靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）：县委组织部**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　　人才工作开发及引进 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目√  |
| 部门名称 | 县委组织部　 | 资金总额（万元） |  500万元  |
| 部门相应职能职责概述 | 加大人才引进、盘活、培养和使用的力度，着力开发人才资源，提升各类人才的能力素质，全面促进各级人才为经济建设服务，努力创造人才智力“柔性”流动体制，实现人才资源优化配置，建设一支结构合理、素质优良的人才队伍，为全县经济社会发展提供坚强的智力支持和人才保证 |
| 专项立项依据 | 　 |
| 专项实施进度计划及 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、 | 2022.1 | 2022.12　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| ……… |  |  |
| 专项长期绩效目标 | 引进高层次人才，为县域经济加快发展提供坚实的人才支撑和智力保障 |
| 专项年度绩效目标 | 加大人才引进、盘活、培养和使用的力度，着力开发人才资源，提升各类人才的能力素质，全面促进各级人才为经济建设服务，努力创造人才智力“柔性”流动体制，实现人才资源优化配置，建设一支结构合理、素质优良的人才队伍，为全县经济社会发展提供坚强的智力支持和人才保证 |
| 资金使用计划 | 总资金（万元） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 人才工作开发及引进 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才引进人员数 | ≥14人 | 　 |
| 质量指标 | 引进人才比率 | ≥90% | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2022年12月底之前完成 | 　 |
| 成本指标 | 人才工作开发及引进专项经费 | ≤500万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加经济收入，提供就业岗位个数 | ≥14个 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高引进人才工作的积极性，吸引更多的优秀人才来工作 | 效果明显 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用　 | 不适用　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 优化人才队伍结构，提升干部工作能力 | 效果明显 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

填报人：毛义春 联系电话： 填报日期：

靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）：水利局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 水利建设配套　 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项☑  |
| 部门名称 | 水利局　 | 资金总额（万元） | 300　 |
| 部门相应职能职责概述 | 落实相关项目配套服务 |
| 专项立项依据 | 　 |
| 专项实施进度计划及 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、 | 2022.1　 | 2022.12　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| ……… |  |  |
| 专项长期绩效目标 | 保障水利工程项目正常运行 |
| 专项年度绩效目标 | 保障本年度配套工作顺利完成 |
| 资金使用计划 | 总资金（万元） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 实施内容 | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目设计、监理、审计和检测等工作　 | 按时高效完成 | 　 |
| 质量指标 | 完工合格率　 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 　完成时间 | 2022年12月31日 | 　 |
| 成本指标 | 水利建设资金 | 300万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障项目正常运行　 | 100% | 　 |
| 生态效益指标 | 　保证项目实施地的生产情况 | 项目实施地生产环境受影响0处 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 |  | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群总满意度　 | ≥98% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

填报人：吴传生 联系电话： 填报日期：

靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）：靖州县民政局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 老年人福利 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□  |
| 部门名称 | 靖州县民政局社会事务股　 | 资金总额（万元） | 272 |
| 部门相应职能职责概述 | 发放百岁老人长寿保健费，80岁、90岁高龄老人补助，为低保对象中的失能、半失能老人提供基本养老服务及开展社区居家养老服务。 |
| 专项立项依据 | 湘政办函[2001]21号、怀办[2012]46号、靖办[2012]31号、2012年人民政府常务会议纪要第47次、2013年政府常务会议纪要第5次会议 |
| 专项实施进度计划及 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 高龄补贴、百岁老人保健费 | 2022年1月　 | 2022年12月　 |
| 基本养老服务 | 2022年1月　 | 2022年12月　 |
| 社区居家养老服务 | 2022年1月　 | 2022年12月　 |
| 专项长期绩效目标 | 符合条件的对象均能享受 |
| 专项年度绩效目标 | 每个补助对象都能满意 |
| 资金使用计划 | 总资金（万元） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 实施内容 | 272 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 272 |
| 高龄补贴、百岁老人保健费 | 250 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 基本养老服务 | 10 |  |  |  | 10 |
| 社区居家养老服务 | 12 |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放计划完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 补贴对象认定准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 老年福利经费 | ≤272万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 符合补贴条件人员基本生活得到有效保障 | 有效保障 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |
| 可持续影响指标 | 制度运行平稳 | 制度不断完善 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 【2012】46号、6届政府常务会议纪要【2012年】第47次、7届政府【2013】第5次 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章） 年 月 日  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

填报人：杨云模 联系电话： 填报日期：

靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）靖州县社会保险服务中心**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城乡居保特殊人员政府代缴县级配套 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ☑  |   |
| 主管部门 | 　人力资源社会保障局　 | 主管部门编码 | 　 |   |
| 项目单位 | 社会保险服务中心　 | 项目负责人 | 吴玉东　 | 联系电话 | 13787519852　 |   |
| 项目起止时间 | 2022年1月1日至2022年12月31日  |   |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：160万元  |   |
|  一、财政拨款：160万元 |   |
|  二、自有资金： |   |
|  三、其他： |   |
| 项目概况 | 财政对特殊人员政府代缴县级配套 |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 国发【2009】32号文件　、湘人社发（2014）37号文件、湘人社函【2021】169号　　 |   |
| 项目申报的可行性 | 国发【2009】32号文件　、湘人社发（2014）37号文件、湘人社函【2021】169号　　 |   |
| 项目申报的必要性 | 用于弥补财政对特殊人员政府代缴县级配套按时足额发放　　 |   |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |   |
| 城乡居保特殊人员政府代缴县级配套 | 2022年1月　 | 　2022年12月 |   |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |   |
| 确保全县城乡居民特殊人员政府代缴县级配套按时足额发放。　 | 确保全县城乡居民特殊人员政府代缴县级配套按时足额发放。　 |   |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |   |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放率 | 100% |  |   |
| 质量指标 | 足额发放到位率 | 100% |  |   |
| 时效指标 | 发放的及时率 | 100% |  |   |
| 成本指标 | 财政对特殊人员政府代缴县级配套 | ≤160万元 |  |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障特殊人员收入 | 收入增加 |  |   |
| 社会效益指标 | 特殊人员生活得到基本保障 | 有效保障 |  |   |
| 生态效益指标 | 　不适用 | 不适用 |  |   |
| 可持续影响指标 | 社会的稳定 | 持续稳定 |  |   |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 特殊人员满意度 | ≥99% |  |   |
| 其他需说明的问 题 | 无 |   |
| 预算部门审核意 见 | （盖章） 年 月 日 |   |
|   |

 填报人：胡连连 联系电话： 填报日期：

靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）：教育局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　合同制教师工资 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□  |
| 部门名称 | 　教育局计财股 | 资金总额（万元） | 672 |
| 部门相应职能职责概述 | 根据合同制教师人数制定年度预算，保障合同制教师基本生活，提高合同制教师工作积极性和教育、教学水平。 |
| 专项立项依据 | 2019年第14次县委常委会议、中共靖州苗族侗族自治县教育工作领导小组第2次会议纪要　 |
| 专项实施进度计划及 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、合同制教师工资 | 　2022.1 | 2022.12 |
| 2、 | 　 | 　 |
| ……… |  |  |
| 专项长期绩效目标 | 用于发放合同制教师工资，提高教师工作积极性 |
| 专项年度绩效目标 | 用于发放合同制教师工资，提高教师工作积极性 |
| 资金使用计划 | 总资金（万元） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 实施内容 | 672 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　合同制教师人数 | ≥168人 | 　 |
| 质量指标 | 合同制教师工资发放到位率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月及时发放 | 　 |
| 成本指标 | 合同制教师工资 | ≤672万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高合同制教师待遇 | 明显提高 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提高教育教学质量 | 显著提高 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用　 | 不适用 | 　 |
| 可持续影响指标 | 合同制教师工作积极性和教育水平 | 明显增加 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　教师满意度 | ≥90% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 制定了年度预算，按月及时发放。 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

填报人：凌承香 联系电话： 填报日期：

靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）：城管局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 路灯管理、维护和电费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项√□  |
| 部门名称 | 城市管理和综合执法局　　 | 资金总额（万元） | 280　 |
| 部门相应职能职责概述 | 对城区亮化进行设计、施工、日常管理 |
| 专项立项依据 | 靖发改［2015］20号　　 |
| 专项实施进度计划及 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、 | 2022年1月1日　　 | 2022年12月31日　 |
| 2、 | 　 | 　 |
| ……… |  |  |
| 专项长期绩效目标 | 目标1：研究制定长效管理措施，实施常态管理等多管齐下，确保“国家卫生县城”成果得到有效巩固。目标2：全力抓好城区路灯及景观亮化。 |
| 专项年度绩效目标 | 目标1：研究制定长效管理措施，实施常态管理等多管齐下，确保“国家卫生县城”成果得到有效巩固。目标2：全力抓好城区路灯及景观亮化。 |
| 资金使用计划 | 总资金（万元） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 路灯管理维护和电费 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项业务工作完成率 | 100% | 　 |
| 质量指标 | 路灯正常运行照明率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2022年12月底之前完成 | 　 |
| 成本指标 | 路灯管理、维护和电费 | ≤280万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 改善城市人居环境 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |
| 可持续影响指标 | 城市管理可持续影响 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）年 月 日  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

填报人：舒彩辉 联系电话： 填报日期：

靖州县财政专项支出项目预算绩效目标申报表

（2022年度）

**填报单位（盖章）：机关事务中心**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电力改造经费　 | 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |   |
| 主管部门 | 　政府办 | 主管部门编码 | 111　 |   |
| 项目单位 | 机关事务中心　 | 项目负责人 | 　石丽萍 | 联系电话 |  |   |
| 项目起止时间 | 2022年1月--2022年12月 |   |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：70万元 |   |
| 一、财政拨款：70万元 |   |
| 二、自有资金： |   |
| 三、其他： |   |
| 项目概况 | 解决院内电力线路老化、混乱，居民用电全部分解到户，移交电力公司管理，办公区继续延用原专变供电，原有线路更换，确保机关大院办公正常用电。 |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 　2022年2月17日县长召开的电力相关工作调度会（会议纪要） |   |
| 项目申报的可行性 | 　由电力公司实地勘察，做出相关的科学、合理的设计，在不影响办公的条件下，对院内电力进行施工建设。 |   |
| 项目申报的必要性 | 该项目建设采用分户到位，分类供电，按供电要求分类计价。　 |   |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |   |
| 完成院内配电、电线路线改迁，及配电房新建。 | 2022年1月 | 　2022年12月 |   |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |   |
|  | 确保机关大院办公正常用电。 |   |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |   |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程数量完成率 | 100% |  |   |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |  |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% |  |   |
| 成本指标 | 电力改造经费 | ≤70万元 |  |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有益于院内办公用电安全 | 用电安全 |  |   |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 效果明显 |  |   |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |   |
| 可持续影响指标 | 院内办公及居民的用电稳定性得到提升。 | 有效提升 |  |   |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工使用满意度 | ≥90% |  |   |
| 其他需说明的问 题 | 无 |   |
| 预算部门审核意 见 | （盖章）年月日 |   |
|   |

  填报人：石丽萍 联系电话： 填报日期：