

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市卫生健康委员会

单位：万元

专项资金名称	基本公共卫生服务配套			专项资金实施期	2023年1-12月			
支出方向（明细项目名称）	基本公共卫生服务配套			实施单位	冷水滩区卫生健康委员会、零陵区卫生健康委员会			
资金总额	1200			主管部门	永州市卫生健康委员会			
专项资金立项依据	《湖南省人民政府办公厅关于印发〈基本公共卫生服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（湘政办发〔2019〕16号），《湖南省人民政府办公厅关于印发〈医疗卫生领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（湘政办发〔2019〕40号），主要用于健康教育、预防接种、重点人群健康管理、疾病预防控制、妇幼健康服务等基本公共卫生服务项目内容。预计2023年财政补助标准为89元/人，两区常住人口110万人，市本级需向两区配套1200万元。							
实施期绩效目标	免费向辖区内城乡居民提供十四项基本公共卫生服务，各项服务按湖南省管理实施方案执行。推进妇幼卫生、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。全面落实重点地方病防治措施，保护患者和公众的健康权益。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	1200	考察预算成本控制情况	万元	≤	
	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	7.35	考察糖尿病患者管理人数	万人	≥	
			高血压患者管理人数	10.92	考察高血压患者管理人数	万人	≥	
		质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	70	考察65岁及以上老年人规范健康管理服务率	%	≥	
			2型糖尿病患者规范管理服务率	60	考察2型糖尿病患者规范管理服务率	%	≥	
			高血压患者基层规范管理服务率	60	高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	
			居民规范化电子健康档案建档率	90	考察居民电子健康档案建档率	%	≥	
	时效指标	资金是否2023年12月底前到位	100	考察资金拨付及时率	%	=		
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	不断提高	考察居民健康素养水平	/	定性	
城乡居民公共卫生差距			不断缩小	考察城乡居民公共卫生差距	/	定性		
基本公共卫生服务水平			不断提高	基本公共卫生服务水平	/	定性		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	90	基本公共卫生服务对象满意度	%	≥		

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市行政审批局

单位：万元

专项资金名称	公共服务信息化运维		专项资金实施期	2023年度				
支出方向（明细项目名称）	信息化平台建设、配套设施租赁及服务采购、信息化项目运维		实施单位	市行政审批局				
资金总额	5000		主管部门					
专项资金立项依据	2016年起根据《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》（国发〔2016〕73号）、《湖南省“十三五”信息化发展规划》（湘网办发〔2018〕19号）、《永州市新型工业化“十三五”发展规划》等文件，永州市确定了信息化领域3-5年的发展规划，明确“积极推进区域数据中心的建设，促进海量数据处理、大数据应用等产业发展，积极发展移动互联网和物联网核心关键技术和高端产品”。							
实施期绩效目标	全面保障各项信息化项目正常开展及运行，确保各信息化系统正常运转，完善网络、主机、存储、软件、内外网站、信息资源库、信息安全，提高办事效率，增强群众办事满意度，助力政府进一步提升公共服务水平。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制	5000	考察公共服务信息化运维项目成本控制情况	万元	≤	
	产出指标（40分）	数量指标	年办件数	100	考察通过项目信息系统办理事项年总计数	万件	≥	
			信息化项目在建及运行数	28	考察智慧永州、“雪亮工程”“互联网+政务服务”等在建的及已完成运行公共服务信息化项目数	个	≥	
		质量指标	政务数据信息资源覆盖率	100	考察项目覆盖范围情况	%	=	
			项目验收合格率	100	考察项目验收合格情况	%	=	
			系统运行正常通畅率	100	考察项目相关系统运行维护情况	%	=	
		时效指标	项目系统问题及时解决率	100	考察系统问题及时解决情况	%	=	
	项目完工及时率		100	考察项目按时完工竣工验收情况	%	=		
	效益指标（20分）	经济效益指标	工作人员工作量	减轻	考察通过系统办事后工作人员工作量情况	/	定性	
		社会效益指标	政府形象	有效提升	考察对助力树立服务型政府帮助情况	/	定性	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众及用户满意度	95%	考察群众及用户满意度	%	≥		

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市冷水滩区城市环境卫生和园林绿化服务中心

单位：万元

专项资金名称	冷水滩区绿化养护费			专项资金实施期	2023年1-12月			
支出方向（明细项目名称）	永州大道景观所绿化面积养护费、河东片区绿化面积养护费、河西片区绿化面积养护费			实施单位	冷水滩区环卫和园林中心			
资金总额	694			主管部门				
专项资金立项依据	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）《永州市中心城区园林绿化管理办法》以及党的二十大报告等文件精神立项。							
实施期绩效目标	苗木中耕、施肥、除草、刷白、修枝修剪、各类病虫害防治及绿地除草、清除垃圾、抗旱浇水等园林绿化养护，各项养护效果达到创建国家园林城市园林绿化养护标准。空缺绿化带补植补种，树池安装、修复及花坛路沿石修正等工作；对新种植苗木保95%成活率，保证绿化成果，大力做好管护工作，达到长期绿化、美化、优化城市环境。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标（20分）	经济成本指标	冷水滩区永州大道绿化养护	240	考察预算成本控制情况	万元	≤	
			冷水滩区河东片区绿化养护	217	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数138万元，预算安排79万元。
			冷水滩区河西片区绿化养护	217	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数136万元，预算安排81万元。
			冷水滩区园林处非税收入	20	考察预算成本控制情况	万元	≤	
	产出指标（40分）	数量指标	冷水滩区永州大道绿化养护	100	养护绿化面积30.1万m <sup>2</sup> 行道树3.27万株。	万株	=	
			冷水滩区河东片区绿化养护	100	养护绿化面积27.74万m <sup>2</sup> 行道树2.8万株。	万株	=	
			冷水滩区河西片区绿化养护	100	养护绿化面积26.74万m <sup>2</sup> 行道树3.19万株。	万株	=	
			街道绿地苗木干枯死苗	200	考察街道绿地苗木干枯死苗	m <sup>2</sup>	≤	
		质量指标	空缺绿化带、补种苗木成活率	95	精细化养护，提高确保苗木的生长	%	≥	
			空气污染指标达标率	95	根据空气污染指数进行降尘除霾	%	≥	
		时效指标		2023年01月—12月	12月底	按目标完成所需时间	/	定性
	效益指标（20分）	社会效益指标	争创国家园林城市	提升	提高城市绿化总量，300米见绿，500米入园。	/	定性	
		生态效益指标	获创国家优秀园林城市	提升	减少灾害对生态环境的破坏，改善整个城市的生态环境。	/	定性	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	居民质量满意度	95	市民满意城区的绿化环境，优化人居环境	%	≥	

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市冷水滩区环境卫生和园林绿化服务中心

单位：万元

专项资金名称	冷水滩区清扫保洁费			专项资金实施期	2023年1月—12月			
支出方向（明细项目名称）	主次街道新增清扫保洁、公共绿地及其他清扫保洁、城中村和背街小巷清扫补助、垃圾清运、环卫项目维护、防暑降温费			实施单位	永州市冷水滩区环境卫生和园林绿化服务中心			
资金总额	6121.35万元			主管部门				
专项资金立项依据	《城市市容和环境卫生管理条例》环境卫生管理是我所主要工作职责，搞好辖区环境卫生，提高老百姓幸福指数。							
实施期绩效目标	1、负责辖区新增主次街道、背街小巷、城中村、水域等公共场所等清扫保洁、湘江河道等水域保洁2、负责城区生活垃圾收集和运输及公厕、果皮箱、垃圾中转站的管理3、负责收集和运输乡镇、街道垃圾站生活垃圾转运及公共环境卫生设施设备清洗、维修、更换等。3、制定道路保洁管理制度，调整作业目标，明确各岗位职责及考核办法等，同时制订定期保洁养护长效管理办法。4、加强作业质量管理，建立保洁管理监督机制，完善巡查、保洁、检查等内部考核机制。5、道路清扫要做到“五无”、“五净”（即路面“五无”是无果皮纸屑、无堆积物、无砖石瓦块、无污泥积水、无杂草，“五净”指路面净、沟眼净、树穴净、边角净、绿化净）6、实现我区市容环境卫生管理的法制化、制度化、规范化、程序化，不断提高市容和环境卫生管理水平，为市民创造清洁优美的工作、生活环境。加大作业经费投入，提高全区市容环境质量和档次，加强社会宣传，提高市民的环境意识，积极引导市民参与环境的管理，自觉维护环境卫生，减少对环境污染，从源头降低环卫作业强度建立健全网格化、精细化管理，使环卫工作经常化、长效化、标准化、制度化发展，进一步加快环卫基础设施建设。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
成本指标 (20分)	经济成本 指标	主次街道新增清扫保洁	3097	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数2231万，预算安排866万	
		公共绿地及其他清扫保洁	1583	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数532万，预算安排1051万	
		城中村和背街小巷清扫保洁	553	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数364万，预算安排189万	
		环卫项目维护	485	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数389万，预算安排96万	
		垃圾清运	330	考察预算成本控制情况	万元	≤	下放基数185万，预算安排145万	
		防暑降温	73.35	根据《湖南省劳动和社会保障厅《关于做好霞姐高温劳动保护工作的紧急通知》》（湘劳社政字〔2005〕20号规定）按最低标准150元/月/人	万元	=		

本年度 绩效 指标	产出指标 (40分)	数量指标	城区主次街道、公共绿地、城中村和背街小巷清扫保洁	1198.3	清扫保洁面积1198.3万m <sup>2</sup>	万m <sup>2</sup>	=	
			垃圾中转站和公厕的日常运转和维护	30	30座城区中转站	座	=	
			公厕的日常运转和维护	90	90座普通公厕	座	=	
			城区生活垃圾的收集和运输量	420	清运垃圾日产420吨	吨	=	
			从事露天高温作业工作人员防暑降温费	1630	现有1630人露天高温作业工作人员发放	人	=	
	质量指标	1193万m <sup>2</sup> 清扫保洁	1193	无落地垃圾，垃圾分类，以克论净	万m <sup>2</sup>	=		
		垃圾收集、运输、洒水、冲洗道路等	4	日产日清，每日洒水4次，夏季每天6次，冲洗道路不间断等日常运行	次	≥		
		现有1630人露天高温作业工作人员防暑降温费发放	按时按标准发放	按最低标准150元/月/人，2023年7月、8月、9月	/	定性		
	时效指标	2023年01月-12月	365	365天日常管理，24小时不间断保洁，道路无白色垃圾、无明显垃圾落地，日常洒水、冲洗道路、降温除霾	天	=		
		2023年7月、8月、9月	完成及时率	按最低标准150元/月/人，2023年7月、8月、9月	/	定性		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	巩固国家卫生城市	巩固	巩固国家卫生城市成果	/	定性	
			保证环境卫生事业发展与中心城区社会经济发展、人民生活需求相协调，实现环卫设施建设城乡统筹发展	效益显著	社会提供了一定的就业岗位，社会效益显著	/	定性	
		生态效益指标	净化市容环境卫生度，给广大居民创造优美的工作、生活环境。	良好	在全区形成了地面、道路、人行道、清扫保洁模式，保障整个区的市容卫生得到市民的一致好评，环境效益显著。	/	定性	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或部门满意度	95	城市环境持续改善赢得市民认同，公众满意度明显提升	%	≥	

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

附件5

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州经济技术开发区园林绿化管理处

单位：万元

专项资金名称	经开区绿化养护管理费		专项资金实施期	2023年全年				
支出方向（明细项目名称）	经开区绿化养护管理费		实施单位	永州经济技术开发区财政局 永州经济技术开发区园林绿化管理处				
资金总额	24		主管部门	永州经济技术开发区管理委员会				
专项资金立项依据	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）《永州市中心城区园林绿化管理办法》以及党的二十大报告等文件精神立项。							
实施期绩效目标	根据季节特点，植物生长规律，来安排对财政核定的公共绿地进行绿化养护管理，使树木生长健壮、时刻保持整洁、美观。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	指标值内容	备注
	成本指标（20分）	经济成本指标	绿化面积成本	24	万元	≦	考察预算成本控制情况	
	产出指标（40分）	数量指标	单位管理的绿地面积	461808	平方米	=	考察单位的养护面积情况	
			园林工人培训次数	6	次	≧	考察园林工人是否进行精细化操作培训，从而提高植被存活离线地图，减少成本支出	
			大树修枝	2	次	≧	考察单位对大树的修理情况	
		质量指标	草坪杂草率	5	%	≦	考察单位杂草的清除情况	
	时效指标	资金使用及时率	100	%	≧	考察是否在2023年12月31日前完成		
	效益指标（20分）	社会效益指标	城区绿化改善居住环境	改善环境	/	定性	考察是否改善了居民的居住环境	
		生态效益指标	改善空气质量、净化空气	改善净化空气	/	定性	考察是否有效的改善空气质量	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	97	%	≧	考察是否让社会公众满意	

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州经济技术开发区环境卫生管理所

单位：万元

专项资金名称	经开区清扫保洁费			专项资金实施期	2023年01月至2023年12月			
支出方向（明细项目名称）	2023年经开区清扫保洁费			实施单位	经开区财政局经开区环卫所			
资金总额	1077.1			主管部门	永州经济技术开发区			
专项资金立项依据	《城市市容和环境卫生管理条例》环境卫生管理是我所主要工作职责，搞好辖区环境卫生，提高老百姓幸福指数。							
实施期绩效目标	实现我区市容环境卫生管理的法制化、制度化、规范化、程序化，不断提高市容和环境卫生管理水平，为市民创造清洁优美的工作、生活环境。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	930.72	考察预算成本控制情况（主次街道、公共绿地及其他、城中村和背街小巷清扫保洁费等）	万元	≤	
			预算成本控制情况	136.08	考察预算成本控制情况（垃圾清运费-生产车辆加油费等）	万元	≤	
			预算成本控制情况	10.3	考察预算成本控制情况（环卫项目维护费等）	万元	≤	
	产出指标（40分）	数量指标	主次街道数、城中村和背街小巷等	100	根据要求完成道路清扫保洁作业面积任务，保洁工作完成率为100%	%	≥	
			质量指标	保持主次街道整洁干净率	95	明确责任范围及作业标准，卫生全天12小时以上巡回督查，确保作业人员覆盖无盲区，但仍存在一些问题需要进一步改进和加强	%	≥
		时效指标	工作完成及时率	100	道路清扫保洁项目均按时完成，保洁工作完成及时率为100%	%	=	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提供就业岗位	提供	为社会提供了一定的就业岗位，社会效益显著	/	定性	
		生态效益指标	净化市容环境卫生度	良好	在全区形成了地面、道路、人行道、清扫保洁模式，保障整个区的市容卫生得到市民的一致好评，环境效益显著。	/	定性	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门满意度	95	城市环境持续改善赢得市民认同，公众满意度明显提升。	%	≥	

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市乡村振兴局

单位：万元

专项资金名称	市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金		专项资金实施期	2023年-2024年				
支出方向（明细项目名称）	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		实施单位	各区县市及下辖乡镇				
资金总额	4000		主管部门	永州市乡村振兴局				
专项资金立项依据	《中国共产党农村工作条例》第十四条和第二十四条；《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）第十四条；《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价和考核办法》（湘财农〔2021〕51号）本级投入增幅大于0。							
实施期绩效目标	与中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹起来，补齐基础设施和公共服务短板，发展村集体经济。一是坚定不移固成果，进一步强化应纳尽纳、应帮尽帮；二是全力以赴促发展，加强产业、就业等投入；三是实施乡村建设行动，重点提升人居环境，加快完善基础设施。确保脱贫攻坚成果牢牢守住，与乡村振兴有效衔接。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	4000	巩固脱贫成果与乡村振兴成本控制在4000万元以	万元	≤	
	产出指标（40分）	数量指标	通过监测帮扶防止返贫致贫人数	5000	监测帮扶防止返贫致贫人数。	人	≥	
			项目覆盖的重点帮扶村数	100	重点帮扶村个数。	个	≥	
			倾斜支持省级示范创建乡镇	15	省级示范创建乡镇个数。	个	=	
		质量指标	项目工程验收合格率	98	验收合格率	%	≥	
		时效指标	到人到户补助资金发放及时率	100	发放及时率	%	=	
			项目完工时限	2024年底 前	考察项目按时限完成	/	定性	
	效益指标（20分）	经济效益指标	监测对象年经营性收入	2000	监测对象年经营性收入	万元	≥	
		社会效益指标	受益农村数	100	受益农村数	个	≥	
			重点帮扶村村集体经济收入	提高经济收入	提高村集体经济收入	/	定性	
			脱贫户“三保障”巩固率	100	提升脱贫户“三保障”巩固率	%	=	
	生态效益指标	环境治理效果	持续提升	持续提升环境治理效果	/	定性		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	群众（普通农户及脱贫户、监测户）认可度	90	考察群众及用户满意度。	%	≥		

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市机关事务管理局

单位：万元

专项资金名称	永州市公车事务中心公务车辆运行经费			专项资金实施期	2023年1月1日-2023年12月31日			
支出方向（明细项目名称）	公务车辆运行经费			实施单位	永州市机关事务管理局			
资金总额	582			主管部门				
专项资金立项依据	按照“六个统一”管理，市公务用车平台现有市直党政机关在编车辆共计194辆，按每台车辆运行维护费3万元每年计算，全年公务车运行维护费582万元。							
实施期绩效目标	用于市公车事务中心公车运行经费支出，保障平台正常运转及各单位正常公务出行。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	公车维修费	180	考核公车维修费用节约率	万元	≤	市公车管理中心管理194台公务用车，2023年预算3万元/台，公务车辆运行费582万元。
			公车燃油费	262	考核公务车辆油耗	万元	≤	
			公车保险费	50	考核公车参保率	万元	≤	
			公车年检及GPS系统维护费	20	考核194台公车按时年检及GPS正常运转	万元	≤	
			公车高速费用	70	考察保障公车平台过路过桥成本控制情况	万元	≤	
	产出指标 (40分)	质量指标	正常出车率	100	考察公车平台公车正常出车情况	%	=	
		数量指标	公车平台基本运营	194	考察公车平台正常运转保障用车情况	台	=	
		时效指标	出车安全情况	100	考察公车平台车辆出车情安全率	%	=	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	保障公车平台用车正常运行	保障公车运行	考察保障公车平台使用单位用车情况	/	定性	服务137个市级行政单位
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务单位满意率	90	考察服务单位满意度情况	%	≥		

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市学生资助中心

单位：万元

专项资金名称	中等职业教育免学费配套补助		专项资金实施期	2023年1-12月					
支出方向（明细项目名称）	中等职业教育免学费配套补助		实施单位	市本级中职学校					
资金总额	800		主管部门	永州市教育局					
专项资金立项依据	《湖南省学生资助资金管理办法》（湘财教〔2022〕13号）								
实施期绩效目标	严格落实学生资助政策，根据市教育局、市人社局核实的在读学生人数，按照教育口2400元/生/年、人社口3200元/生/年的标准，资助中职学生顺利完成学业。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	800	考察预算成本控制情况	万元	≤		
	产出指标（40分）	数量指标	全年中等职业教育免学费经费项目共计人数	11753	考察受助学生资助人数	人	=		
			质量指标	应助学生准确率	100	考察应助学生准确率	%	=	
			时效指标	资助金发放及时率	100	考察资助金发放及时率	%	≥	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难中职学生得到资助	资助贫困学生	困难中职学生得到资助情况	/	定性		
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	90	考察社会公众满意度	%	≥		
			学生家长满意率	95	考察学生家长满意度	%	≥		
			学生满意率	95	考察学生满意度	%	≥		

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

## 永州市本级2023年度重大政策和重点专项（项目）资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市教育局

单位：万元

专项资金名称	义务教育保障机制经费市级配套		专项资金实施期	2023年				
支出方向（明细项目名称）	义务教育保障机制经费市级配套		实施单位	市本级义务教育学校				
资金总额	500		主管部门	永州市教育局				
专项资金立项依据	《湖南省学生资助资金管理办法》（湘财教〔2022〕13号）							
实施期绩效目标	全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义为人民服务的宗旨，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的，德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。全面落实立德树人根本任务，贯彻“为社会负责，为学生终身发展奠基”的办学理念。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本控制情况	500	考察预算成本控制情况	万元	≤	
	产出指标（40分）	数量指标	2023年度享受市级配套义务教育保障机制补助的学校	6	享受市级配套义务教育保障机制补助的学	所	=	
		质量指标	校舍维修改造验收合格率和及时率	100	考察保障学校正常运转情况	%	≥	
		时效指标	资助金使用及时率	100	考察资金使用及时率	%	≥	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升义务教育学校办学条件	提升	考察提升义务教育学校办学条件情况	/	定性	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	90	考察社会公众满意度	%	≥	
			学生家长满意率	95	考察学生家长满意度	%	≥	
			学生满意率	95	考察学生满意度	%	≥	

备注：满分100分，原则上一级指标权重统一按成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%设置，其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。