%	
主管部门审核意见	年 月 日				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：			
	年 月 日	年 月 日			


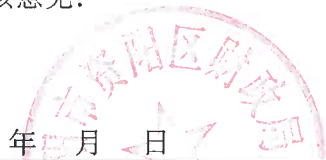
备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



## 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：20.8万元

项目支出名称	工作经费	区级主管部门	资阳区社会保险服务中心	
项目支出总金额	20.8	项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	积极宣传社保政策，为社会公众和服务对象提供优质服务，确保待遇发放及时足额。为全区机关事业单位、企业和城乡居民养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障，确保基金规范运作和基金安全完整。			
本年度绩效目标	积极宣传社保政策，为社会公众和服务对象提供优质服务，确保待遇发放及时足额。为全区机关事业单位、企业和城乡居民养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障，确保基金规范运作和基金安全完整。			
本年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	办公经费到位率	100%
		质量指标	社保系统运维率	2%
			办公设备维护率	5%
		时效指标	项目资金拨付时间	180个工作日内
		成本指标	项目支出金额	划拨资金范围内
	效益指标	经济效益	重点工作完成率	100%
		社会效益指标	健全养老保险经办流程	健全
		可持续影响指标	社保业务正常办理率	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象办结率	100%
			窗口服务态度社会公众或服务对象满意度	100%
			群众举报的问题处理完成率	100%
主管部门审核意见	 年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：30.4万元

项目支出名称	城乡养老保险生存认证经费		区级主管部门	资阳区社会保险服务中心
项目支出总金额	30.4		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	为城乡居保的参保人进行定期生存认证提供资金支持			
本年度绩效目标	保障城乡居保生存认证的正常进行			
本年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	城乡居保生存认证完成率	98%
		质量指标	城乡居保生存认证成功率	99%
		时效指标	认证经费按时发放率	100%
			认证通知成功率	100%
		成本指标	认证系统运维率	2%
			办公设备维护率	5%
	效益指标	社会效益	健全生存认证经办流程	健全
		可持续影响	养老金发放准确率	100%
			冒领事故率	0%
		社会公众或服务对象满意度指标	生存认证对象对窗口服务满意度	100%
	群众举报的认证问题处理完成率		100%	
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日			

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：24万元

项目支出名称	代管建国初期老干部生活补贴		区级主管部门	资阳区社会保险服务中心	
项目支出总金额	24		项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	为建国初期的老干部们提供一定的生活补贴				
本年度绩效目标	保障建国初期老干部们的生活质量				
本年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	建国初期老干部人员数	20人	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴按时发放率	100%	
			补贴下拨时间	2023年1-12月	
	成本指标	建国初期干部 人均补助金额	1000元/月		
	社会效益 指标	社会效益 指标	健全老干部补 贴领取流程	健全	
		可持续影 响指标	老干部生活保障率	100%	
			社会公众 或服务对 象满意度 指标	补贴发放成功率	100%
				补贴对象满意度	100%
				补贴对象举报的问题 处理完成率	100%
主管部门审核意见	年 月 日				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 预算股、绩效管理股复核意见：	年 月 日			

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



# 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	前台受理后台分类审批综合窗口新增人员4人		区级主管部门	益阳市资阳区政务服务中心
项目支出总金额	20		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	组织开展工资发放12次			
本年度绩效目标	组织开展工资发放12次			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	实施区级工作任务	12次
		质量指标	优化政务服务流程	≥3次
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	区级拨付经费	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	政务服务工作满意度	≥95%
主管部门审核意见	<div>   年 月 日 </div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:		
	年 月 日	年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

# 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	互联网+政务服务一体化平台聘用人员经费		区级主管部门	益阳市资阳区政务服务中心
项目支出总金额	36		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	组织开展工资发放12次			
本年度绩效目标	组织开展工资发放12次			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	实施区级工作任务	12次
		质量指标	优化政务服务流程	≥ 3次
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	区级拨付经费	36万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	政务服务工作满意度	≥ 95%
主管部门审核意见				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	运转保障		区级主管部门	益阳市资阳区政务服务中心
项目支出总金额	152		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	保障政务服务各项工作按时、按质、按量开展			
本年度绩效目标	保障政务服务各项工作按时、按质、按量开展			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	实施区级工作任务	12次
		质量指标	优化政务服务流程	≥ 3次
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	统一在政采云采购	152万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	政务服务工作满意度	≥ 95%
主管部门审核意见				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	全区政务外网租赁费		区级主管部门	益阳市资阳区政务服务中心
项目支出总金额	36.5		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	保障政务外网网络通畅			
本年度绩效目标	保障政务外网网络通畅			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	维修养护次数	12次
		质量指标	网络流程率	≥ 95%
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	统一在政采云采购	36.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	政务服务工作满意度	≥ 95%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



# 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	全区政务外网租赁费、托管费及维护费		区级主管部门	益阳市资阳区政务服务中心
项目支出总金额	28.5		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	保障政务外网网络通畅、主机运行正常、维护有序			
本年度绩效目标	保障政务外网网络通畅、主机运行正常、维护有序			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	维修养护次数	12次
		质量指标	网络流程率	≥95%
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	统一在政采云采购	28.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	政务服务工作满意度	≥95%
主管部门审核意见				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  年 月 日		预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日	

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



# 区级其他项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)资阳区政协

单位: 万元

项目支出名称	政治协商会议全会	区级主管部门	资阳区政协	
项目支出总金额	56	项目支出实施期	2023年	
实施期绩效目标	组织政协常委召开季度一次会议, 年底召开全会, 组织委员调研			
本年度绩效目标	组织召开委员常务会4次, 组织委员外出调研活动, 召开全会			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	政协全会	年底召开1次
		质量指标	政协常务会	≥3次
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	政协全会项目拨付经费	56
	效益指标	经济效益指标	政协全会	促推经济发展
		社会效益指标	政协云微建议处理	≥100次
		生态效益指标	政协全会	生态监督
		可持续影响指标	政协全会	可持续协商
		社会公众或服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥95%
主管部门审核意见	<div> <div></div> <div>年 月 日</div> </div>			
财政部门审核意见	<div> <div>归口业务股室审核意见:</div> <div>年 月 日</div> </div>	<div> <div>预算股、绩效管理股复核意见:</div> <div>年 月 日</div> </div>		

填报人: 胡永阳 联系电话: 18107371166 填报日期: 2022/11/14

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	卫生综合改革配套		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局	
项目支出总金额	1000		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日	
实施期绩效目标	加快医药卫生体制改革, 提高基层医疗卫生服务的可及性, 逐步满足人民群众基本医疗需求.				
本年度绩效目标	加快医药卫生体制改革, 提高基层医疗卫生服务的可及性, 逐步满足人民群众基本医疗需求.				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	进行基本药物零差率销售补贴数量。	10个乡镇卫生院, 4个社区卫生服务中心及211个村卫生室	
			满足基层医疗卫生机构人员绩效	10个乡镇卫生院, 4个社区卫生服务中心	
		质量指标	提供药品零差率销售人口覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	12月31日前	
		成本指标	严格控制支出使用范围	专款专用	
		效益指标	经济效益指标	农村人民群众看病难、看病贵问题	得到缓解
	社会效益指标		让利患者	惠民	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		逐步满足人民群众基本医疗需求, 维护健康公平, 提高健康水平, 促进社会	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	基层人民群众满意度	90%以上		
主管部门审核意见				年 月 日	
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:		年 月 日	

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	中医药专项经费		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	899		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	加强中医药服务与保障能力，创建全国基层中医药示范县。加强中医药人才培养，促进中医药科研成果转化、应用和推广。			
本年度绩效目标	加强中医药服务与保障能力，创建全国基层中医药示范县。加强中医药人才培养，促进中医药科研成果转化、应用和推广。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	中医药发展单位数量	中医院和14个基层医疗卫生机构
		质量指标	项目资金拨付率	100%
		时效指标	完成时间	12月31日前
	成本指标	严格控制资金使用范围和额度	899万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中医药服务能力	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		中医药特色技术	逐步加强	
社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%		
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：		
	年 月 日	年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	重大疾病防疫		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	58		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	加强重点传染病监测，疫情得到有效处置。			
本年度绩效目标	加强重点传染病监测，疫情得到有效处置。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	重点传染病监测完成率	100%
			传染病暴发疫情规范处置率	≥ 85%
		质量指标	监测、处置符合国家、省、市要求规范	100%
		时效指标	规定完成时间	12月31日以前
	成本指标	严格控制资金使用	58万元以内	
	效益指标	经济效益指标	传染病治疗医疗费用	持续减少
		社会效益指标	调查处置传染病疫情，控制传染病爆发与流行，保障人民群众身体健康。	全社会
		生态效益指标		
可持续影响指标	传染病得到有效控制	持续		
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：		预算股、绩效管理股复核意见：	
	年 月 日		年 月 日	

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	血防专项		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	25		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	全区达到血吸虫病传播阻断标准，减少钉螺面积、降低感染风险。			
本年度绩效目标	全区达到血吸虫病传播阻断标准，减少钉螺面积、降低感染风险。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	查灭螺	1110万、1653万平方米
			查治病	94500人
		质量指标	人群血吸虫病筛查任务完成率	90%以上
		时效指标	规定完成时间	12月31日以前
		成本指标	严格控制资金使用	25万元以内
	效益指标	经济效益指标	减少医疗支出	辖区居民
		社会效益指标	提高生产效率	辖区居民
		生态效益指标		
可持续影响指标		健康教育、疫情监测	长期	
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		
主管部门审核意见				年 月 日
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	婚前免费医学检查		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	26		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	为切实把握好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费检查。			
本年度绩效目标	为切实把握好出生人口素质第一关，减少出生缺陷发生率，母婴健康等问题。为结婚青年在登记结婚前进行免费检查。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	婚前医学检查数	4000例
		质量指标	婚前检查完成率	95%以上
		时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标	控制成本	26万元内
	效益指标	经济效益指标	严格执行项目经费支出管理	提高资金使用效率
		社会效益指标	免费婚检的普及及人们的认知意识	不断提高
		生态效益指标	医疗服务环境	舒适
		可持续影响指标	减少出生缺陷发生率，母婴健康等，促进健康	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日		预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日	

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。社会保障股

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元




项目支出名称	老年乡村医生困难补助		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	69.44		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	对符合条件的全区老年乡村医生经审核认定后发放老年乡村医生生活困难补助。			
本年度绩效目标	对符合条件的全区老年乡村医生经审核认定后发放老年乡村医生生活困难补助。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	符合条件的老年乡村医生人数	约340人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	完成时间	按月发放
	成本指标	生活补助发放标准	三档120、150、180元/月	
	效益指标	经济效益指标	老年乡村医生生活经济困难问题	得到缓解
		社会效益指标	帮助老年乡村医生增收	惠民
		生态效益指标		
可持续影响指标		提高全区乡村医生工作积极性，一定程度上解决乡村医生的后顾之忧	持续	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
主管部门审核意见	<div>资阳区卫生健康局</div> <div>43090310028697</div> <div>年 月 日</div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>资阳区财政局</div> <div>3090310011454</div> <div>年 月 日</div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div>资阳区财政局</div> <div>3090310011454</div> <div>年 月 日</div>		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

# 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	特色专科建设		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	100		项目支出实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	医疗服务体系不断完善、探索发展，形成特色专科品牌。			
本年度绩效目标	医疗服务体系不断完善、探索发展，形成特色专科品牌。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	特色专科建设数量	约2个
		质量指标	提供有特色的专科服务	达到特色专科评估标准
		时效指标	本年度内完成	12月31日前
	效益指标	成本指标	资金使用控制合理	≤100万
		经济效益指标		
		社会效益指标	医院专科服务能力	明显提升
			人民健康水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进人民健康可持续发展	长期
		社会公众或服务对象满意度指标	病人满意度	90%以上
主管部门审核意见	<div> <div>  </div> <div>           年 月 日         </div> </div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>  </div> 年 月 日		预算股、绩效管理股复核意见： <div>  </div> 年 月 日	

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	计生工作经费	区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局	
项目支出总金额	102.4	项目支出 实施期	2023年1月1日-12月31日	
实施期绩效目标	完成全年度计生工作和补偿计生工作人员经费			
本年度绩效目标	完成全年度计生工作和补偿计生工作人员经费			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全区计生人口监测和家庭发展工作	35.64万人
		质量指标	计生工作任务完成率	100%
		时效指标	计生工作完成	12月31日前
	成本指标	保障项目正常运行	102.4万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续		
	社会公众或服务对象的满意度	受益群众的满意程度	≥95%	
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	两扶人员医保		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	113.05		项目支出 实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	完成全年度计生工作和补偿计生工作人员经费			
本年度绩效目标	完成全年度计生工作和补偿计生工作人员经费			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	计生两扶人员购买医疗保险人数	2674人
		质量指标	计生两扶人员医疗保险购买率	100%
		时效指标	按医保缴纳时间缴纳保险	及时
		成本指标	两扶人员医疗保险标准	350元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定水平	和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众的满意程度	≥95%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日		预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日	

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



# 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	妇幼专科建设		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局	
项目支出总金额	200		项目支出 实施期	2023年1月1日-12月31日	
实施期绩效目标	完成更年期保健、孕产保健、新生儿保健、儿童早期发展保健四个省级特色专科建设。				
本年度绩效目标	完成更年期保健、孕产保健、新生儿保健、儿童早期发展保健四个省级特色专科建设。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	省级特色专科建设个数	4个	
		质量指标	提供有特色的专科服务	达到省级特色专科评估标准	
		时效指标	本年度内完成	12月31日前	
		成本指标	资金使用控制合理	≤200万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	医院专科服务能力 妇女儿童健康水平	明显提升 明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进母婴健康可持续发展	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	病人满意度	90%以上	
	主管部门审核意见	<div> <div>  </div> <div>           年 月 日         </div> </div>			
	财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>  </div> 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： <div>  </div> 年 月 日		

备注：区级重点项目为有上级专项资金来源且本级配套的专项

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	从业人员健康体检成本		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	30		项目支出 实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	完成本区从业人员的健康体检及《健康证》发放			
本年度绩效目标	完成从业人员的健康体检及《健康证》发放，规范体检流程，严格化验操作，确保体检质量			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	资阳区“三小”门店从业人员的健康体检及发证工作	≤11000人次
		质量指标	按质按量完成体检目标人数	100%
		时效指标	从业人员的健康体检及发证	2023年12月31日前完成
		成本指标	总成本	≤30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众、免费提供健康体检及发放《健康证》，促进健康水平提高。	预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强人民的健康意识	影响程度深远
		社会公众或服务对象满意度	提供优质服务，使群众满意度逐步提高	90%以上
主管部门审核意见	<div>年 月 日</div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>年 月 日</div>		预算股、绩效管理股复核意见： <div>年 月 日</div>	

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	新生结核病筛查		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	36		项目支出	2023年1月1日-12月31日
			实施期	
实施期绩效目标	保障学生在校期间的学习和生活有序、健康的开展，杜绝结核病在校内传播。			
本年度绩效目标	保障本年度辖区内学校不发生结核病的校内传播。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	筛查辖区学校数	146个
			筛查辖区学校秋学期入学新生	12100名
		质量指标	辖区学校筛查率	100%
			辖区学校秋学期入学新生筛查率	≥95%
		时效指标	项目开展时间	9月至11月
		成本指标	筛查前期宣传发动	4万
			症状筛查和EC检查	32万
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		降低结核病在校园内的传播	逐年递减
	生态效益指标			
	可持续影响指标		有效降低结核病的传播，促进学生身心健康，保障良好的教学秩序	影响持续提升
	服务对象满意度指标		接受筛查的学生及家长满意度	>98%
	主管部门审核意见			
年 月 日				
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：		
	年 月 日	年 月 日		

2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	卫生应急储备物资经费		区级主管部门	益阳市资阳区卫生健康局
项目支出总金额	50		项目支出 实施期	2023年1月1日-12月31日
实施期绩效目标	加强应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系。			
本年度绩效目标	加强应急物资储备工作，提高预防和处置突发事件的物资保障能力，建立健全应急物资保障体系。本年度重点加强新冠疫情防控物资的储备。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	加强新冠疫情防控用品、检验检测能力物资、防护消杀物资、后勤保障设备及应急设施等储备	全年物资储备总额50万
		质量指标	确保储备物资品种适宜、质量可靠、数量充足、常备不	100%
		时效指标	及时性，提前准备	12月31日前完成
		成本指标	成本控制	50万以内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高预防和处置突发事件防控能力，确保社会健康发展	应急保障体系能力持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	形成规范化应急储备物资管理体系，大力减少突发事件对社会经济的影响，确保人民生活安全稳定。	风险防控能力有效提升
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上
主管部门审核意见	<div>资阳区卫生健康局</div> <div>年 月 日</div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div>资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>		

表二

# 31 区级其他项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目支出名称	办公楼安全保卫		区级主管部门	益阳市资阳区人民代表大会 常务委员会
项目支出总金额	20		项目支出实施期	2023
实施期绩效目标	实施好人大机关的相关办公楼安全保卫工作			
本年度绩效目标	实施好人大机关的相关办公楼安全保卫工作			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成人大机关的办公楼保卫服务任务	解决办公楼保卫相关问题 覆盖率达100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2023年	2023年1-12月份
		成本指标	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	-	-
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	-	-
		社会公众或服务对象满意度指标	员工对办公楼安全保卫工作的满意度	≥90%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 2022年12月8日		预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日	

填报人：

联系电话：

填报日期：

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



表二

# 区级其他项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

项目支出名称	调研经费		区级主管部门	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会
项目支出总金额	21		项目支出实施期	2023
实施期绩效目标	完成2023年度调研计划			
本年度绩效目标	完成2023年度调研计划			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	每个委室每年至少一次调研	≥ 9次调研
		质量指标	综合运用调研, 出具相关调研报告, 助推工作落实	≥ 9篇调研报告
		时效指标	2023年	2023年1-12月份
		成本指标	本着节约的原则, 严格按照规定的标准列支各项经费	≤ 21万元
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展情况, 面临的主要困难和问题, 提出推进我区经济发展对策与建议	有效
		社会效益指标	全区社会发展情况, 面临的主要困难和问题, 提出推进我区社会发展对策与建议	有效
		生态效益指标	全区生态发展情况, 面临的主要困难和问题, 提出推进我区生态发展对策与建议	有效
		可持续影响指标	结合全区发展情况, 面临的主要困难和问题, 提出推进我区可持续性发展对策与建议	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见:	预算股、绩效管理股复核意见:		
	2022 年 12 月 8 日	年 月 日		

填报人:

联系电话:

填报日期:

备注: 1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报, 编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

表二

# 区级其他项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

项目支出名称	人代会	区级主管部门	益阳市资阳区人民代表大会常 务委员会	
项目支出总金额	60	项目支出实施期	2023	
实施期绩效目标	完成第六届第三次人民代表大会			
本年度绩效目标	完成第六届第三次人民代表大会			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成第六届第三次人民代表大会	完成第六届第三次人民代表大 会
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2023年	2023年1-12月份
		成本指标	本着节约的原则, 严格按照规定的标准列 支各项经费	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	听取和审议全区经济情况的报告, 助推全 区经济高质量发展	有效
		社会效益指标	听取和审议全区社会发展情况的报告, 助 推群众高品质生活	有效
		生态效益指标	听取和审议全区环境生态情况的报告, 助 推生态环境可持续性发展发展	有效
		可持续影响指 标	结合全区发展情况, 面临的主要困难和问 题, 提出推进我区可持续性发展对策与建	有效
		社会公众或服 务对象满意度 指标	人大代表满意度	≥90%
主管部门审核意 见	年 月 日			
财政部门审核意 见	归口业务股室审核意见:  2022年12月8日	预算股、绩效管理股复核意见:  年 月 日		

填报人:

联系电话:

填报日期:

备注: 1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报, 编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

表二

# 区级其他项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

项目支出名称	学习培训经费	区级主管部门	益阳市资阳区人民代表大会常务委员会	
项目支出总金额	22	项目支出实施期	2023	
实施期绩效目标	完成2023年度学习培训计划			
本年度绩效目标	完成2023年度学习培训计划			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成2023年度学习培训计划	完成2023年度学习培训计划
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2023年	2023年1-12月份
		成本指标	本着节约的原则, 严格按照规定的标准列支各项经费	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	围绕人大工作开展学习培训, 落实到人大工作各环节全过程, 助推全区经济高质量发展	有效
		社会效益指标	围绕人大工作开展学习培训, 落实到人大工作各环节全过程, 助推群众高品质生活	有效
		生态效益指标	围绕人大工作开展学习培训, 落实到人大工作各环节全过程, 助推生态环境可持续性发展	有效
		可持续影响指标	围绕人大工作开展学习培训, 落实到人大工作各环节全过程, 提出推进我区可持续性发展对策与	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	人大工作人员对培训的满意度	≥85%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见: 2022年12月8日	预算股、绩效管理股复核意见: 年 月 日		

填报人:

联系电话:

填报日期:

备注: 1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报, 编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

表二

区级其他项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

项目支出名称	预算联网监督中心运营维护		区级主管部门	益阳市资阳区人民代表大会 常务委员会
项目支出总金额	35		项目支出实施期	2023
实施期绩效目标	加强和改进人大预算审查监督工作, 将人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展, 加强区人大对政府债务审查监督, 建立国有资产管理情况报告制度等			
本年度绩效目标	加强和改进人大预算审查监督工作, 将人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展, 加强区人大对政府债务审查监督, 建立国有资产管理情况报告制度等			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	将2022年度审计查出问题清单、审计整改问题清单、国有资产管理情况等数据导入系统, 实现审计和国资数据资料的统一管理与分析应用	完成2023年预算联网监督平台运营计划(1次/年)
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	2023年	2023年1-12月份
		成本指标	本着节约的原则, 严格按照规定的标准列支各项经费	≤ 35万元
	效益指标	经济效益指标	加强地方人大对政府债务审查监督, 建立国有资产管理情况报告制度	有效
		社会效益指标	-	-
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	-	-
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对人大预算审查监督工作的满意度	≥ 90%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见: 2022年12月8日	预算股、绩效管理股复核意见: 年 月 日		

填报人:

联系电话:

填报日期:

备注: 1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报, 编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



表二

# 区级其他项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

填报单位(盖章): 资阳区城管局

单位: 万元

项目支出名称	国家卫生城市长效管理工作经费		区级主管部门	
项目支出总金额	55.36		项目支出实施期	2023
实施期绩效目标	进一步巩固我区国家卫生城市创建成果,完善长效管理机制,充分发挥部门职能作用,促进我区环境卫生和公共卫生管理制度化、规范化、科学化、法制化,切实改善城区环境,促进经济和社会各项事业发展。			
本年度绩效目标	进一步巩固我区国家卫生城市创建成果,完善长效管理机制,充分发挥部门职能作用,促进我区环境卫生和公共卫生管理制度化、规范化、科学化、法制化,切实改善城区环境,促进经济和社会各项事业发展。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	落实城中村、城乡结合部、无物业管理小区、楼院、渠道、城市进出口通道等公共服务区域清扫保洁及垃圾清运工作,覆盖率100%	覆盖率≥90%
			加强自动化保洁设备的购置与维护,提高城市自动化保洁率,覆盖率100%	覆盖率≥95%
		质量指标	清扫保洁及垃圾清运人员、车辆、自动化保洁设备	符合城区管理需求
			巩固国家卫生城市长效管理机制,巩固国卫称号。	达成
		时效指标	项目资金拨付时间	90个工作日内
			项目年度完成进度	达到100%
	成本指标	项目完成进度	达到100%	
		成本指标	项目支出金额	划拨资金范围内
		效益指标	经济效益指标	经费专项专用,合理使用,不挪作他用,规范使用率100%
	社会效益指标		进一步巩固我区国家卫生城市创建成果,完善长效管理机制	达成
			促进我区环境卫生和公共卫生管理制度化、规范化、科学化、法制化,切实改善城区环境,促进经济和社会各项事业发展	达成
	生态效益指标		市容环境更加整洁,单位庭院和小区环境卫生等重点部位得到改善	达成
	可持续影响指标		城市功能日益完善,城市管理水平进一步提升	达成
	社会公众或服务对象满意度		城市卫生整洁居民满意度,提高市民环卫参与度	满意度≥90%
主管部门审核意见	<div>  <div>           资阳区城管局            2022年11月1日         </div> </div>			
财政部门审核意见	<div>  <div>           资阳区财政局            2022年11月1日         </div> </div>			

表二

区级其他项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

填报单位（盖章）：资阳区城管局

单位：万元

项目支出名称	园林绿化管理经费		区级主管部门	
项目支出总金额	24		项目支出实施期	2023
实施期绩效目标	围绕创建全国文明城市十大专项行动有关背街小巷提质达标的工作要求，履行牵头单位工作职责，积极协调对接各配合单位，常态化对辖区的园林绿化进行修剪、养护、日常管理。			
本年度绩效目标	围绕创建全国文明城市十大专项行动有关背街小巷提质达标的工作要求，履行牵头单位工作职责，积极协调对接各配合单位，常态化对辖区的园林绿化进行修剪、养护、日常管理。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	背街小巷园林绿化率	100%
		质量指标	达成背街小巷提质达标	达成
		时效指标	项目资金拨付时间	90个工作日内
			项目年度完成进度	达到100%
			项目完成进度	达到100%
	成本指标	项目支出金额	划拨资金范围内	
	效益指标	经济效益指标	经费专项专用，合理使用，不挪作他用，规范使用率100%	100%
		社会效益指标	切实改善城区环境，促进经济和社会各项事业发展。	达成
		生态效益指标	市容环境更加整洁，背街小巷环境卫生等重点部位得到改善。	达成
		可持续影响指标	城市功能日益完善，城市管理水平进一步提升。	达成
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	100%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 资金股 2022年11月30日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

填报人：

联系电话：

填报日期：

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。

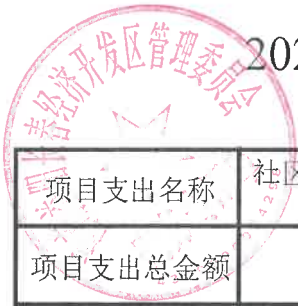


2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	森林培育	区级主管部门	林业局	
项目支出总金额	30.96	项目支出 实施期	2023.12	
实施期绩效目标	完成造林110亩，森抚抚育500亩			
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	造林（亩）	110
			森林抚育（亩）	500
		质量指标	造林完成面积合格率	≥95%
			森林抚育质量合格率	≥95%
		时效指标	造林当期任务完成率	≥100%
			森林抚育当期任务完成率	≥100%
	成本指标	造林成本	20.96	
		森林抚育成本	10	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数（人）	200
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：	预算股、绩效管理股复核意见：		
	年 月 日	年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。  
2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。



## 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	社区经费，社区会面，村管费		区级主管部门	益阳市资阳区财政局乡镇事务中心
项目支出总金额	237.5		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	保障辖区内各社区人员工资待遇按时足额发放，社区各项社会事务工作正常运转			
本年度绩效目标	保障辖区内各社区人员工资待遇按时足额发放，社区各项社会事务工作正常运转			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	保障各社区正常运转	9
		质量指标	指导各社区完成各项社会事务工作	9
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	及时拨款各社区资金	237.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见： 年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。





2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	村管费，正常离任村干部生活补贴提标扩面		区级主管部门	益阳市资阳区财政局乡镇事务中心
项目支出总金额	274		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	保障辖区内各村、社区人员工资待遇按时足额发放，村、社区各项社会事务工作正常运转			
本年度绩效目标	保障辖区内各村、社区人员工资待遇按时足额发放，村、社区各项社会事务工作正常运转			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	保障各村、社区正常运转	11
		质量指标	指导各村、社区完成各项社会事	11
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	及时拨款各社区资金	274
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥ 90%
主管部门审核意见	年 月 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日		

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。  
2、此表分项填报，编报说明参考《2023年区级重点项目支出绩效目标表编报说明》。