

预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：澧县教育局

单位：万元

项目名称	农村学校建设专项资金					
项目填报人	江锋					
填报人电话	13875147436					
业务股室	教科文股					
专项立项依据	《澧县农村学校建设三年行动计划方案（2019-2021年）》（澧政办函〔2019〕3） 澧县人民政府常务会议纪要（2019年第3次）					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容		
	2023年1月1日	2023年12月31日		新建塑胶运动场9个，13个教师周转房，如东镇大周小学食堂，澧阳镇高桥小学、澧县澧州翊武学校教学楼		
专项长期绩效目标	到2022年，农村办学条件得到全面改善，城乡学校布局更加合理，农村教师住房问题基本解决，所有农村学校学生食堂达到国家规定标准，农村地区实现“一镇一塑胶运动场”，义务教育标准化学校覆盖率达90%以上。城乡学校办学水平差距进一步缩小，农村教育努力实现一体化、优质化、现代化发展。					
专项年度绩效目标	完成当年2000万的新建教师周转宿舍、新建运动场、新建食堂项目建设任务。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	塑胶运动场数量	新建塑胶运动场数量	9个	
			周转房数量	新建教师周转房数量	10个	
			学生食堂数量	新建学生食堂数量	2个	
	产出指标	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	
			建设程序合规率	建设程序合规率	100%	
			事故发生率	施工安全事故发生率	0	
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间	2023年内	
			及时率	各项工程开工、完工及时率	100%	
		成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理	100%	
			支出控制额	各项支出控制额	≤2000万元	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	对办学条件的影响	改善	
			基础设施	对学校基础设施的影响	完善	
			覆盖率	义务教育标准化学校覆盖率	90%以上	
		经济效益指标	无			
		环境效益指标	无			
		可持续影响指标	办学水平差距	对城乡学校办学水平差距的影响	缩小	
			教育事业发展	对全县教育事业发展的影响	促进	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：澧县教育局

单位：万元

项目名称	2023年教育危改					
项目填报人	江锋					
填报人电话	13875147436					
业务股室	教科文股					
专项立项依据	县政府常务会议纪要（2020年第73次）					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容		
	2023年1月1日	2023年12月31日		教育危改		
专项长期绩效目标	全面消除中小学校舍的安全隐患，确保师生安全					
专项年度绩效目标	1. 完成小渡口镇九垸小学教学楼维修、五完小教学楼维修、火连坡镇闸口中学围墙等维修。 2. 完成澧阳中学校门及门卫新建、如东镇中学教学楼、梦溪镇中学教学楼、澧阳高桥小学教学楼、王家厂镇中学学科教楼、金罗镇中学教学楼、大堰垱镇青云、星星小学厕所新建、澧县弘毅学校运动场等 3. 完成全县危房拆除工作。 4. 完成全县突发安全隐患清除工作。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造学校数量	维修改造学校数量	3所	
			新建校舍涉及的学校数量	如东镇中学教学楼、梦溪镇中学教学楼、澧阳高桥小学教学楼等	8所	
		质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率	100%	
			程序合规率	采购程序合规率	100%	
			事故发生率	安全事故发生率	0	
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间	2023年内	
			任务完成及时率	建设开工、完工及时率	100%	
		成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理	100%	
			支出控制额	各项支出控制额	≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	生活学习条件	对学校生活学习条件的影响	保障	
			安全隐患清除率	安全隐患清除率	100%	
		经济效益指标	无			
		环境效益指标	无			
		可持续影响指标	教育事业发展	对全县教育事业发展的影响	助力	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：澧县住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	污水处理服务费					
项目填报人	樊文忠					
填报人电话	15115632332					
业务股室	经建股					
专项立项依据	《第三次澧县人民政府专题会议纪要》、澧县人民政府《关于加强污水处理服务费调度和监管的通知》					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容		
	2023. 1. 1	2023. 12. 31		污水处理服务费		
专项长期绩效目标	根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定，确保污水处理厂水质达标，控制环境污染，为全县居民提供良好的生活环境。					
专项年度绩效目标	2023年计划处理污水约228.86万吨，无害化处置率100%，COD、NH3-N达标率100%，污水处理及时率100%，提高生活幸福感，提升城市生态环境，社会公众满意度≥90%。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	污水处理量	全年处理污水量	≥228.86万吨/年	
	产出指标	质量指标	无害化处置率	无害化处置率	100%	
			COD、NH3-N达标率	出水口COD值、NH3-N值达到国家标准	100%	
		时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	100%	
		成本指标	支出合规率	支出合规率	100%	
			成本控制率	成本控制在预算金额内	≤1862万元	
	效益指标	社会效益指标	生活幸福感	对居民生活幸福感的影响	提高	
		经济效益指标	无			
		环境效益指标	水质	对水质的影响	提高	
		可持续影响指标	城市生态环境	对城市生态环境的影响	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	

预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：澧县农业农村局

单位：万元

项目名称	粮食生产发展专项资金					
项目填报人	杨继发					
填报人电话	15073697809					
业务股室	粮油站					
专项立项依据	《澧县2023年度粮食生产工作方案》					
实施计划	实施开始时间		实施结束时间		实施内容	
	2023年3月31日		2023年12月31日		通过大力推广良种、开展集中育秧和优质稻订单生产、培育种粮大户和加大城头山大米公共品牌建设等措施，推进粮食生产稳定扩大面积、增加总产，发挥产粮大县作用，扛稳粮食安全政治责任。	
专项长期绩效目标	粮食播种面积稳定在116万亩以上，粮食总产50万吨以上。建立优质稻生产基地40万亩，落实订单30万亩以上（晚稻10万亩、中稻或一季晚稻20万亩）。扶持收购加工企业打造澧县稻米产业区域品牌，扛稳粮食安全政治责任，确保产粮大县基础地位不动摇。					
专项年度绩效目标	全县规划粮食播种面积116.6万亩，粮食总产51.6万吨以上。其中水稻102.7万亩（早稻28.9万亩、中稻和一季晚稻44.8万亩、双季晚稻29万亩），旱粮13.9万亩（玉米7万亩、小麦4万亩、大豆1.9万亩、薯类等其它旱杂粮1万亩）。建立优质稻生产基地42万亩，落实订单30万亩（晚稻10万亩、中稻或一季晚稻20万亩）。扶持收购加工企业打造澧县稻米产业区域品牌，为创建全省优质大米区域品牌夯实基础。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种植规模面积	粮食播种面积	116.6万亩以上	
			新技术推广面积	集中育秧面积	22.3万亩以上	
			产量	粮食总产	51万吨以上	
		质量指标	优质稻种植比例	优质稻在水稻生产占比	40%以上	
			大米质量标准	大米质量标准	国标二级以上	
		时效指标	完成时效	各项工作完成时间	2023年11月20日	
			完成及时率	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本规范合理率	支出规范、合理	100%	
			成本支出控制额	成本支出控制额	≤1000万元	
		效益指标	社会效益指标	产能	粮食安全生产能力	稳步提升
	育秧能力			专业化组织集中育秧能力	稳步提升	
	种植积极性			种粮积极性	稳步提升	
	经济效益指标		种粮收入	种粮收入	稳定增加	
	环境效益指标		生态环境	粮食生产生态环境状况	不断改良	
	可持续影响指标		发展能力	粮食产业发展能力	不断提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意率	≥95%	
受益对象满意度			受益对象满意率	≥95%		

预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：澧县残疾人联合会

金额：万元

项目名称	澧县残疾人保障金					
项目填报人	伍贤梅					
填报人电话	13975669966					
业务股室	社保股					
专项立项依据	2023年残疾人就业保障金专项资金预算细化方案					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容		
	2023. 01. 01	2023. 12. 31		残疾人两项补贴；残疾人康复托养中心运营；残疾人康复托养中心建设；开展“助残日”“爱耳日”“爱眼日”活动经费；残疾人精准康复；残疾人就业培训、残疾人帮扶；残疾人维权。		
专项长期绩效目标	1. 通过残疾人康复中心运营，为有身体残疾的残疾人士提高康复疗养，改善他们的身体现状。 2. 为残疾人提供精准康复，为他们走入社会创造条件。 3. 通过残疾人就业技能培训，使有劳动能力的残疾人掌握一技之能，通过劳动创造财富。 4. 通过对残疾人劳动就业和创业扶持、教育资助，解决残疾人自身发展中存在的一些困难，为进一步提高残疾人的幸福生活提供有力的保障。					
专项年度绩效目标	通过本项目实施，1、残疾人康复中心为残疾人康复疗养打造亮点服务。2、通过残疾人职业技能实用技术培训和就业基地建设，使有就业需求的残疾人得到培训，对残疾人家庭给予创业扶持资金救助。3、全面开展残疾人大学生和高中生以及残疾人家庭子女高中以上的救助，使157名学生不因贫辍学。4、通过市、县康复培训机构开展残疾儿童康复培训。5、为肢体残疾人免费安装假肢50条，儿童矫形器28双。6、投入资金为1300名以上残疾人提供用品用具服务。7、通过澧县精神康复医院为400名精神残疾人开展免费送药。8、投入资金开展残疾人基层组织建设。9、投入专项资金为700多名残疾人发放机动车燃油补贴，180户残疾人家庭进行无障碍设施改造。10、通过“助残日”、“爱眼日”“爱耳日”等活动的开展，让全社会都来关注、关爱残疾人，为扶残助残营造良好的社会氛围。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助人数	为残疾大学、高中生和贫困残疾家庭大学、高中生给予助学	约157人	
			培训人数	免费为残疾人培训和安置就业	约290人	
			建设托养机构数	建设公益性的托养机构 免费为各类残疾人员进行保养治疗	寄宿性托养2个；居家托养1个	
			活动场次	开展“助残日”“爱耳日”“爱眼日”活动	3场	
		质量指标	救助精准率	残疾救助精准率	100%	
			残疾人就业率	残疾人培训和就业合格	100%	
			验收合格率	各项工作验收合格率	100%	
			举办成功率	残疾人士特殊节日的免费服务，活动举办成功率	100%	
		时效指标	完成及时率	各项工作的完成时效性	100%	
		成本指标	成本总额	成本控制总额	≤1000万元	
	成本规范合理率		各项成本支出规范、合理	100%		
	效益指标	社会效益指标	残疾人民生活水平	对残疾人民生活的影响	提高	
		经济效益指标	残疾人创业值较上年增加值	全县全年残疾人创业值较上年增加值	持平或增加	
		环境效益指标				
可持续影响指		残疾人幸福感	对残疾人幸福感的影响	提高		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%		

预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：澧县民政局

万元

项目名称	民政事业支出						
项目填报人	周辉斌						
填报人电话	13873623267						
业务股室	社保股						
专项立项依据	常民发（2023）6号、常办[2012]7号、常民发[2017]35号						
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容			
	2023/1/1	2023/12/31		摸底人数			
	2023/1/1	2023/12/31		不同救助对象按救助标准及时打卡发放困难群众救助资金			
专项长期绩效目标	发挥民政职能作用，解决困难群众生活困难，确保社会稳定。						
专项年度绩效目标	通过本项目实施，预计解决低保19827人、特困供养5400人、高龄老人养老3552人、对30所敬老院拨付资金进行设备购置和维修。发挥民政职能作用，确保社会稳定。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	救助人数	救助低保人数	约14427人		
				救助特困供养人数	约5400人		
				高龄老人补贴人数	约3403人		
			补助敬老院家数	镇街敬老院数	30所		
			宣传次数	宣传次数	4次		
			质量指标	扶持对象精准率	扶持对象精准率	100%	
				打卡发放率	以惠农扶贫一卡通模式打卡发放	100%	
		发放准确率		补贴发放准确率	100%		
		政策知晓率		相关政策知晓率	100%		
		时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	100%		
	成本指标	成本控制额	成本控制在总预算内	≤3700万元			
		成本合理合规率	各项成本支出规范、合理	100%			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	对社会稳定的影响	维护		
			生活质量	对特定人群生活质量的影响	提升		
		经济效益指标	无				
		环境效益指标	无				
		可持续影响指标	社会和谐	对社会和谐的影响	维护		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
			社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%		

预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：澧县交通运输局

单位：万元

项目名称	交通建设资金					
项目填报人	李珊珊					
填报人电话	13975695660					
业务股室	经建股					
专项立项依据	《关于澧县公路养护及其他交通建设专项资金细化预算方案的批复》澧财函【2023】10号					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容		
	2023. 1. 1	2023. 12. 31		县道养护、乡道养护、村道养护、农村公路水毁修复、水上安全、站场维护及农村公路养护管理、项目立项、项目质量监督、应急预案		
专项长期绩效目标	保障交通水上安全及交通建设项目安全稳定，质量达标；农村公路日常养护及时到位，养护质量符合行业标准，确保路况良好，群众满意；站（场）站房以及安全设施设备维修维护及时，保障交通“安全隐患清零”行动落到实处，推进交通行业管理工作更上一层楼。					
专项年度绩效目标	通过该项目实施，对县道573.991公里、乡道798.188公里、村道2678.36公里进行日常养护，确保农村公路完好畅通。对澧县水上运输，客渡船及渡口码头安全进行监管，9个客货站（场）及时维护，保证水上交通安全。对农村公路建设、维修等工程的质量进行全程监督，确保验收合格。建设澧县安全、畅通、绿色的农村公路网络和水上交通通道，促进本地经济的发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		县道养护公里数	农村公路县道养护里程	573.991公里	
			乡道养护公里数	农村公路乡道养护里程	798.188公里	
			村道养护公里数	农村公路村道养护里程	2678.36公里	
			渡口安全监管数量	澧县渡口安全监管	38个	
			码头改造数量	2023年码头改造	2个	
			渡口码头视频监控数量	水上安全管理视频监控	15个	
			维修维护数量	交通客货站场、办公房维修维护	7个	
	产出指标		设施设备维护数量	交通安全安检设施设备运行维护	15个	
			立项数量	交通建设项目立项	2个	
		质量指标	农村公路好路率	农村公路县乡村道养护	≥90%	
			渡口安全监管覆盖率	渡口安全监督管理覆盖面	100%	
			渡口、码头安全事故发生率	渡口安全事故发生率	0%	
			改造、维修维护验收合格率	交通客货站场、码头、办公房、设施设备维修维护、改造工程	100%	
			“打非治违”文书制作合格率	水上“打非治违”违法违章行为查处	100%	
			项目立项合格率	交通建设项目立项	100%	
		时效指标	完成时效	各项工作完成时效	2023年12月31日前	
			完成及时率	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理率	100%	
			成本支出控制额	各项成本支出控制额	≤1138万元	
	效益指标	社会效益指标	农村公路水路交通畅通率	保持公路车流畅常年畅通，使老百姓出行更加便捷	提升	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		环境效益指标	空气质量和环境美化度	完整的公路绿化带，能吸收空气中的汽车尾气、吸附灰尘，净化空气，美化环境	提升	
		可持续影响指标	水、路交通的效率和安全度	建设高效、畅通、安全、便捷、绿色的交通枢纽	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度满意度	水上“打非治违”违法违章行为查处社会公众满意度	90%以上	
				农村公路养护及其它交通建设社会公众满意度	90%以上	

预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：澧县园林绿化服务中心

金额：万元

项目名称	澧县城区绿化养护					
项目填报人	单艳艳					
填报人电话	15399786855					
业务股室	经建股					
专项立项依据	澧县人民政府专题会议纪要2018年（第34次）					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间		实施内容		
	2022年10月29日	2023年10月28日		城区绿化养护服务		
专项长期绩效目标	提高园林养护水平，促进我县园林绿化养护服务项目常态管理长效发展，美化人居环境，提升县城生态环境质量，配合城市旅游业发展。					
专项年度绩效目标	全年对城区约92万㎡绿地、4398.5㎡水体、40014株乔木、4398株灌木以及配套园林设施进行保洁、养护、维修；3000㎡的草花栽植。保洁，每天不低于2次，养护合格率达到90%以上，社会公众满意度					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		草皮养护面积	县城绿篱草皮养护数量	92万㎡	
			乔木养护数量	城区乔木养护株数	40014株	
			灌木养护数量	城区灌木养护株数	4398株	
			绿地、园路养护面积	城区绿地、园路保洁面积	105万㎡	
			水体养护面积	城区水体养护、保洁面积	4398.5㎡	
			公厕保洁数量	城区公厕保洁数量	9座	
			草花在职面积	城区草花栽植面积	3000㎡	
	产出指标		园灯维护数量	城区园灯维护数量	400盏	
			雕塑维护数量	城区雕塑维护数量	一座	
			给排水灌溉设施维护数量	给排水灌溉设施维护数量	一项	
			养护、保洁合格率	养护、保洁验收合格率	100%	
		质量指标	树木枯死率	城区树木枯死率	0%	
			设备运行正常率	各公园广场设备运行正常率	100%	
			任务完成及时率	任务完成及时率	100%	
		时效指标	合同期保洁、养护，维修维护	每天保洁次数	≥2次	
			成本支出合规率	各项支出规范合理	100%	
		成本指标	养护成本	全年城区绿化养护支出总额	≤1030.00万元	
	效益指标	社会效益指标	环境保洁	对环境保洁的影响	优化	
			城市品质	对城市品质的影响	提升	
		经济效益指标	不适用			
		环境效益指标	县城生态环境质量	对县城生态环境质量的影响	提高	
			县城空气质量	对县城空气质量的影响	提升	
		可持续影响指标	人居环境	对人居环境的影响	美化	
			绿化养护常态管理机制	对绿化养护常态管理机制的影响	巩固	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	

预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：澧县卫生健康局

单位：万

项目名称	公共卫生及疫情防控专项资金					
项目填报人	向爱平					
填报人电话	15173695757					
业务股室	社保股					
专项立项依据	《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间	实施内容			
	2023/1/1	2023/12/31	新冠疫情、传染病及突发公共卫生事件报告和处理			
专项长期绩效目标	重大疫情防控体系建设和应急物资保障					
专项年度绩效目标	完成国家及省市下达的重大疫情防控体系建设和应急物资保障任务，建设常态化防控隔离点，对风险人员进行集中隔离，2022年两次静默期间，疫情防控产生的费用。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	隔离点建设个数	常态化防控隔离点建设	2个	
			租赁隔离点个数	租赁常态化防控隔离点	6个	
			集中隔离人数	常态化防控集中隔离人数	3500人	
		质量指标	防控措施到位率	常态化防控措施到位率	100%	
			防控点建设达标率	防控点建设达标率	100%	
			质量达标率	各项防控工作质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本规范合理率	成本支出规范合理率	100%	
			成本控制额	项目预算成本控制额	≤1800万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	对新冠疫情防控能力的影响	提高	
			居民公共卫生安全	居民公共卫生安全	提高	
		环境效益指标	-			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：澧县社会保险服务中心

单位：万

项目名称	一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助					
项目填报人	杨妍洁					
填报人电话	19936839011					
业务股室	社保股					
专项立项依据	澧财发[2009]42号、民发[2011]192号、人社部发[2008]42号、湘人社发[2013]86号					
实施计划	实施开始时间	实施结束时间	实施内容			
	2023年1月1日	2023年12月31日	丧葬费发放			
	2023年1月1日	2023年12月31日	一次性抚恤费发放			
	2023年1月1日	2023年12月31日	遗属补助费发放			
专项长期绩效目标	财政补贴资金按时、足额核拨到位。规范管理，简化办事程序，减少死亡冒领养老金现象，提高基金监管力度。					
专项年度绩效目标	通过本项目实施，按照相关文件的要求完成一次性抚恤金、丧葬费发放前的资料审核工作及生活补助的发放目标，开展多种形式进行遗属生存认证，确保遗属生活补助费及时足额到账。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抚恤金人数	全年一次性抚恤金支付人数	240人	
			丧葬费人数	全年一次性丧葬费支付人数	240人	
			遗属生活补助	遗属生活补助发放人数	934人	
		质量指标	合规率	补贴对象审核合规率	100%	
			准确率	补助金额发放准确率	100%	
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间	2023年内	
			发放及时率	发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制额	项目预算成本控制额	≤2835万元	
			规范合理率	各项成本支出规范合理率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障相关人员待遇，对社会稳定的影响	维护	
			社会和谐	对社会和谐的影响	促进	
		经济效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
			社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	