

其他项目绩效目标

# 2023年区级其他项目支出绩效目标表



项目支出名称	政府公报		区级主管部门	益阳市资阳区人民政府办公室	
项目支出总金额	28		项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月	
实施期绩效目标	做好区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。				
本年度绩效目标	做好区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。				
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	切实履行职责	符合工作要求	
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求	
		时效指标	完成时间	及时高效	
		成本指标	成本控制	严格在预算范围内执行	
	效益指标	经济效益指标	发布相关信息	及时发布涉及经济效益信息	
		社会效益指标	发布相关信息	及时发布涉及社会效益信息	
		生态效益指标	发布相关信息	及时发布涉及生态效益信息	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 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	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21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	12345平台建设		区级主管部门	益阳市资阳区人民政府办公室
项目支出总金额	22.304		项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月
实施期绩效目标	管理并维护好12345平台。			
本年度绩效目标	管理并维护好12345平台。			
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	设备更新改造、维修维护	符合工作要求
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
		时效指标	完成时间	及时高效
		成本指标	成本控制	严格在预算范围内执行
	效益指标	经济效益指标	效益指标合理	较好
		社会效益指标	效益指标合理	较好维护社会安全稳定，实际对社会安全稳定有较好促进作用。
		生态效益指标	效益指标合理	较好
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：  2022年11月21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》。

益阳市资阳区人民政府办公室

单位:万元

业务股室审核意见:	年 月 日 预算股、绩效管理股复核意见
2022年11月21日	年

项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行

项目支出是指

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	调研		区级主管部门	益阳市资阳区人民政府办公室
项目支出总金额	44		项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月
实施期绩效目标	督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。			
本年度绩效目标	督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。			
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	切实履行职责	符合工作要求
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
		时效指标	完成时间	及时高效
		成本指标	成本控制	严格在预算范围内执行
	效益指标	经济效益指标	效益指标合理	较好
		社会效益指标	效益指标合理	较好维护社会安全稳定，实际对社会安全稳定有较好促进作用。
		生态效益指标	效益指标合理	较好
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%
主管部门审核意见	<div style="text-align: right;">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:	
	2022年11月21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	退役军人八一春节慰问费		区级主管部门	退役军人事务局
项目支出总金额	37		项目支出 实施期	2023.1-2023.12
实施期绩效目标	弘扬了拥军优属、拥政爱民光荣传统，充分体现了军爱民、民拥军的良好社会氛围，体现对退役军人崇高敬意，传递社会正能量			
本年度绩效目标	弘扬了拥军优属、拥政爱民光荣传统，充分体现了军爱民、民拥军的良好社会氛围，体现对退役军人崇高敬意，传递社会正能量			
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	慰问对象	
		质量指标	按文件标准 执行率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	体现对军人崇高 敬意，促进社会 和谐	长期
		可持续影响指 标	持续弘扬双拥光 荣传统	长期
		社会公众或服务 对象满意度 指标	慰问对象满意率	≥90%
	主管部门审核意见	<div>湘乡市资阳区退役军人事务局</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>湘乡市资阳区退役军人事务局</div> <div>年 月 日</div>		预算管理股、绩效管理股复核意见： <div>湘乡市资阳区退役军人事务局</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	退役军人安置和服务管理工作经费	区级主管部门	区退役军人事务局	
项目支出总金额	21.12	项目支出 实施期	2023.1-2023.12	
实施期绩效目标	按照年度安置工作计划逐步展开转业军士适应性培训、安置岗位筹划、待安置期生活补助发放、养老医疗保险接续等工作，以及2023年度军队转业干部和随军家属安置及服务保障工作，进一步增强军人和随军家属的荣誉感，提升退役军人的获得感和归属感。			
本年度绩效目标	按照年度安置工作计划逐步展开转业军士适应性培训、安置岗位筹划、待安置期生活补助发放、养老医疗保险接续等工作，以及2023年度军队转业干部和随军家属安置及服务保障工作，进一步增强军人和随军家属的荣誉感，提升退役军人的获得感和归属感。			
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	完成年度安置任务	2次
		质量指标	指标1：退役安置补助经费及时发放率	100%
			指标2：自主就业退役士兵教育培训参训率	≥98%
			指标3：自主就业退役士兵教育培训合格率	≥95%
		时效指标	完成安置工作及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：落实军队退役人员各项待遇	100%
			指标2：提升退役士兵就业创业能力	效果显著
			指标3：强化安排工作退役士官教育管理	效果显著
		可持续影响指标	保障军队建设 促进社会和谐	长期 长期
		社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意率	基本满意
	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：  年 月 日	预算股、绩效管理股复核意见：  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	优抚对象自然增长机制		区级主管部门	退役军人事务局
项目支出总金额	26.78		项目支出 实施期	2023.1-2023.12
实施期绩效目标	重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，保障优抚对象基本生活			
本年度绩效目标	重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，保障优抚对象基本生活			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	620人
		质量指标	及时发放率	100%
			各类优抚对象抚恤标准按规定执行率	100%
		时效指标	重点优抚对象自然增长补助资金及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		可持续影响指标	随着居民生活水平提高而动态增长	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	重点优抚对象满意率	≥90%
	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	

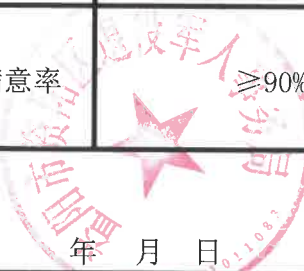

备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

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	部分军人退役人员“三项补贴”		区级主管部门	退役军人事务局
项目支出总金额	345.97		项目支出 实施期	2023.1-2023.12
实施期绩效目标	通过为部分退役士兵缴纳基本养老保险、医疗保险，发放就业援助金，保障部分退役士兵享受相应的待遇。			
本年度绩效目标	通过为部分退役士兵缴纳基本养老保险、医疗保险，发放就业援助金，保障部分退役士兵享受相应的待遇。			
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	零就业人员	126人
			未达退休年龄人	85人
			医保补助人员	148人
		质量指标	按文件标准 执行率	100%
		时效指标	及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	部分退役士兵生 活水平	有效改善
		可持续影响指 标	促进社会和谐	长期
		社会公众或服 务对象满意度 指标	对象满意率	≥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	产业发展工作经费		区级主管部门	资阳区省级农业科技园区管理委员会
项目支出总金额	50		项目支出实施期	2023.01--2023.12
实施期绩效目标	助推木槿产业高速发展			
本年度绩效目标	助推木槿产业高速发展			
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	新增木槿种植面积300亩	≥300亩
		质量指标	完成木槿地方食品安全标准申报	100%
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	木槿亩均投入成本	≥800元/亩
	效益指标	经济效益指标	木槿产业产值同比增长率	≥10%
		社会效益指标	带动区域群众增收	≥2000人
		生态效益指标	木槿种植改善空隙地面积	≥500亩
		可持续影响指标	区域群众家庭条件改善	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%
主管部门审核意见	同意申报 2022年11月1日 资阳区财政局 财务专用章			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 2022年11月1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	规划建设经费		区级主管部门	资阳区省级农业科技园区管理委员会
项目支出总金额	40		项目支出 实施期	2023.01--2023.12
实施期绩效目标	完成园区2023年度规划建设任务			
本年度绩效目标	完成园区2023年度规划建设任务			
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	完成本年度园区内项目规划建设	2个
		质量指标	园区内项目包装	包装项目并申报上级资金补助
		时效指标	完成时间	2023.01--2023.12
		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	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	实现园区高质量发展	有效
		社会效益指标	助推园区产业迈入新台阶	有效
		生态效益指标	在项目规划中，严格把关，项目的能耗、环保等指标必须达标。	良好
		可持续影响指标	持续提升服务水平	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%
主管部门审核意见	<div>13.5</div> <div>2022年11月1日</div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>2022年11月1日</div>		预算股、绩效管理股复核意见： <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	招商运营经费		区级主管部门	资阳区省级农业科技园区管理委员会
项目支出总金额	24		项目支出 实施期	2023.01--2023.12
实施期绩效目标	完成园区2023年度招商运营任务			
本年度绩效目标	完成园区2023年度招商运营任务			
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	引进项目	1个
		质量指标	园区企业高质量发展	有效
		时效指标	完成时间	2023.01--2023.12
		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	≤24万元
	效益指标	经济效益指标	促进园区进一步发展	有效
		社会效益指标	推动园区支柱产业迈入中高端水平	有效
		生态效益指标	在招商运营过程中，严格把关，项目的能耗、环保等指标必须达标。	良好
		可持续影响指标	持续提升服务水平	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	主管部门审核意见	同德清 2023年11月01日		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 2023年11月1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	公务接待专项		区级主管部门	
项目支出总金额	57.6		项目支出 实施期	2023年1月1日-2023年12月31日
实施期绩效目标	接待工作顺利开展			
本年度绩效目标	接待工作取得良好效果			
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		
			.....	
		质量指标	接待方式合规率	≥97%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	资金使用到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	严格按预算执行	100%
		社会效益指标	接待任务完成率	≥97%
		生态效益指标		
			.....	
		可持续影响指标	各项接待任务好评率	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	接待对象满意率	100%
	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:		预算股、绩效管理股复核意见:	
	2022年11月2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	全区网络运维专项		区级主管部门	
项目支出总金额	39.29		项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月
实施期绩效目标	负责全区电子政务内网、专通二级网、幻真会议室等网络运维工作。			
本年度绩效目标	负责全区电子政务内网、专通二级网、幻真会议室等网络运维工作。			
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	维修维护及网络租赁	≥5次
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
		时效指标	经费使用期限	1年
	项目实施与支出进度的匹配程度		2023年1月-2023年12月	
	成本指标	成本控制	严格按预算执行全年经费 39.29	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区办公系统网络安全	较好
		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	服务对象满意度	98%		
主管部门审核意见	2022年10月31日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  2022年11月2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


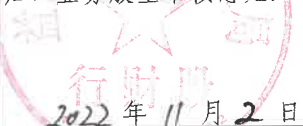

项目支出名称	党史编撰工作专项		区级主管部门	
项目支出总金额	23.04		项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月
实施期绩效目标	负责党史资料的征集、整理、编研、保管、利用工作。			
本年度绩效目标	负责党史资料的征集、整理、编研、保管、利用工作。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	撰写各部门党史文稿	≥55 篇
			完成本年度党史信息收集、编撰	≥55 篇
			党史宣传教育	宣传次数达到 ≥5 次
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
		时效指标	经费使用期限	1年
			项目实施与支出进度的匹配程度	2023年1月-2023年12月
		成本指标	成本控制	严格按预算执行全年经费 23.04
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	汇编并挖掘新时期党史资料	有效
		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	人民群众满意度	98%
主管部门审核意见				2022 年 10 月 31 日
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： 2022 年 11 月 2 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	调研、信息专项	区级主管部门		
项目支出总金额	31.68	项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月	
实施期绩效目标	围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化、社会等方面的全局性问题进行调查研究，为区委决策提供依据，提出建议；及时发现、总结和推介典型。			
本年度绩效目标	围绕区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、文化、社会等方面的全局性问题进行调查研究，为区委决策提供依据，提出建议；及时发现、总结和推介典型。			
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	完成本年度信息收集、综合调研、目标考核等工作	
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
		时效指标	经费使用期限	1年
			项目实施与支出进度的匹配程度	2023年1月-2023年12月
		成本指标	成本控制	严格按预算执行全年经费 31.68
	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	服务对象满意度	98%
主管部门审核意见	 2022年12月31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2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	机要密码专项	区级主管部门		
项目支出总金额	20.16	项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月	
实施期绩效目标	负责全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术安全防范和审批管理；负责			
本年度绩效目标	负责全区保密工作的规划、宣传教育、执法、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术安全防范和审批管理；负责			
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	设备改造、维修维护及网络租赁等	≥3次
			机要通信保密设备采购	≥1批
		质量指标	工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
		时效指标	经费使用期限	1年
			项目实施与支出进度的匹配程度	2023年1月-2023年12月
	成本指标	成本控制	严格按预算执行全年经费20.16	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	较好维护社会安全稳定，实际对社会安全稳定有较好促进作用	较好
		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	服务对象满意度	98%
主管部门审核意见	<div style="text-align: right;">2022年10月31日</div>			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div style="text-align: right;">2022年11月2日</div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div style="text-align: right;">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》。

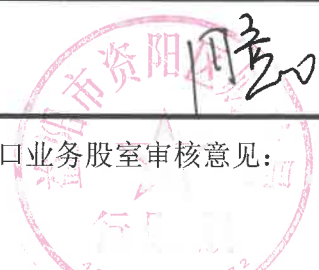
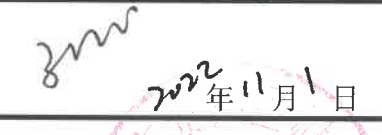
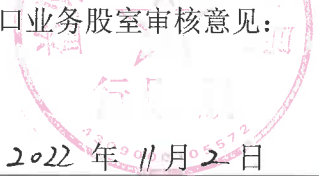
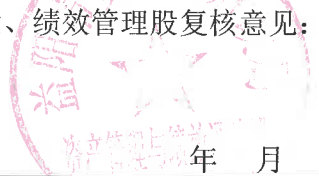
表二

# 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	审计服务外包	区级主管部门	益阳市资阳区审计局	
项目支出总金额	104万元	项目支出实施期	2023年	
实施期绩效目标	全面完成上级下达的审计目标任务			
本年度绩效目标	全面完成上级下达的审计目标任务			
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	完成上级下达的审计目标任务	≥85%
		质量指标	审减率	≥8%
		时效指标	政府投资项目审计项目年度完成进度	2023年1月-2023年12月
		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	≤104万元
	效益指标	经济效益指标	为政府节约投资项目成本	达到
		社会效益指标	规范全区工程建设项目管理	达到
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	促进政府投资项目建设程序化、规范化、合法化	达到
		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	 			
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 2 日		 年 月 日	

填报人：王艳艳

联系电话：

15116776383

填报日期：2022. 11. 1

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》。


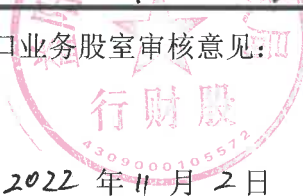
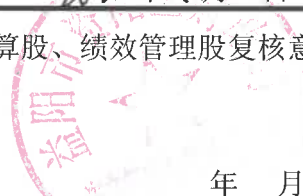
表二

# 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	审计外勤	区级主管部门	益阳市资阳区审计局	
项目支出总金额	38.4万元	项目支出实施期	2023年	
实施期绩效目标	全面完成上级下达的审计目标任务			
本年度绩效目标	全面完成上级下达的审计目标任务			
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	完成上级下达的审计目标任务	≥85%
		质量指标	提出审计建议	≥50条
		时效指标	审计项目完成进度	2023年1-12月
		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	≤38.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用效益	达到
		社会效益指标	规范全区各单位的财务管理和工程管理	达到
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	深化财政预算执行和财政财务收	达到
		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	 2022年11月1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2日	 年 月 日		

填报人: 王艳艳

联系电话:  
15116776383

填报日期: 2022. 11. 1

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	第五次全国经济普查		区级主管部门	区统计局
项目支出总金额	80		项目支出实施期	2023.01-2025.12
实施期绩效目标	为了全面掌握我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。			
本年度绩效目标	做好经济普查宣传、发动、开展、资料汇总等工作。			
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	业务培训	20期
			普查员人员	350人
			参加培训人数	500人次
		质量指标	普查数据质量	保证数据真实有效
		时效指标	按照国家、省市统一时间进度要求完成普查登记。	4月底前
			普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总。	9月底前
			普查数据质量抽查、普查数据评估发布	12月底前
		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	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	全面摸清我区二、三产业发展规模、结构、效益等情况	100%
			全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。	100%
		社会效益指标	主要普查数据得到社会认可	100%
			分析成果得到运用	95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		社会公众或服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%
			社会公众对调查满意度	
主管部门审核意见	同意 2022年11月2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2日 年 月 日			

填报人:彭嘉

联系电话:18073773458

填报日期:2022/11/2

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

益阳市资阳区司法局

2022. 10. 27

单位：万元

项目支出名称	社区矫正	区级主管部门	资阳区司法局	
项目支出总金额	43031	项目支出 实施期	2023年1-12月	
实施期绩效目标	维护全区社会安全稳定，社区矫正对象得到有效的监管教育，社区矫正对象重新犯罪率低于全省最低标准。确保每一名社区矫正对象都得到及时有效的监管教育，做到不脱管、不漏管，无重新犯罪情况发生，辖区社会治安安全稳定。			
本年度绩效目标	<p>一、社区矫正日常监管</p> <p>1. 社区矫正人员无重新违法犯罪率。</p> <p>2. 确保社区矫正人员不发生重大恶性刑事案件，不参与影响社会稳定的重大群体性事件。</p> <p>3. 建设社区矫正信息化管理平台，实现信息化管理模式。</p> <p>二、社区矫正教育学习</p> <p>1. 社区矫正中心每月定期对社区矫正人员开展集中教育学习，不少于4小时，要有图文资料台账，让社区矫正人员达到学法、识法、守法的目的。</p> <p>2. 社区矫正人员建立心理咨询档案，对心理不健康的社区矫正人员进行及时心理疏导。</p> <p>3. 每季度进行社区矫正人员行为规范训练，提升素质教育。</p> <p>三、社会适应性帮扶</p> <p>1. 会同人社部门组织开展社区矫正人员职业技能培训，职业技能鉴定及创业培训的全省试点工作，努力向社会输出“合格产品”。</p> <p>2. 对社区矫正刑满释放对象中的“三无”人员进行过渡性安置，提供就业指导。</p> <p>3. 深入开展对社区矫正人员未成年子女的关爱活动。（情暖高墙）</p> <p>四、智慧矫正</p> <p>数据化平台、智能化监管、智慧化教育、信息化帮扶</p>			
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	社区矫正对象管理人数	280人
		质量指标	按照社区矫正中心日常工作开支和各司法所管理人数实际拨付	社区矫正中心实际支出和司法所监管人数
		时效指标	每季度拨付一次	2023年12月底前全部拨付到位
		成本指标	2023年12月31日前全部拨付	31万元
	效益指标	经济效益指标	降低行刑成本。	不超过监禁费用的10-20%
		社会效益指标	帮助罪犯家庭改善生活和促进罪犯就业等	有益于社会安定
		生态效益指标	创新生态修复机制、开展生态志愿服务	建立绿色公益社区矫正基地1个
		可持续影响指标	矫正对象重新犯罪率	0%
		社会公众或服务对象满意度指标	确保辖区内的社区矫正对象能够得到及时有效的监管和教育	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	

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	巡察专项	区级主管部门	中国共产党益阳市资阳区纪律检查委员会	
项目支出总金额	44	项目支出实施期	2023	
实施期绩效目标	深化政治巡察, 强化巡察整改和成果运用, 推动巡察村(社区)高质量。			
本年度绩效目标	深化政治巡察, 强化巡察整改和成果运用, 推动巡察村(社区)高质量。			
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	被巡察单位	≥ 4个
		质量指标	发现及移送相关问题线索	≥ 10个
		时效指标	全年巡察任务完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	完成一个单位巡察所需成本	≥ 5万元/个
	效益指标	经济效益指标	发现被巡察单位是否存在不合法收支情况	根据巡察结果依法收缴
		社会效益指标	深化政治巡察, 营造风清气正的政治生态	达到
		可持续影响指标	持续推动全面从严治党, 护航清廉资阳建设。	达到
		社会公众或服务对象满意度指标	群众、被巡察单位满意度。	≥ 90%
	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:		预算股、绩效管理股复核意见:	
	2022年11月/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》。

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	残疾人就业和扶贫		区级主管部门	区残联
项目支出总金额	80		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	大力推进服务体系建设，全面开展残疾人就业和扶贫、残疾人学生及残疾家庭子女学生助学、残疾人居家托养服务、残疾人阳光增收等。			
本年度绩效目标	残疾人就业、教育、托养、阳光家园计划项目按进度完成。			
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	残疾人居家托养服务	100人
		数量指标	残疾人农村实用技术培训	根据培训需求调查情况
		数量指标	残疾人创业扶持项目人数	15人
		数量指标	残疾人学生及残疾家庭子女学生助学	按实际申报人数确定
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月30日
		成本指标	助学金标准	按规定标准执行
		成本指标	残疾人创业扶持项目标准	10000元/人
		成本指标	残疾人居家托养服务标准	2000元/人
		成本指标	残疾人农村实用技术培训（含物资）标准	2000元/人
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业能力，城乡残疾人就业增长；项目实施有效缓解了残疾人创业的压	≥90%
		社会效益指标	残疾人状况得到改善，残疾人家庭经济负担减轻	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥95%
社会公众或服务对象满意度指标		项目实施对象家庭满意度	≥85%	
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>		

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	0-6岁残疾人儿童康复救助		区级主管部门	区残联
项目支出总金额	20		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	1. 为0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配，肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。			
本年度绩效目标	为符合康复训练标准的残疾儿童提供救助，包括有听力、言语、智力等发育障碍、迟缓、智力低下儿童。通过项目的实施做到应救尽救，减轻功能障碍、改善功能状况，增强生活处理和社会的参与能力，减轻残疾家庭的经济负担，提高残疾儿童事业的发展，社会满意度的提高。			
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	残疾儿童康复救助和困难残疾儿童提供生活救助	根据实际有康复需求的人数
		质量指标	残疾儿童康复救助资格符合率	90%
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	残疾儿童康复训练平均成本	已制定相关办法
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童家庭经济负担减少情况	减少
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会能力	有所提高
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥85%
主管部门审核意见	<div></div> <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：	
	<div></div> <div>年 月 日</div>		<div></div> <div>年 月 日</div>	



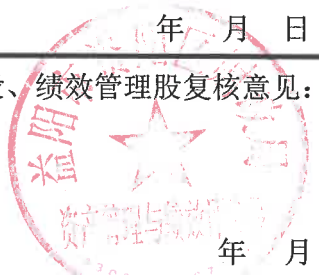
备注：1、区级其他项目支出是指金额在20万以上的业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金。

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	人员经费	区级主管部门	区残联	
项目支出总金额	70	项目支出实施期	2023年	
实施期绩效目标	差额、自收自支人员基本工资、津补贴等人员经费，办公费、水电费等日常公用经费及对个人和家庭的补助			
本年度绩效目标	差额、自收自支人员基本工资、津补贴等人员经费，办公费、水电费等日常公用经费及对个人和家庭的补助			
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	发放差额、自收自支工资、 缴纳社保	按实际人数、工资标准发放
		数量指标	购买办公设备、印刷品等物资	按年度工作实际需要采购
		质量指标	发放工资待遇、缴纳社保及时率	按月及时发放、缴纳
		质量指标	采购物资合格率	100%
		时效指标	待遇发放时限	每月15日前
		时效指标	物资按期交货率	100%
		成本指标	项目总成本	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	机关日常运行保障有效	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	满足办公正常运转需要	中长期
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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>  </div> <div>           年 月 日         </div> </div>	<div> <div>  </div> <div>           年 月 日         </div> </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	残疾人康复		区级主管部门	区残联
项目支出总金额	40		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，完成白内障复明手术			
本年度绩效目标	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，完成白内障复明手术			
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	残疾人免费白内障复明行动	100人
		数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥300人
		质量指标	残疾人康复率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月30日
		成本指标	残疾人免费白内障复明行动标准	700元/人
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担减少情况	明显减少
		社会效益指标	残疾人患者生活质量	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	残疾人康复服务水平及关心、理解、支持残疾人的社会	有所提高
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥85%
	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>		

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	其他残疾人事业支出		区级主管部门	区残联
项目支出总金额	190		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	大力推进服务体系建设，全面开展残疾人机动车燃油补贴及时发放、贫困残疾人临时救助、残疾人无障碍改造、残疾人专职委员补贴，村、社区残疾人协会经费。			
本年度绩效目标	全面开展残疾人机动车燃油补贴及时发放、贫困残疾人临时救助、残疾人无障碍改造、残疾人专职委员补贴，村、社区残疾人协会经费，残疾人基本状态调查工作。			
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	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	100户
		数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	根据实际申报数确定
		数量指标	村、社区残疾人协会工作经费	124个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月30日
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人
		成本指标	贫困残疾人家庭无障碍改造标准	5000元/户
		成本指标	村、社区残疾人协会工作经费	5000元/个
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提供保障
		社会效益指标	改善残疾人生活环境提高生活质量	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提高
		社会公众或服务对象满意度指标	项目实施对象家庭满意度	≥85%
	主管部门审核意见	<div>贵阳市资阳区残联</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>贵阳市资阳区财政局</div> <div>年 月 日</div>	预算股、绩效管理股复核意见： <div>贵阳市资阳区财政局</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	维稳处突和打击非正常上访		区级主管部门	
项目支出总金额	26.4		项目支出 实施期	2023年1月-2023年12月
实施期绩效目标	主要绩效目标是：组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定			
本年度绩效目标	主要绩效目标是：组织开展调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定			
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	开展综治巡查，大走访、大宣传、平安建设工作	≥2次/年
			印刷宣传资料、制作宣传广告	≥30000/份
			政法综治维稳干部培训和业务工作培训	≥2次/年
		质量指标	综治维稳工作任务如期完成	工作质量达到各项工作要求
			社会矛盾纠纷排查化解及时率、纠纷化解及成功率	≥90%、85%
			各项宣传工作任务，达到预期宣传效果	各媒体信息采用平均每月10条
		时效指标	综治稳定工作完成及时性	规定时限内完成
			项目实施与支出进度的匹配程度	2023年1月-2023年12月
	成本指标	区级维稳综治工作经费人均经费	1元/人	
	效益指标	经济效益指标	.....	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业	效果明显
		生态效益指标	.....	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	中长期
		社会公众或服务对象满意度指标	广大人民群众对社会和谐稳定安全感满意度、执法满意度	90%以上
矛盾纠纷化解率及成功率			化解率90%以上、成功率85%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。

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			区级主管部门	
项目支出总金额			项目支出实施期	
实施期绩效目标				
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	.....	
		质量指标	.....	
		时效指标	.....	
		成本指标	.....	
		效益指标	经济效益指标	.....
	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	.....	
		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	

填报人: 高志翔 联系电话: 15898471656 填报日期: 2022-10-27

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	农产品食品安全事务	区级主管部门	益阳市资阳区市场监督管理局	
项目支出总金额	40万元	项目支出 实施期	1年	
实施期绩效目标	全区农产品食品质量安全水平获得显著提升，无公害农产品、绿色食品比重明显增大，减少环境污染，促进全区农产品食品可持续发展			
本年度绩效目标	1、达到食品安全示范创建标准；2、突出重点食品监管，开展专项整治；3、强化监督抽检，确保质量安全			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成食品及食用农产品抽检	≥1000批次
			食品安全专项整治次数	≥5次
		质量指标	投诉办结率	100%
			核查处置率	100%
		时效指标	工作整体完成时间	当年12月31日前
			食品安全示范创建任务	按期完成
		成本指标	项目资金执行	有效
			食品安全监管人员培训成本	≤区级财政部门公布的标准
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高
			农产品食品生产主体数量	增长
		社会效益指标	重大食品安全监管责任事故发生数	0
			公共食品安全科普知识素养	逐步提高
		生态效益指标	食品生产环境	良好
			食品经营环境	良好
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高
			食品安全事件应急处置能力	逐步提高
		社会公众或服务对象满意度指标	食品生产经营单位满意度	≥95%
			人民群众满意度	≥95%
主管部门审核意见	2022年10月3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：		

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	科技三项费：项目研究与开发		区级主管部门	益阳市资阳区科学技术局
项目支出总金额	58		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	组织开展科技项目申报培训会3次以上，完成科技型中小企业评价入库150家，推动企业申报科技计划项目10个。			
本年度绩效目标	组织开展科技项目申报培训会3次以上，完成科技型中小企业评价入库150家，推动企业申报科技计划项目10个。			
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	实施区级科技计划项目	10个
		质量指标	开展科技项目申报培训会	≥3次
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	区级科技计划项目拨付经费	58
	效益指标	经济效益指标	科技型中小企业评价入库	150家
		社会效益指标	引进外国专家	1名
		生态效益指标	将环保问题纳入科技创新政策奖补内，促进企业加强环保建设。	对存在环保问题的企业，不予兑现奖补资金。
		可持续影响指标	促进区内企业申报科技计划项目	申报科技计划项目企业有序增加
		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	年 月 日			
财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">                     归口业务股室审核意见：                        2022年10月28日                 </div> <div style="width: 45%;">                     预算股、绩效管理股复核意见：                        年 月 日                 </div> </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	医保基金征管经费	区级主管部门	资阳区医疗保障局	
项目支出总金额	150.65	项目支出 实施期	2023	
实施期绩效目标	1、负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策的规范和执行。2、制定全区定点医药机构协议和支付管理。3、组织城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准的实施。4、负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设，依法查处医疗保障领域违法违规行为。			
本年度绩效目标	1、负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策的规范和执行。2、制定全区定点医药机构协议和支付管理。3、组织城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准的实施。4、负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设，依法查处医疗保障领域违法违规行为。			
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	医保资金筹资人数	301300人
			基本医疗保险实现应保尽保	95%
		质量指标	管理制度健全性	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	各项医保基金按时发放率	100%
			医药耗材带量采购率	100%
		成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
			公用经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	100%
			各级财政补助资金到位率	100%
		社会效益指标	各项医保基金完成目标征缴任	≥98%
			健全工资收入分配制度	健全
		生态效益指标	全面落实贫困人口参保、资助	全部达到落实
		可持续影响指	积极完善医疗救助工作	≥14500人
社会公众或服务对象满意度指标	参保对象对居民医保政策、医保经办和服务	≥85%		
主管部门审核意见	2022 年 10 月 28 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	重大招商		区级主管部门	资阳区商务局
项目支出总金额	114		项目支出 实施期	2023. 01-2023. 12
实施期绩效目标	1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元；3、实际利用外资480万美元；4、引进项目44个。			
本年度绩效目标	1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元；3、实际利用外资480万美元；4、引进项目44个。			
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	完成省外境内资金	131亿元
			完成域外省内资金	5.6亿元
			实际利用外资	480万美元
			引进项目44个	44个
		质量指标	力争招商引资工作在全市排名前列	力争招商引资工作在全市排名前两名，完成省外境内资金全市排名第一，完成域外省内资金全市排名第一
		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	≤114万元
		经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展	有效
		社会效益指标	推动产业迈向中高端水平	有效
			在招引要求上，严	

## 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	重大招商		区级主管部门	资阳区商务局
项目支出总金额	114		项目支出 实施期	2023.01-2023.12
实施期绩效目标	1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元； 3、实际利用外资480万美元；4、引进项目44个。			
本年度绩效目标	1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元； 3、实际利用外资480万美元；4、引进项目44个。			
	效益指标	生态效益指标	把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标，投入产出比优秀。	良好
		可持续影响指标	持续提升服务水平，进一步优化营商环境	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥ 85%
主管部门审核意见	 2022 年 10 月 30 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	日常招商		区级主管部门	资阳区商务局	
项目支出总金额	25.6		项目支出 实施期	2023.01-2023.12	
实施期绩效目标	1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元；3、实际利用外资480万美元；4、引进项目44个。				
本年度绩效目标	1、全年完成省外境内资金131亿元；2、完成域外省内资金5.6亿元；3、实际利用外资480万美元；4、引进项目44个。				
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	完成省外境内资金	131亿元	
			完成域外省内资金	5.6亿元	
			实际利用外资	480万美元	
			引进项目44个	44个	
		质量指标	力争招商引资工作在全市排名前列	力争招商引资工作在全市排名前列，完成省外境内资金全市排名第一，完成域外省内资金全市排名第一	
		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	≤25.6万元	
		经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我区经济进一步发展	有效	
			社会效益指标	推动产业迈向中高端水平	有效
				在招引要求上，严把入门关，招引的	

## 2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

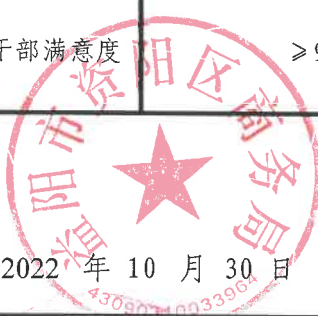

项目支出名称	日常招商		区级主管部门	资阳区商务局
项目支出总金额	25.6		项目支出 实施期	2023.01-2023.12
	效益指标	生态效益指标	项目必须环保、安全、能耗等达标，投入产出比优秀。	良好
		可持续影响指标	持续提升服务水平，进一步优化营商环境	有效
		社会公众或服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥85%
主管部门审核意见	 2022 年 10 月 30 日			
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见：  年 月 日		预算股、绩效管理股复核意见：  年 月 日	

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	离退休人员经费		区级主管部门	区商务局
项目支出总金额	45.67		项目支出 实施期	2023.01-2023.12
实施期绩效目标	确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位			
本年度绩效目标	确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位			
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	离退休干部慰问	节日慰问8次，生日、探病、探忧慰问及时
			党日活动、座谈会次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成及时性	在2023年内按规定时限及时完成
		成本指标	总成本	≤45.67万元
	效益指标	经济效益指标	不适应	不适应
		社会效益指标	落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	维护稳定，确保平安
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	丰富离退休干部精神文化生活的影响程度	影响程度较高
		社会公众或服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%
	主管部门审核意见	<div style="text-align: right;">   2022年10月30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： <div style="text-align: right;">   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	农村安全饮水维修及水质检测项目		区级主管部门	资阳区水利局	
项目支出总金额	55	项目支出		2023.01-2023.12	
		实施期			
实施期绩效目标	目标一：水厂设施设备维修维护及21处农村水厂定期水质检测，使农村饮水安全工程能够更有效的为受益农村居民提供安全水、放心水。				
本年度绩效目标	目标一：水厂设施设备维修维护及21处农村水厂定期水质检测，使农村饮水安全工程能够更有效的为受益农村居民提供安全水、放心水。				
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	工程项目数（个）	1	
			深井泵更新改造（台套）	2	
			供水管网维修（处）	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	
			受益区农村人口水质达标率（%）	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100	
		成本指标	项目（工程）成本控制率（%）	100	
		效益指标	经济效益指标	保证水厂设备的正常运行（处）	5
	社会效益指标		为用户能用上安全的饮用水提供保障（万人）	0.8	
			受益人口（万）	5.1	
	生态效益指标		/	/	
	可持续影响指标		工程使用年限（年）	达到设计使用年限	
	社会公众或服务对象满意度指标		受益人口满意度（%）	≥95%	
			受益脱贫人口满意度（%）	≥95%	
	主管部门审核意见	<div style="text-align: center;">              年 月 日         </div>			
	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： <div style="text-align: center;">              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	水利工作前期费用	区级主管部门	资阳区水利局	
项目支出总金额	128万	项目支出	2023. 01-2023. 12	
		实施期		
实施期绩效目标	完成水美乡村及河湖连通项目建设，水资源国控、省控流量计维护，水土保持图斑核实工作。			
本年度绩效目标	完成水美乡村及河湖连通项目建设，水资源国控、省控流量计维护，水土保持图斑核实工作。			
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	维修养护续费次数	完成每年1次
		质量指标	质量达标率	设备完好率>90%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	成本节约率	控制在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	实现年度用水计划	保障全区农业、工业、生活用水
			节约用水管理	保障全区农业、工业、生活用水
			受益人口（万）	36
		生态效益指标	改善水环境	有效改善
			改善生态环境	有效改善
		可持续影响指标	可持续影响力	提高
		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			
	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。

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	黄家湖泵站运行		区级主管部门	资阳区水利局	
项目支出总金额	26.59		项目支出	2023.01-2023.12	
			实施期		
实施期绩效目标	完成黄家湖泵站设备及相关水工建筑物的年度维护保养，确保排涝（抗旱）安全、正常运行。				
本年度绩效目标	完成黄家湖泵站设备及相关水工建筑物的年度维护保养，确保排涝（抗旱）安全、正常运行。				
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	完成冬季维修1次	
		质量指标	质量达标率	设备完好率>85%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	成本节约率	控制在预算范围之内	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	保障旱涝灾害防御能力	保障黄家湖周边5.2万亩农田免受10年一遇内涝灾害	
			便利农业灌溉	保障黄家湖周边5.2万亩农田免受10年一遇干旱灾害	
			受益人口（万）	5.1	
		生态效益指标	改善水环境	有效改善	
			改善生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	提高	
		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：	
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	畜牧防疫	区级主管部门	资阳区畜牧水产事务中心	
项目支出总金额	22.4	项目支出 实施期	2023	
实施期绩效目标	实施猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫集中免疫，平均免疫抗体合格率70%以上			
本年度绩效目标	全年不发生重大动物疫情			
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	畜禽强制免疫病种免疫密度	≥90%
			应免畜禽免疫率	≥90%
		质量指标	猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫平均免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	项目完成进度	100%
			项目年度完成进度	100%
		成本指标	采购防疫物质	20.4万元
			疫病监测	2
	效益指标	经济效益指标	畜禽病死率	≤7%
		社会效益指标	非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等优先防治病种疫情	保持平稳
		生态效益指标	减少药物残留对环境的影响	达到
		可持续影响指标	通过集中免疫，确保不发生重大动物疫病，促进畜牧水产产业持续发展	达到
		社会公众或服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%
	主管部门审核意见	<div>31-42</div> <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	科普	区级主管部门	科普宣传与科普活动	
项目支出总金额	益阳市资阳区科学技术协会	项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	组织开展全国科技工作者日活动和全国科普日系列活动, 积极参加科学素质网络比赛, 努力提高科普中国传播量, 提高科普化信息建设。			
本年度绩效目标	组织开展全国科技工作者日活动和全国科普日系列活动, 积极参加科学素质网络比赛, 努力提高科普中国传播量, 提高科普化信息建设。			
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	组织科普宣传活动	≥ 5次
			科普中国传播量	≥ 100万
			积极参加科学素质网络比赛	≥ 3000人次参与
			科普信息化建设	信息员注册数量 ≥ 100人次
		质量指标	全国科普日活动组织管理	100分
		时效指标	各项任务按期完成率	2023年12月31日前
		成本指标	区级科学普及拨付经费	43万
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济高质量发展	持续提升
		社会效益指标	对科学的兴趣	逐步渗透到大多数人
		生态效益指标	居民养成低碳生活、节能减排的	逐年提升
		可持续影响指标	助力全区公民科学素质提升	逐年提升
		社会公众或服务对象满意度	社会公众对科普工作满意度	≥ 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:	预算股、绩效管理股复核意见:	
	 2022年 11月 4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	教育信息化建设		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	177		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	更新学校班班通教学仪器设备，提高教学水平。			
本年度绩效目标	更换2014年、2015年购置的班班通设备约一百多台。			
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	指标1：教育信息化建设专项支持的校舍建设项目“竣工率”。	100%
			指标2：支持维修改造学校数量	
			指标3：教育信息化建设专项支持的设施设备购置项目“采购完成率”。	100%
			指标4：购置教学仪器设备值	
			指标2：购置设施设备的质量达标率	100%
			指标3：所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例	100%
		时效指标	指标1：维修改造的校舍建设项目	
			指标2：设施设备项目“采购完成率”	100%
		成本指标	指标1：预决算偏离控制	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成后项目学校改善教学条件	100%
			指标2：项目完成后项目学校改善生活条件	100%
		社会效益指标	指标1：消除66人以上超大班额	无超大班额
			指标2：受益学生数量	
		生态效益指标	指标1：项目完成后项目学校学校环境改善	100%
		可持续影响指标	指标1：项目完成后项目学校提高教学质量	100%
			指标2：项目完成后项目学校提升学生综合素质	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1：教师、学生和家長对项目的综合满意度	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：  2022年11月4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	薄弱学校改造		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	273		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	改善农村薄弱学校的办学条件，学校建设基本达到省定办学标准，经费投入与使用管理制度健全			
本年度绩效目标	改造张家塞中学教学楼、综合楼，计划完成改造建筑面积约3240m2。			
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	指标1：薄改专项支持的校舍建设项目“竣工率”	100%
			指标2：支持维修改造学校数量	1所
			指标3：改扩建校舍面积	3240m2
		质量指标	指标1：新建或改造校舍质量达标率	100%
			指标2：所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例	100%
			时效指标	指标1：维修改造的校舍建设项目
	成本指标	指标1：预决算偏离控制	5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成后项目学校改善教学条件	100%
			指标2：项目完成后项目学校改善生活条件	100%
		社会效益指标	指标1：消除66人以上超大班额	无超大班额
			指标2：受益学生数量	675
		生态效益指标	指标1：项目完成后项目学校学校环境改善	100%
		可持续影响指标	指标1：项目完成后项目学校提高教学质量	100%
			指标2：项目完成后项目学校提升学生综合素质	100%
社会公众或服务对象满意度指标	指标1：教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%		
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：  2022年11月4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	维修经费区级配套		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	200		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	用于学校维修改造方面的需要, 改善师生工作、学习环境。			
本年度绩效目标	改造九中运动场约6100m <sup>2</sup> , 茈湖口镇五星小学教学楼维修改造。			
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	指标1: 维修经费区级配套专项支持的校舍建设项目“竣工率”	100%
			指标2: 支持维修改造学校数量	2所
			指标3: 改扩建校舍面积	
		质量指标	指标1: 维修改造校舍质量达标率	100%
			指标2: 所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例	100%
		时效指标	指标1: 维修改造的校舍建设项目	2个
		成本指标	指标1: 预决算偏离控制	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目完成后项目学校改善教学条件	100%
			指标2: 项目完成后项目学校改善生活条件	100%
		社会效益指标	指标1: 消除66人以上超大班额	无超大班额
			指标2: 受益学生数量	1717
		生态效益指标	指标1: 项目完成后项目学校学校环境改善	100%
		可持续影响指标	指标1: 项目完成后项目学校提高教学质量	100%
			指标2: 项目完成后项目学校提升学生综合素质	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生和家長对项目的综合满意度	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: 2022年11月4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	高中教育发展		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	200		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	进一步改进益阳市第六中和益阳市十四中学校的办学条件, 完善各项设施设备。			
本年度绩效目标	六中新建综合楼6000m2其附属设施2000 m2, 十四中维修改造学生、教师宿舍6300m2。			
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	指标1: 高中教育发展专项支持的校舍建设项目“竣工率”	100%
			指标2: 支持维修改造学校数量	2
			指标3: 改扩建校舍面积	6000m2
		质量指标	指标1: 新建或改造校舍质量达标率	100%
			指标3: 所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例	100%
		时效指标	指标1: 维修改造的校舍建设项目	4个
			指标2: 设施设备项目“采购完成率”	100%
		成本指标	指标1: 预决算偏离控制	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目完成后项目学校改善教学条件	100%
			指标2: 项目完成后项目学校改善生活条件	100%
		社会效益指标	指标1: 消除66人以上超大班额	无超大班额
			指标2: 受益学生数量	3999
		生态效益指标	指标1: 项目完成后项目学校学校环境改善	100%
		可持续影响指标	指标1: 项目完成后项目学校提高教学质量	100%
			指标2: 项目完成后项目学校提升学生综合素质	100%
社会公众或服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%		
主管部门审核意见				
<div> <div> <div>2022 年 11 月 4 日</div> <div>归口业务股室审核意见:</div> </div> <div> <div>年 月 日</div> <div>预算股、绩效管理股复核意见:</div> </div> </div>				
财政部门审核意见				

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	学前教育发展	区级主管部门	资阳区教育局	
项目支出总金额	400	项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	改善学前教育的办学质量，满足附近幼儿入学需求，学校建设基本达到省定办学标准			
本年度绩效目标	第一幼儿园（帝景嘉苑园区）装修、兴业路幼儿园装修及室外附属设施建设，购置厨具设备。			
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	指标1：学前教育发展专项支持的校舍建设项目“竣工率”。	100%
			指标2：支持维修改造学校数量	2
			指标3：学前教育发展专项支持的设施设备购置项目“采购完成率”。	100%
			指标4：购置设备值	29
			指标5：改扩建校舍面积	4847m2
		质量指标	指标1：新建或改造校舍质量达标率	100%
			指标2：购置设施设备的质量达标率	100%
			指标3：所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例	100%
		时效指标	指标1：维修改造的校舍建设项目	2个
			指标2：设施设备项目“采购完成率”	100%
		成本指标	指标1：预决算偏离控制	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目完成后项目学校改善教学条件	100%
			指标2：项目完成后项目学校改善生活条件	100%
		社会效益指标	指标1：消除66人以上超大班额	无超大班额
			指标2：受益学生数量	
		生态效益指标	指标1：项目完成后项目学校学校环境改善	100%
		可持续影响指标	指标1：项目完成后项目学校提高教学质量	100%
			指标2：项目完成后项目学校提升学生综合素质	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1：教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%
主管部门审核意见	309033013390 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6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	寄宿制学校与小规模学校建设		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	450		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	改善农村寄宿制学校与小规模学校的办学条件, 学校建设基本达到省定办学标准, 经费投入与使用管理制度健全,			
本年度绩效目标	改造九中教学楼约5000m <sup>2</sup> 、生活用房4000m <sup>2</sup> 及其他附属设施500m <sup>2</sup> 。维修改造张家寨山田小学、柞树小学教学楼及校园提质改造。			
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	指标1: 寄宿制学校与小规模学校建设专项支持的校舍建设项目“竣工率”	100%
			指标2: 支持维修改造学校数量	3
			指标3: 改扩建校舍面积	
		质量指标	指标1: 改造校舍质量达标率	100%
			指标2: 所有完工项目中办学条件达到“20条”底线要求的比例	100%
		时效指标	指标1: 维修改造的校舍建设项目	6个
		成本指标	指标1: 预决算偏离控制	5%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目完成后项目学校改善教学条件	100%
			指标2: 项目完成后项目学校改善生活条件	100%
		社会效益指标	指标1: 消除66人以上超大班额	无超大班额
			指标2: 受益学生数量	1029
		生态效益指标	指标1: 项目完成后项目学校学校环境改善	100%
		可持续影响指标	指标1: 项目完成后项目学校提高教学质量	100%
			指标2: 项目完成后项目学校提升学生综合素质	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生和家長对项目的综合满意度	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:  2022年11月4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	教师绩效奖励	区级主管部门	资阳区教育局	
项目支出总金额	345万元	项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神和资阳区2022年教育工作要点，更好发挥绩效考核的“指挥棒”作用，促进全区教育系统认真履行职责，激发全区教职员干事创业，全面完成年度各项工作任务，推动全区教育工作高质量发展			
本年度绩效目标	1. 全面贯彻中央及省、市、区委关于加强中小学校党建工作文件精神，认真履行党组织主体责任，加强基层党建工作和党风廉政建设、反腐败和执纪问责工作；开展清廉学校创建活动。2. 全面贯彻党的教育方针，加强学校管理，规范办学行为；抓实“五项管理”、“双减”工作，“课后服务”落实到位。3. 加强教育教学常规管理，全面落实课程标准与课时计划，开齐开足国家课程、地方课程和校本课程，落实立德树人根本任务，提高教育教学质量。4. 健全各种安全管理制度，开展安全隐患排查和整改；加强校车管理和食品安全管理，开展防溺水、毒品预防教育等活动，整治校园周边环境。			
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	义务教育阶段小学学校数	42所
			义务教育阶段初中学校数	15所
			幼儿园	11所
			督学责任区	5个
		质量指标	学校的各项工作任务完成率	100%
			.....	
		时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月
		成本指标	优秀	1800元/人·年
			良好	1500元/人·年
			合格	1000元/人·年
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
			.....	
	社会公众或服务对象满意度指标		教师满意度	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： 2022年11月4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	教师体检		区级主管部门	益阳市资阳区总工会
项目支出总金额	192.48		项目支出 实施期	2023年1月-12月
实施期绩效目标	1. 通过医学手段和方法，进行身体检查，了解受检者身体健康状况； 2. 通过身体检查早期发现疾病线索和健康隐患。			
本年度绩效目标	保障资阳区各中小学（含幼儿园）、二级机构、局机关参加并缴纳了城镇职工基本医疗保险费的在职和离退休教职工、干职工参加身体健康检查，早期发现疾病线索和健康隐患。			
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	指标1：参加体检的干职工（含在职和退休）人数	4812人
			.....	
		质量指标	指标1：在规定的时间内完成体检	100%
			.....	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月
	成本指标	指标2：结束时间	2023年12月	
		指标1：经费标准	400元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：早期发现疾病，提早干预治疗，节约治疗成本	逐年增长
			.....	
		社会效益指标	指标1：提高生存质量	逐年增长
			.....	
		生态效益指标	指标1：提高生存期限	逐年增长
			.....	
		可持续影响指标	指标1：提高干职工幸福指数	逐年增长
社会公众或服务对象满意度指标	干职工满意度	90%		
	.....			
主管部门审核意见	<div>4309033013390</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>2022年11月4日</div>		预算股、绩效管理股复核意见： <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	三所民转公租赁费		区级主管部门	资阳区教育局	
项目支出总金额	450		项目支出实施期	2023年1月-12月	
实施期绩效目标	区教育局租赁原三所民办学校场地确保转公学校正常办学，保障转公学校完成教育教学活动和日常工作开展所需场地。				
本年度绩效目标	区教育局租赁原三所民办学校场地确保转公学校正常办学，保障转公学校完成教育教学活动和日常工作开展所需场地。				
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	.....	每所学校租金150万元/年；租赁协议一年一签。	
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
		成本指标	.....		
	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	.....		
	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4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	三所民转公教师人员工资		区级主管部门	资阳区教育局	
项目支出总金额	633		项目支出实施期	2023年1月-12月	
实施期绩效目标	解决民转公学校公办教师严重不足，保障三所民转公学校教师人数，确保民转公学校正常的教育教学工作顺利开展。				
本年度绩效目标	解决民转公学校公办教师严重不足，保障三所民转公学校教师人数，确保民转公学校正常的教育教学工作顺利开展。				
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		三所民转公学校临聘教师共101人，临聘教师工资总额513万，四险一金总额120万。其中资阳区马良学校临聘教师34人，临聘教师工资总额183万，四险一金总额43万；资阳区迎风学校临聘教师39人，临聘教师工资总额195万，四险一金总额47万；资阳区新塘学校临聘教师28人，临聘教师工资总额135万，四险一金总额30万。	
			.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	成本指标	.....			
	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			
			.....		
	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 4 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	益阳市第六中学择优录取新生经费		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	100		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	为了提高益阳市第六中学教育教学质量，区委、区政府决定每年拿出100万元来奖励优秀的初中毕业生到第六中学就读高中。			
本年度绩效目标	本科上线率达50%，录取全区中考成绩在前200名的学生达60人			
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	录取前200名的学生	60人
		质量指标	在前200名的学生中录取60人的完成率	100%
		时效指标	开始时间	2023年4月-9月
		成本指标	支出额度	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		社会公众或服务对象满意度指标	社会、家长、校长满意度	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： 2022年11月4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	农村中小学困难学生配套		区级主管部门	资阳区教育局	
项目支出总金额	21		项目支出实施期	2023年1月-12月	
实施期绩效目标	目标1：义务教育生活补助非寄宿生覆盖面达7.5%，生活补助500元/生. 学年（小学）生活补助625元/生. 学年（初中）。 目标2：全区不出现因贫失学、辍学情况。 目标3：资助政策宣传进村入户，基本达到受助人群全知晓。				
本年度绩效目标	目标1：教育各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				
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	指标1：目标人群覆盖面	8%	
			指标2：受免学生人数	2150	
		质量指标	按时发放到位	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月	
			指标2：结束时间	2023年12月	
		成本指标	补助标准	625元/生. 学年（初中） 500元/生. 学年（小学）	
	效益指标	经济效益指标	生均助学金投入水平	逐年增长	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	困难家庭学生受助率	100%	
		可持续影响指标	家庭经济困难学生资助需求	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100%	
			指标2：家长满意度	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： 2022年11月4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


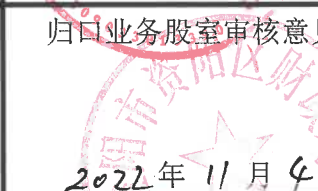
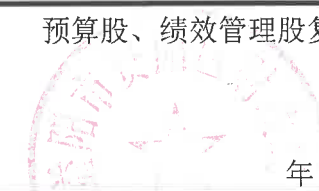
项目支出名称	专职安保人员经费		区级主管部门	资阳区教育局
项目支出总金额	776		项目支出实施期	2023.01-2023.12
实施期绩效目标	目标1：维护区内各学校校园安全稳定。 目标2：维护学校校门处秩序，杜绝外来人员干扰学校办学行为。 目标3：对校内进行巡查，确保校内秩序井然。 目标4：处置突发事件。			
本年度绩效目标	目标1：为区内每所学校配置专职保安员，支付保安员工资。 目标2：为区内每所学校配置足够的专职保安员，支付保安员工资。 目标3：为每所学校保安室配置足量的防暴器材。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	指标1：师生员工总人数少于100人的中小学幼儿园配1名专职保安员；100人以上以1000人以下的中小学幼儿园，至少配2名专职保安员；超过1000人的中小学幼儿园，每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制中小学幼儿园至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。	191人
			指标2：义务教育阶段学校、高中阶段学校所需专职保安员人数分别为。	152人（义务教育） 39人（高中）
		质量指标	指标1：所有专职保安员均需在专业保安公司聘用，且持有保安证。	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月
			指标2：结束时间	2023年12月
		成本指标	指标1：专职保安员人均年经费	42341.04元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护校园安全稳定	防范校园发生暴恐事件
			保护未成年人安全	防范、制止校门处发生涉及未成年人的刑事案件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年
		社会公众或服务对象满意度	指标1：学生满意度 指标2：学校教职员工满意度	90% 90%
	主管部门审核意见	<div>资阳市教育局</div> <div>2022年11月4日</div>		
财政部门审核意见	归口业务股室审核意见： <div>资阳市财政局</div> <div>2022年11月4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>		

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	职教专项		区级主管部门	资阳区教育局	
项目支出总金额	43		项目支出 实施期	2023年1月至12月	
实施期绩效目标	配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及职业学校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，保证优质专业群建设，逐年做大做强专业群。				
本年度绩效目标	宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律法规，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。保证优质专业群建设，逐年做大做强专业群。				
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	职高学校	2所	
			.....		
		质量指标	学校的各项工作	100%	
			保证优质专业群建设	逐年做大做强专业群	
			时效指标	开始时间	2023年1月
	效益指标	成本指标	结束时间	2023年12月	
			建设支出	43万	
		经济效益指标			
			社会效益指标	政策知晓率	100%
			生态效益指标	职业教育升学与就业	99.99%
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
			.....		
社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	100%			
	职高学生满意度	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：  2022年11月4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	乡村教师公费定向培养经费	区级主管部门	资阳区教育局		
项目支出总金额	200	项目支出 实施期	2023年		
实施期绩效目标	保障全区教育系统师资队伍建设良性发展。				
本年度绩效目标	根据全区新生人口和近5年退休教师情况科学确定送培计划				
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	1. 省培计划	40人次	
			2. 市培计划	20人次	
		质量指标	取得教师上岗的合格条件	100%	
		时效指标	1. 高中起点本科4年	2023-2027年	
			2. 初中起点本科6年	2023-2029年	
			3. 初中起点专科5年	2023-2028年	
		成本指标	1. 省培计划区县承担30%	0.3万元/年	
			1. 市培计划区县承担70%	0.65万元/年	
	效益指标	经济效益指标	定向培训取代社会招聘	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			.....		
		生态效益指标	送培计划完成率	100%	
			送培计划毕业率	100%	
		可持续影响指标	送培政策长期坚持	60人左右/年	
			.....		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	
			送培学生满意率	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： 2022年11月4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》。

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	棚改与征收补偿工作经费 (单位资金业务专项)		区级主管部门	
项目支出总金额	107.87		项目支出实施期	2023
实施期绩效目标	确保单位工作正常运转;保障本单位在国有土地上房屋征收与集体土地上征地拆迁及安置房建设管理等职责职能业务所需各项业务工作的正常工作经费支出。			
本年度绩效目标	确保单位工作正常运转;保障本单位在国有土地上房屋征收与集体土地上征地拆迁及安置房建设管理等职责职能业务所需各项业务工作的正常工作经费支出。			
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	按区政府制定的计划依法依规依程序启动实施各征拆项目及其他项目的扫尾清零等各项工作发生的工作经费。	5个扫尾清零项目,其他按计划实施。
		质量指标	确保单位正常运转;确保各征拆项目顺利推进,圆满完成各项工作任务。	107.87万元
		时效指标	2023年	2023年1-12月
		成本指标	控制成本,提高资金使用效率;严格按照中央八项规定、省委九项和市委十项规定的要求,厉行勤俭节约不奢侈浪费。	小于等于107.87万元
	效益指标	经济效益指标	实现征拆工作高效推进,促进我区经济进一步发展。	完善征拆程序,按区里安排协助各单位完成征拆任
		社会效益指标	通过征拆工作,提高城乡土地资源配置效率。	积极配合相关单位做好土地收储工作。
		生态效益指标	通过征拆与棚改工作,提高城乡人居环境质量。	做好征收补偿工作,改善居住条件。
		可持续影响指标	持续提升征拆工作水平,进一步推进各项目。	确保不因征拆工作影响项目建设。
		社会公众或服务对象满意度指标	征拆户、安置户满意度	满意度大于等于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:		预算股、绩效管理股复核意见:	
	2022年11月4日		年 月 日	

填报人: 张新

联系电话: 1869770696

填报日期: 11-4

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》。

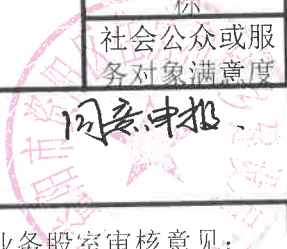
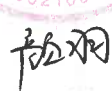
2023年区级其他项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	资阳区建设项目施工图审查 服务费		区级主管部门	资阳区住建局
项目支出总金额	20		项目支出 实施期	2023年1月—12月
实施期绩效目标	为建设项目施工图通过审查提供保障，为建设项目依法、高效办理施工 许可证提供优质服务，确保项目顺利开工			
本年度绩效目标	为建设项目施工图通过审查提供保障，为建设项目依法、高效办理施工 许可证提供优质服务，确保项目顺利开工			
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	建设项目施工图 审查服务费支付 覆盖率	100%
		质量指标	建设项目施工图 审查通过率	100%
		时效指标	建设项目施工图 审查服务费支付 时间	2023年年底前
		成本指标	建设项目施工图 审查服务费支付 金额	1.6元—1.8元/平方米
	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	建设项目建设单 位满意率	100%
			.....	
主管部门审核意 见	同意申报 2022年11月4日			
财政部门审核意 见	归口业务股室审核意见： 资金已核 2022年11月4日		预算股、绩效管理股复核意见： 2022年11月4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	白蚁防治费	区级主管部门	区住房和城乡建设局	
项目支出总金额	25	项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	1, 做好我区城镇房屋白蚁防治公共预防服务。按“三定方案确定的职责”依法履职, 采取购买白蚁防治服务, 2, 15年包治期内确保包治率达100%, 灭治施工必须包含春秋两个白蚁高发季, 3, 加强白蚁防治宣传工作, 让白蚁防治意识深入人心。4, 协助加强白蚁防治市场的培育监管培育社会公司参与白蚁防治业务, 弥补单位职能不能提供全方位公共服务的不足。加强白蚁防治市场监管, 培育健康的市场环境。			
本年度绩效目标	完成2023年度全区城镇新建、改建、扩建房屋白蚁防治全覆盖, 预防施工达100%, 保障人民群众生命财产安全。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	预防新建房、改建、扩建屋施工率	100%
		质量指标	白蚁预防、灭治达到施工规范标准	100%
		时效指标	白蚁预防、灭治工作按工程进度完成	100%
		成本指标	预防施工费用	≤2.5元/m <sup>2</sup> (房屋建筑面积)。
			灭治施工费用	≤3元/m <sup>2</sup> (实际施工面积)。
			不超过预算	25万元
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	100%
		社会效益指标	将我区蚁害控制在可控范围内	100%
		生态效益指标	使用环保药物, 控制白蚁繁殖	100%
		可持续影响指标	经济、生态可持续发展	100%
		社会公众或服务对象满意度	预防工程, 发生蚁害的家庭满意	100%
主管部门审核意见	 同委中报 <div style="text-align: right;">             李心华              2022年11月4日           </div>			
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4日		预算股、绩效管理股复核意见:  <div style="text-align: right;">         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	国有资产管理		区级主管部门	资阳区财政局
项目支出总金额	20.88		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	加强区级行政事业性国有资产管理与监督，推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，提高现有资产使用效益			
本年度绩效目标	加强区级行政事业性国有资产管理与监督，建立健全资产盘活工作机制，提升资产盘活利用效率			
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	资产管理单位数	>90个
		质量指标	资产管理效率	≥95%
		时效指标	资产管理期间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	国有资产管理	20.88
	效益指标	经济效益指标	促进资产科学配置，优化资产管理	高效使用和规范处置
		社会效益指标	提高资产管理效能、资产信息化	资产管理效能高、资产系统及时填报
		生态效益指标	国有资产节能使用、环保处置	低耗、环保回收
		可持续影响指标	完善资产管理工 作，盘活存量资产	规范、有效、创新
		社会公众或服务对象满意度	服务对象工作满意度	≥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：		预算股、绩效管理股复核意见：	
	2022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	非税票据工本费		区级主管部门	资阳区财政局
项目支出总金额	30		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	保证全区非税收入票据的正常供应			
本年度绩效目标	保证全区非税收入票据的正常供应			
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	保证全区非税收入票据的正常供应	约200万份
		质量指标	做好非税票据领取及使用管理	正确率≥98%
		时效指标	全年性经常工作	2023年1-12月
		成本指标	非税票据工本费	30万元
	效益指标	经济效益指标	非税票据的正常供应率	100%
		社会效益指标	更好的服务于相关单位	服务全区行政事业单位
		生态效益指标	降低废票率	有效降低
		可持续影响指标	保障全区的非税收入正常征收	完全保障
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥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： 2022年11月4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	财政信息化建设及维护	区级主管部门	资阳区财政局	
项目支出总金额	46.8	项目支出 实施期	2023年	
实施期绩效目标	完善信息化网络建设，规范网络管理，保障信息安全，实现电算化全覆盖。			
本年度绩效目标	稳步推进财政信息化建设工作，逐步扩展信息化网络，进一步规范网络管理，稳定安全运行财政信息化大平台			
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	信息系统个数	6个
		质量指标	信息系统维护合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	财政信息化建设及维护	46.8万元
	效益指标	经济效益指标	安全运行财政信息化大平台	信息安全程度高
		社会效益指标	对提高财政数据处理效率的改善或提升程度	改善或提升程度明显
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	连续性项目	有效进行
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥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： 2022年11月4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》。

# 益阳市资阳区人力资源和社会保障局

## 2023年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	年初一业务工作经历费专项（含劳动监察经费）		区级主管部门	益阳市资阳区人力资源和社会保障局
项目支出总金额	80.48		项目支出实施期	2023年
实施期绩效目标	踏实做好稳就业工作，扎实推进各项社保工作，着力加强人才开发工作，积极构建和谐劳动关系。			
本年度绩效目标	踏实做好稳就业工作，扎实推进各项社保工作，着力加强人才开发工作，积极构建和谐劳动关系。			
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	城镇新增就业人数	≥4200人
			城镇登记失业率	4.5%以内
		质量指标	管理制度健全性	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	各项保险按时发放率	100%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
		成本指标	不超过项目总预算成本	≤80.08万元
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	100%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%
		社会效益指标	各项社会保险基金完成目标征缴任务	≥100%
			健全工资收入分配制度	健全
		生态效益指标	构建稳定和谐劳动关系	全部达到目标
		可持续影响指标	脱贫劳动力劳动人转移就业	≥6000人
		社会公众或服务对象满意度指标	劳动人事争议调解成功率	≥60%
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：区级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。

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	洞庭湖自然环境保护		区级主管部门	益阳南洞庭湖自然保护区 资阳区管理局
项目支出总金额	39.02		项目支出 实施期	2023年
实施期绩效目标	开展巡护次数72次以上；巡护区域有效管护率达到97%；洞庭湖生物多样性显著提高；提高公众对洞庭湖生态环境保护的认知度。			
本年度绩效目标	开展巡护次数72次以上；巡护区域有效管护率达到97%；洞庭湖生物多样性显著提高；提高公众对洞庭湖生态环境保护的认知度。			
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	开展巡护次数	≥72次
		质量指标	巡护区域有效管护率	≥97%
		时效指标	项目申报时间	2023年1月-2023年12月
		成本指标	按照项目预算	相差不超过5%
	效益指标	经济效益指标	有效保护洞庭湖生物多样性	显著
		社会效益指标	提高公众对洞庭湖生态环境保护的认知度	≥95%
		生态效益指标	提高南洞庭湖自然保护区生态水平	提高
		可持续影响指标	是否提高洞庭湖生态效益	是
		社会公众或服务对象满意度指标	保护区及周边群众满意度	≥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

填报单位：（盖章）资阳区住房保障管理中心 2022. 10. 28

单位：万元

项目支出名称	保障性住房工作经费		区级主管部门	资阳区住房保障管理中心
项目支出总金额	28		项目支出	2023年1-12月
			实施期	
实施期绩效目标	负责中心城区公租房(含廉租住房)项目申报、建设、分配和动态管理；指导全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作；负责全区城市棚改计划的申报及改造工作；负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作；负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。			
本年度绩效目标	做好住房保障工作，以达到保障低收入家庭的居住需求，维护国家财产安全，确保人民群众生命安全，实现国有资产增值保值。			
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	中心城区公租房房源基础数据信息已全部录入公租房信息系统	中心城区公租房房源信息录入已完成95%以上
			.....	
		质量指标	定期清理楼道杂物，疏通消防通道，加强保障房小区的日常维护维修	>90%
			.....	
	时效指标	项目资金拨付时间	按工程进度拨付	
		项目完成进度	达到100%	
	成本指标	保障性住房工作经费	28万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	通过实物配租和发放租赁补贴两种形式，保障住房困难户的的居住需求，确保城镇住房困难家庭应保尽保	实现国有资产增值保值
			.....	
		社会效益指标	减轻了低收入家庭的经济负担，使得低收入家庭也能安居乐业	达到100%
			.....	
		生态效益指标	维护好小区绿化、改善公租房的居住环境	达到100%
			.....	
	可持续影响指标	积极发挥公租房的作用，维护社会稳定，促进家庭和谐	达到100%	
社会公众或服务对象满意度指标	公租房住户满意度调查结果	满意度达90%以上		
	.....			
主管部门审核意见	同意申报 2022年11月4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：		
	已审核			
	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》。