**靖州县财政支出专项资金预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位（盖章）：教育局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　教师奖励基金 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□  |
| 部门名称 | 　教育局人事股 | 资金总额（万元） | 　150 |
| 部门相应职能职责概述 | 严格组织全县各学段各科目的学科带头人的评比，力求做到公平、公正、公开，从而积极带动全县教师积极钻研业务，提升教育教学水平，达到提高教育教学质量的目的。 |
| 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、教师奖励基金 | 　2023.1 | 2023.12 |
| 2、 | 　 | 　 |
| ……… |  |  |
| 专项长期绩效目标 | 主要通过人才引进奖励机制及教师节暨高考表彰、年末走访贫困教师，增强教师职业幸福感，从而积极带动全县教师积极钻研业务，提升教育教学水平，从而提高教育教学质量。 |
| 专项年度绩效目标 | 教师节暨高考表彰、年末走访贫困教师，增强教师职业幸福感，从而积极带动全县教师积极钻研业务，提升教育教学水平，从而提高教育教学质量。 |
| 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 | 150 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 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 | 教师节暨高考表彰参与人数 | ≥120人 |  |
| 质量指标 | 　教师奖励资金发放到位率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月底之前完成 | 　 |
| 成本指标 | 教师奖励基金 | ≤150万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 |
| 社会效益指标 | 　提高教育教学质量 | 逐年提升 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用　 | 不适用 | 　 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥85% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 制定人才引进奖励专项办法和教师节暨高考表彰专项制度、年末走访贫困教师的办法。 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章） 年 月 日  |

**靖州县财政支出项目预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位（盖章）：靖州县文化旅游广电体育局**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 文体中心人员补差经费 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 √☑  |   |
| 主管部门 | 文化旅游广电体育局　 | 主管部门编码 | 202001　 |   |
| 项目单位 | 文化旅游广电体育局　 | 项目负责人 | 张蓝天　 | 联系电话 | 　 |   |
| 项目起止时间 |  2023年1月-2023年12月 |   |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 203万元  |   |
|  一、财政拨款：203万元 |   |
|  二、自有资金： |   |
|  三、其他： |   |
| 项目概况 | 确保体育场馆开放及正常运转　　 |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 2018年8届政府第17次常务会议、2020年第51次常务会议　 |   |
| 项目申报的可行性 | 原则同意由县财政通过购买服务的方式将电影公司及交通服务中心员工按岗聘用到文体中心工作　 |   |
| 项目申报的必要性 | 确保体育场馆开放及正常运转　 |   |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |   |
| 1、体育场馆日常运转及开放 | 2023年1月　 | 　2023年12月 |   |
|  | 　 | 　 |   |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |   |
| 　确保体育场馆开放及正常运转　 |  高度重视体育场馆建设运营建设项目，形成了集游泳、跑步、足球、篮球、羽毛球为综合一体的多功能体育中心。　 |   |
| 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 | 每周免费开放时间 | ≥35小时 |  |   |
| 工资福利发放率、社保缴纳率 | 100% |  |  |
| 享受差补的在职人员个数 | ≥26人 |  |  |
| 质量指标 | 补差经费足额发放到位率 | 100% |  |   |
| 时效指标 | 补差经费发放及时率 | 100% |  |   |
| 成本指标 | 文体中心人员差补经费 | ≤203万元 |  |   |
| 项目支出成本节约率 | ≥0% |  |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保体育场馆正常运转，发挥专项资金效益 | 效果明显 |  |   |
| 社会效益指标 | 提升开放服务水平，加强全民健身 | 每周不低于1.8万人次 |  |   |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |   |
| 可持续影响指标 | 提倡全民健身，增强全民体质 | 较为显著 |  |   |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |   |
| 差补人员满意度 | ≥95% |  |   |
| 其他需说明的问 题 | 无 |   |
| 预算部门审核意 见 | （盖 章） 年 月 日 |   |
|   |

**靖州县财政支出项目预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位（盖章）农村经营服务站**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 农村土地经营权确权登记及集体产权制度改革　 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ☑  |   |
| 主管部门 | 　 | 主管部门编码 | 　 |   |
| 项目单位 | 靖州县农村经营服务站　 | 项目负责人 | 石顺智　 | 联系电话 | 15096261481　 |   |
| 项目起止时间 | 2017.7.1-2023.12.31  |   |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：110万元  |   |
|  一、财政拨款：110万元  |   |
|  二、自有资金： |   |
|  三、其他： |   |
| 项目概况 | 　 |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 1、关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（农经发〔2015〕2号）　2、《农业部关于加快推进农村承包地确权登记颁证工作的通知》（农经发[2017]1号　）3、靖州县人民政府﹝2020﹞第58次常务会议纪要和《靖州苗族侗族自治县农村宅基地管理与改革工作实施方案》、（靖农组发﹝2020﹞2号）4、《靖州县2019年集体产权制度改革工作实施方案》5、2021年--2025年《中共靖州县委 县人民政府印发＜关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案＞的通知》（靖发﹝2021﹞8号）　　 |   |
| 项目申报的可行性 | 　 |   |
| 项目申报的必要性 | 　 |   |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |   |
| 1、农村土地承包经营权确权颁证 | 　2017年7月 | 2023年12月　 |   |
| 2、开展农村宅基地工作 | 　2022年1月 | 2023年12月　　 |   |
| 3、开展农村集体产权制度改革工作 | 　2019年7月 | 2023年12月　　 |   |
| 绩效 目标 | 长期目标 | 年度目标 |   |
| 推进农村土地“三权分置”改革工作，稳妥实施11个乡镇，124村农户承包土地确权登记数据变更；深入推进农村宅基地管理审批工作，规范乡镇对宅基地审批管理督查指导，确保违建为零；全面深化农村集体产权制度改革工作，健全124个村集体经济管理机构、档案资料，强化村集体“三资”管理，实现村社分账管理；培育和发展壮大农村新型经营主体建设；落实惠农减负政策，维护农民利益。 | 按照要求，完成全县农村土地的承包经营发证　 |   |
| 长期绩效指标 | 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 | 惠及农户数 | ≥4.5万户 |  |   |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  |   |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月底之前完成 |  |   |
| 成本指标 | 农村土地经营权确权登记及集体产权制度改革 | ≤110万元 |  |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 明显提高 |  |   |
| 社会效益指标 | 为“三权分置”奠定基础 | 效果明显 |  |   |
| 生态效益指标 | 坚守农田基本红线 | 效果明显 |  |   |
| 可持续影响指标 | 本次确权发证之后，继续对土地承包经营权延包30年 | 效果明显 |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  |   |
| 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 | 惠及农户数 | ≥4.5万户 |  |   |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  |   |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月底之前完成 |  |   |
| 成本指标 | 农村土地经营权确权登记及集体产权制度改革 | ≤110万元 |  |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 明显提高 |  |   |
| 社会效益指标 | 为“三权分置”奠定基础 | 效果明显 |  |   |
| 生态效益指标 | 坚守农田基本红线 | 效果明显 |  |   |
| 可持续影响指标 | 本次确权发证之后，继续对土地承包经营权延包30年 | 效果明显 |  |   |
| 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  |   |
| 其他需说明的问 题 | 无 |   |
| 预算部门审核意 见 | （盖章） 年 月 日 |   |
|   |

**靖州县财政支出项目预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位：靖州县城市管理和综合执法局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 环卫保洁市场项目　 | 项目属性 | 新增项目 ☑ 延续项目 □  |
| 主管部门 | 　 | 主管部门编码 | 　 |
| 项目单位 | 靖州县城市管理和综合执法局　　　　 | 项目负责人 | 吴遵楷　 | 联系电话 | 15111536153　 |
| 项目起止时间 | 2023年1月1日　至 2023年12月31日 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 2211.64  |
|  一、财政拨款：2211.64 |
|  二、自有资金：0 |
|  三、其他：0 |
| 项目概况 | 环卫保洁市场化 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 【2022】第八届第10次常务会议纪要　 |
| 项目申报的可行性 | 　 |
| 项目申报的必要性 | 　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 | 2023年1月1日　 | 2023年12月31日　　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 环卫保洁市场化 | 环卫保洁市场化 |
| 长期绩效指标 | 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 | 环卫保洁工作完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目预算支出控制额 | ≤2211.64万元 |  |
| 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 | 改善城市人居环境提升城市档次 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 环卫保洁市场化 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |
| 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 | 环卫保洁工作完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月前 |  |
| 成本指标 | 项目预算支出控制额 | ≤2211.64万元 |  |
| 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 | 改善城市人居环境提升城市档次 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 减少环境污染 | 效果明显 |  |
| 可持续影响指标 | 环卫保洁市场化 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |
| 其他需说明的问 题 |  |
| 预算部门审核意 见 | （盖章） 年 月 日 |
|

**靖州县财政支出项目预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位（盖章）：靖州县住房和城乡建设局**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年老旧小区改造项目　 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ☑  |
| 主管部门 | 靖州县住房和城乡建设局 | 主管部门编码 | 　 |
| 项目单位 | 靖州县住房和城乡建设局 | 项目负责人 | 黄军　 | 联系电话 | 13974567109　 |
| 项目起止时间 | 2023年1月——12月  |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：  |
|  一、财政拨款：1066万元 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 2023年我县老旧小区改造项目申报改造地点为西街社区、万福社区、乐安桥社区、河街社区、飞山社区等七个社区，计划总投资3282万元，改造29个小区1608户、115栋、19.0979万平方米。　 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 湘财预（2022）314号　 |
| 项目申报的可行性 | 相关小区内道路、给排水、供配电等改造　 |
| 项目申报的必要性 | 有利于靖州县老旧小区外部环境，是提升项目区域内居民生活水平进程的需要。　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、 | 2023年1月　 | 2023年12月　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 对我县老旧小区进行维修及改善老旧小区的生活环境　 | 按计划完成2023年我县老旧小区改造项目 |
| 长期绩效指标 | 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 | 改造城镇内老旧小区 | 29个小区 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | ≤3282万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 城镇老旧小区房屋居住情况改善率 | 95% |  |
| 生态效益指标 | 城镇老旧小区房屋居住环境提高度 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 生活环境改善　 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 城镇老旧小区房屋居住居民满意度 | ≥98% |  |
| 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 | 老旧小区改造工作完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目成本控制额 | ≤1066万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金效益 | 效果明显 |  |
| 社会效益指标 | 城镇老旧小区房屋居住情况改善率 | 95% |  |
| 生态效益指标 | 城镇老旧小区房屋居住环境提高度 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 生活环境改善　 | 可持续 |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 城镇老旧小区房屋居住居民满意度 | ≥98% |  |
| 其他需说明的问 题 | 无 |
| 预算部门审核意 见 | （盖章） 年 月 日 |
|

**靖州县财政支出项目预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位（盖章）:靖州苗族侗族自治县水利局**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 抗旱减灾保饮水安全应急工程措施费 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □  |   |
| 主管部门 | 靖州县财政局农业股　 | 主管部门编码 | 　 |   |
| 项目单位 | 靖州苗族侗族自治县水利局 | 项目负责人 | 尹修恒 | 联系电话 | 　 |   |
| 项目起止时间 | 2023年1月  |   |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 337.4 |   |
|  一、财政拨款：337.4 |   |
|  二、自有资金： |   |
|  三、其他： |   |
| 项目概况 | 计划投资337.4万元，解决49个需通过工程措施彻底解决饮水困难问题，实施农村饮水安全巩固提升工程16处，解决农村饮水安全问题人数20000人以上　 |   |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 　 |   |
| 项目申报的可行性 | 　 |   |
| 项目申报的必要性 | 　 |   |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |   |
| 16处农村饮水安全巩固提升工程　 | 2023年1月1日　 | 2023年12月31日前　 |   |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |   |
| 改善农村安全饮水条件，改善生态环境 | 圆满完成本年度农村饮水安全巩固提升工作 |   |
| 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 | 农村饮水安全巩固提升工程 | ≥16处 |  |   |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |  |   |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 2023年12月31日前 |  |   |
| 成本指标 | 抗旱减灾保饮水安全应急工程资金 | ≤337.4万元 |  |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实水价市场化 | 效果显著 |  |   |
| 社会效益指标 | 巩固提升饮水安全问题人数 | ≥2万人 |  |   |
| 生态效益指标 | 改善饮水用水环境 | 效果显著 |  |   |
| 可持续影响指标 | 改善农村安全饮水条件，改善生态环境 | 效果显著 |  |   |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |  |   |
| 其他需说明的问 题 | 无 |   |
| 预算部门审核意 见 | （盖章） 年 月 日 |   |
|   |

**靖州县财政支出专项资金预算绩效目标申报表**

**（2023年度）**

**填报单位（盖章）：靖州县社会保险服务中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 财政对养老保险的补助　 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项□  |
| 部门名称 | 人力资源社会保障局　　　 | 资金总额（万元） | 600 |
| 部门相应职能职责概述 | 贯彻执行国家、省、市有关社会养老保险工作的法律，法规和方针、政策，研究制定全县社会养老保险工作的总体规划，并实施。对符合社会养老保险法律、政策规定的单位、企业和个人办理养老保险登记，征缴养老保险费，并进行管理。同时负责离退休人员的管理及养老金的发放工作，保障机关企事业单位和企业离退休人员及城乡居民领取待遇人员晚年生活安定，维护社会稳定。 |
| 专项立项依据 | 国发【2009】32号文件　、湘人社发（2014）37号文件、湘人社函【2021】169号　　　 |
| 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、企业养老保险县级配套 | 2023年1月　 | 　2023年12月 |
| 2、城乡居保特殊人员政府代缴县级配套 | 2023年1月　 | 　2023年12月 |
| 3、城乡居保基础养老金县级配套 | 2023年1月　 | 　2023年12月 |
| 4、城乡居保缴费补贴县级配套 | 2023年1月　 | 　2023年12月 |
| 专项长期绩效目标 | 确保全县企业退休人员养老金的按时足额发放；城乡居民得到实惠， 社会得到稳定。 |
| 专项年度绩效目标 | 确保全县企业退休人员养老金的按时足额发放；城乡居民得到实惠， 社会得到稳定。 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 企业养老保险县级配套 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 城乡居保特殊人员政府代缴县级配套 | 170 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 城乡居保基础养老金县级配套 | 230 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 城乡居保缴费补贴县级配套 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ……… |  |
| 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 | 企业养老保险县级配套、城乡居保特殊人员政府代缴县级配套、城乡居保基础养老金县级配套、城乡居保缴费补贴县级配套 | 600万元 | 　 |
| 质量指标 | 发放养老金 | 社会发放100% | 　 |
| 时效指标 | 养老金确保按时足额发放 | 及时足额发放 | 　 |
| 成本指标 | 财政对养老保险县级补助 | 600万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加老年人群体收入 | 收入增加 | 　 |
| 社会效益指标 | 企业养老保险退休人员及城乡居民养老保险领取待遇人员生活得到基本保障 | 及时足额发放，生活得到基本保障 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 　 |
| 可持续影响指标 | 社会的稳定 | 社会稳定 | 　 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意度达99% | 　 |
| 专项实施保障措施 | 按省要求，实行财政专户管理，收支两条线，为了保障基金安全，认真落实岗位责任制、服务承诺制、生存认证及防冒领办法、经办规程、工作流程、内部控制制度等一系列规章制度，实现了办事更规范，基金管理更安全。 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）年 月 日  |