

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	县发改委专项债项目申报前期工作经费		
主管部门及代码	横峰县发展和改革委员会	实施单位	横峰县发展和改革委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展“横峰县商用车标准厂房及配套基础设施建设项目”、“横峰县公共卫生及应急医疗综合服务能力提升项目”2个新谋划项目的可行性研究报告编制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	可研报告编制费	15万元(7.5万/次)
产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数	≥2次
	质量指标	专家组审查通过率	100%
	时效指标	审批及时率(%) (资金拨付率)	100%
效益指标	社会效益指标	各项目带动各行业加快发展	≥60% (5%)
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度(%)	100% (95%)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	特巡警经费(聘用)		
主管部门	横峰县公安局	实施单位	横峰县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额		198
	其中：财政拨款		198
	上年结转		0
	其他资金		0
年度绩效目标			
绩效目标 1：积极参与社会各项治安行动提高社会治安满意度。 绩效目标 2：积极参与辅助各类案件办理，提高群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用辅警人均成本（万元）	≥1.46 万元
产出指标	数量指标	辅警聘用数量（人）	=136 人
	质量指标	辅警考核达标率（%）	≥95%
	时效指标	辅警工资发放及时率	及时
	时效指标	辅警到岗及时率（%）	≥98%
效益指标	社会效益	警力补充度（%）	≥80%
		全县整体治安情况	提升
满意度指标	满意度	群众对治安管理满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		评估工作奖励经费		
主管部门及代码		横峰县教育体育局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40
		其中: 本年一般公共预算拨款		40
		其他资金		0
年度总目标	更好发挥评价考核的导向激励作用, 扎实有效开展好我县各级各类学校年度绩效考评工作, 引导学校端正办学思想, 规范办学行为, 提升学校管理水平和教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	成本指标	学校奖励标准	一等奖奖励金额	≥40000 元
			二等奖奖励金额	≥28000 元
			三等奖奖励金额	≥16000 元
		校长奖励标准	每位校长奖励金额	≥1000 元
	产出指标	数量指标	奖励学校数	≥15 所
			奖励校长人数	≥15 人
		质量指标	评估工作按《横峰县初中、小学教育质量(办学绩效)综合评价实施方案》完成	按质量完成
		时效指标	评估奖及时拨付率	=100%
			评估工作按计划完成	9 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量和学生素质能力	提高
			提高学校管理能力和创新能力	提高
		可持续影响指标	提高学校综合办学能力和办学特色。	阶段性完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%
			学校满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村公路管理养护资金		
主管部门及代码	横峰县交通运输局	实施单位	横峰县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
1. 路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求；2. 路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够的强度；3. 沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整、齐全、规范，并处于良好的技术状态。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县道补助标准	=10000*80% 元/公里/年
		乡道补助标准	=5000*80%元 /公里/年
		村道补助标准	=3000元*80% 元/公里/年
产出指标	数量指标	养护公路里程	913.398 公里
	质量指标	养护改善公路通行能力	=100%
	时效指标	农村公路养护及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年质量检测检疫项目		
主管部门及代码	横峰县市场监督管理局	实施单位	横峰县市场监督管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标 1：对重点高风险食品生产企业开展监督检查 目标 2：加强食品相关产品的质量抽查和监管 目标 3：重点构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	抽检费用	=750 元/批
产出指标	数量指标	食品抽检企业数量	=5 家
		食品抽检批次	=600 批次
	质量指标	检测结果准确率	≥95%
	时效指标	抽检及时率	=100%
		抽检费用支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公众食品安全知识素质	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务社会公众对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	三支一扶生活补助及办公经费		
主管部门	横峰县人力资源和社会保障局	实施单位	横峰县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	218.66	
	其中：财政拨款	218.66	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">按要求完成“三支一扶”工作。2023 年计划招募“三支一扶”人员 22 人，对今年新招募人员且在岗服务满 6 个月的“三支一扶”人员每人给予一次性安全费补贴 3000 元，在岗人员每人每月生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补贴标准	本科补助及社保 5124.83 元/人、专科补助及社保 4906.3 元/人
产出指标	数量指标	“三支一扶”2023 年度实际在岗人数	34 人
	质量指标	“三支一扶”有关补贴政策执行率	100%
	时效指标	“三支一扶”有关补贴发放及时性	100%
效益指标	社会效益指标	提高基层干部整体素质	显著提高
	生态效益指标	建立引导高校毕业生到基层工作机制	建立机制
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员	>98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高龄老人补贴		
主管部门及代码	横峰县民政局	实施单位	横峰县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	330.98	
	其中：财政拨款	330.98	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标 1：提高高龄老人生活水平，带给他们党和政府的关怀 目标 2：高龄补助补助资金按规定及时到位发放 目标 3：完善高龄补助制度，实现及时高效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高龄补贴发放标准（80-89 岁）	60 元/人/月
		高龄补贴发放标准（90-99 岁）	100 元/人/月
		高龄补贴发放标准（100 岁以上）	300 元/人/月
产出指标	数量指标	发放补助高龄对象人数	≤4357 人
	质量指标	按规定补助标准执行率	100%
	时效指标	补助资金及时拨付率	100%
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	高龄老人政策知晓率	≥95%
		接受补助高龄老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年长期护理险(困难企业职工和居民)		
主管部门及代码	横峰县医疗保障局	实施单位	横峰县医疗保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.19	
	其中：财政拨款	96.19	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
建立全市统一、覆盖全体城镇职工和城乡居民的长期护理保险制度，减轻因年老、失智、疾病、伤残等导致失能人员家庭长期护理的事务性及经济负担，提升他们体面和有尊严的生活质量，不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	违规报销、截留、挤占、挪用资金发生率(%) (标准)	35 元/人
产出指标	数量指标	参保人数	等于基本医保参保人数(预计一个数字)
	质量指标	参保率	100%
	时效指标	长期护理险办理及时率(资金使用情况)	100%
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高
		困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	工作(群众)满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中小型水库维修养护		
主管部门及代码	横峰县水利局	实施单位	横峰县水资源保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过对中小型水库维修养护，确保水库安全正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维成本	=5 万元/座
产出指标	数量指标	工程维修养护量	=4 座
	质量指标	养护工程验收合格率	≥95%
	时效指标	工程维修养护时效（加一条资金拨付）	=1 年
效益指标	社会效益指标	饮用水源水质达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年小额信贷贴息项目(县级)	
主管部门及代码		横峰县乡村振兴局	实施单位 横峰县乡村振兴局
项目资金 (万元)		年度资金总额	280
		其中：财政拨款	280
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
减轻建档立卡脱贫人口，边缘易致贫户生产发展压力，提高脱贫人口，边缘易致贫户家庭创业积极性，从而促进困难家庭增收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	银行贴息利率	4.3%
产出指标	数量指标	建档立卡贫困户贷款申请满足率	=100%
	数量指标	建档立卡贫困户获得贷款金额	≤5 万元/户
	质量指标	小额贷款还款率	=100%
	时效指标	贷款及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥1500 户
满意度指标	服务对象满意度	受益建档立卡贫困户满意度	≥95%