

2021 年度重大政策和重点项目绩效目标

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	城乡居民基本养老保险配套	预算部门	长沙市望城区人力资源和社会保障局		
资金总额	9,500.00				
资金构成	其中区财政资金：9,500.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，保障城乡居民老年基本生活。				
本年度绩效目标	积极筹集基金，切实推动高档次缴费工作，提高人均缴费水平；同时保证困难人员政府代缴保费财政补助及时到位；及时准确发放基础养老金、个人账户待遇和丧葬抚恤费等城乡养老待遇。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区级丧葬补贴	3420 元 / 人	应补尽补
			区级政府代缴	100 元 / 人 / 年	应补尽补
			区级缴费补贴	按 30 个档次补贴 24-148 元	应补尽补
			区级基础养老金	87 元 / 月 / 人	应补尽补
		质量指标	丧葬费发放方式	直接发放至参保对象或继承人社保卡	按相关政策执行
			养老待遇发放方式	养老待遇直接发放至参保对象社保卡账户	按相关政策执行
		时效指标	发放时限	按月拨付	每月 20-25 号拨付
		成本指标	预算资金	9500 万元	使用 90%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金发放	保障参保对象养老待遇	按时足额发放
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量满意度	符合参保条件人员对服务的满意率	90%

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	城乡低保	预算部门	长沙市望城区民政局		
资金总额	4,500.00				
资金构成	其中区财政资金：4,500.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	不断提升社会救助水平，兜底保障困难群众基本生活，促进社会更加公平。				
本年度绩效目标	推进城乡低保统筹发展，提高低保保障标准，切实保障困难群众基本生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障城市低保对象（参考值 1295 人）	应保尽保	据实保障
			足额保障农村低保对象（参考值 11331 人）	应保尽保	据实保障
			足额保障特困供养低保对象（参考值 2789 人）	应保尽保	据实保障
		质量指标	低保金直接发放到救助对象个人账户	100%发放到位	历史标准
		时效指标	按月发放低保金	100%发放到位	历史标准
		成本指标	城市低保救助水平	不低于 540 元 / 月 / 人	历史标准
			特困供养低保救助水平	不低于 975 元 / 月 / 人	历史标准
			农村低保	不低于 480 元 / 月 / 人	历史标准

			救助水平		
效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活费	基本生活保障 100%	历史标准	
	社会效益指标	保障特困群众基本生活	动态管理下的应保尽保	历史标准	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	依政策长效帮扶	应保尽保	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 90%	满意度达 90%	历史标准	

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	城乡居民医疗配套	预算部门	长沙市望城区医疗保障局			
资金总额	6,100.00					
资金构成	其中区财政资金：6,100.00 万元。					
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止					
实施期绩效目标	保障县级财政配套资金到位率 100%，保障资金发放率 100%。					
本年度绩效目标	保障资金发放率 100%，资金待遇及时发放到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	430000	430000	
		质量指标	以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率 (%)	100%	100%	
			以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率	95%	95%	
		时效指标	当年各级财政资金到位率	100%	100%	
			补助资金当月审批，当月发放	100%发放到位	足额保障	
		成本指标	各级财政实际补助标准 (元)	580 元 / 人 / 年:中央为 348 元 / 人、省级为 46.4 元 / 人、市级为 83.52 元 / 人、区级为 102.08 元 / 人	580 元 / 人 / 年:中央为 348 元 / 人、省级为 46.4 元 / 人、市级为 83.52 元 / 人、区级为 102.08 元 / 人	
			基金收支	收支平衡	基金运行平稳	
		效益指标	经济效益指标	基金保值增值	基本实现	基金收支实现优惠利率，依据长银函【2009】

					25#, 收支, 专户实行优惠利率, 分别为 1.1% 和 1.3%。结余率, 结余资金年底结转为 0.
	社会效益指标	逐年提高参保缴费率		稳定在 95%以上	稳定在 95%以上
		医疗保障水平提高		在原有待遇水平的基础上, 新增两病门诊, 门诊待遇保障水平提高到 70%。	在原有待遇水平的基础上, 新增两病门诊, 门诊待遇保障水平提高到 70%。
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	民生事项	基本实现	保障全区民生资金及时到每一位参保对象手中
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度		100%	100%
		参保群众政策知晓率		100%	100%

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	城乡污水处理	预算部门	长沙市望城区住房和城乡建设局		
资金总额	8,000.00				
资金构成	其中区财政资金：8,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	保障污水处理厂正常运行，出水水质达标，优化人居环境，水环境质量得到显著改善。				
本年度绩效目标	保障污水处理生产运转正常，望城第一污水处理厂扩容提标后，出水水质执行地表水准 IV 类标准；乡镇污水处理厂提标改造及扩建后，出水水质执行一级 A 标准，水环境水质量得到明显改善。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收集的污水处理率	99%	行业标准
		质量指标	望城第一污水处理厂尾水排放情况	达到准 IV 类标准	行业标准
			乡镇污水处理厂尾水排放情况	达到一级 A 标准	行业标准
		时效指标	正常运行时间	365 天（不可抗力除外）	行业标准
		成本指标	专项资金预算	保证正常运营情况下，节能降耗	计划标准
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高服务社会发展能力	改善居民环境	历史标准
	生态效益指标		COD 消减量	大于 5500 吨	行业标准
	可持续影响指标		对环境的保持和优化具有重要意义	改善城乡水生态环境，促进望城区社会、环境可持续发展	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度在 90%以上	历史标准

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	老旧小区项目	预算部门	长沙市望城区住房保障服务中心		
资金总额	12,000.00				
资金构成	其中区财政资金：12,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	提升全区人居环境，推动提升基层治理能力，创新小区治理模式，增进人民群众获得感与幸福感				
本年度绩效目标	完成已完工项目竣工验收、结算、资金支付等相关事项；完成 2021 年城镇老旧小区改造、棚户区改造项目、边角插花地改造建设；指导完成 20 台老旧小区既有多层加装电梯工作目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区项目	高塘岭街道和乌山街道共 31 个老旧小区的提质改造，改造总建筑面积 11.5 万 m ² ，涉及房屋 76 栋，居民 1242 户。	计划标准
		质量指标	老旧小区项目	1、老旧小区提质改造工作要与文明创建、“一圈；两场三道”升级、“三供一业”移交、“住有所居”、老旧小区加装电梯等工作充分结合、高标准设计、高质量建设、高水平管理、以改造为契机推动老旧小区治理和管理水平的提升，让人民群众的幸福在家门口升级；2、老旧小区提质改造的内容及标准，以满足功能需求为主，以完善公共部分的水、电、路、气等基础设施为重点，居民个人权属部分不得随意新增纳入改造范围。	计划标准

		时效指标	老旧小区改造	历史项目按时完成竣工及结算 本期项目按时开工 合同规定工期, 所需资金按进度款及时支付 工程建设与计划进度一致 100%	计划标准
		成本指标	老旧小区改造	已完工项目未超预算及概算 0%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造	严格按照预算及基本造价程序进行控制与建设 提质改造带动房价升值 明显提升	行业标准
		社会效益指标	老旧小区改造	改善交通条件, 完善配套、提高居民幸福指数 改造小区装修率、出租率入住率提高	长期坚持
		生态效益指标	老旧小区改造	改善居民居住生态环境	长期坚持
		可持续影响指标	老旧小区改造	提质改造项目按程序完善后移交属地街镇及社区管理 100%	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造	改造区域内居民满意度 $\geq 95\%$	长期坚持

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	城乡环境卫生整治和垃圾分类减量引导基金	预算部门	长沙市望城区城市管理和综合执法局		
资金总额	5,160.00				
资金构成	其中区财政资金：5,160.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	<p>通过环境卫生综合整治，实现村容村貌更加整洁、生态环境更加优良、乡村特色更加鲜明、公共设施更加完善、村民生活更加幸福，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平。</p> <p>深入推进全市生活垃圾分类工作，进一步提升生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平，加快形成绿色发展方式和生活方式，为建设“四精五有”品质长沙作出贡献。</p>				
本年度绩效目标	<p>完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展城乡环境卫生整治工作，健全和落实城市环境卫生管理制度，完善城区环卫基础设施，加大城郊结合部、城中村、农贸市场等重点部位和薄弱环节的治理力度。推进垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理。</p> <p>2021 年围绕深化生活垃圾分类工作成效，强化全员参与、全域覆盖、全力保障、全面提效，持续推动望城区垃圾分类工作争先进位。2021 年生活垃圾回收利用率达到 35%以上（餐厨垃圾、合格的家庭厨余垃圾收运处置量和可回收物回收利用量之和与生活垃圾焚烧、填埋量和可回收物回收利用之和的比率），其中餐厨垃圾、厨余垃圾收运处理量占比不低于 20%。2021 年 11 月底前，进一步完善以厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾为基本类型的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系。提升装修垃圾、大件垃圾无害化处置和资源化利用水平。</p> <p>全面推进垃圾分类管理，切实提升农村环卫水平，完善“户分类、村收集、镇转运、区处理”的农村生活垃圾分类减量收集、转运、处置体系，逐步实现农村垃圾分类群众知晓率 100%、参与率 100%、分类正确率 80%以上、资源利用率 100%。持续推进生活垃圾分类全覆盖体系建设，全面构建分类投放、收集、运输、处理全体系。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设立生活垃圾分类减量工作补助	100%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
			设立城乡环境卫生整治人均和整治村	100%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作

			(社区)级补助		
			全区全面实现生活垃圾分类收运,城区全面推行生活垃圾强制分类	100%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
			向全区群众发放宣传手册	10万份	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
	质量指标		行政村(社区)垃圾分类减量覆盖率	100%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
	时效指标		2021年完成	100%	全年全区全面推进生活垃圾分类减量工作
	成本指标		设立低利用价值、有害、大件垃圾处置项目资金。	323.2万元/年	根据政府采购合同中价格969.6万元(三年,2019-2021年),按进行拨付。
			农村的村(社区)生活垃圾分类工作运行经费补助	一类村10万元、二类村8万元、三类村5万元	一类村60%、二类村30%、三类村10%。10000人以上的村、社区根据考核结果按两个村标准进行补助
			街镇级生活垃圾分类回收总站运行经费补助	3万元/个	辖区人口数×(低值可回收物10Kg/人+大件垃圾3.6Kg/人)+辖区人口数×有害垃圾0.06Kg/人
			街镇(村)级生活垃圾分类回收站建设补助	50万元/个	本区历年以奖代补50万元/个建设补助
			楼盘(小区)、集镇(重建地)垃圾分类减量工作建设及支行维护补助	新建100元/户(缝),运行维护一类,30元/户(缝)、二类20元/户(缝)	对2021年新建和2020年验收未通过今年重新申报验收的楼盘(小区)、集镇(重建地),通过区级验收后按照100元/户(缝)(入住户数)的标准给予补助,最高不超过20万元。

		设立城乡环境卫生整治人均补助资金。	20元/人	人口数为望城区公安局人境大队提供的截至2020年12月31日的户籍人口数	
		设立城乡环境卫生整治村(社区)级补助资金。	4万元/村(社区)	对全区142个村(社区)进行补助,户籍人员≤4000人,补助4万元/村(社区);户籍人员>4000人,除每村(社区)补助4万元外,对超过的人口,按10元/人的标准,据实补足。	
		向全区群众发放宣传手册10万份	10万元	约1元/份	
	效益指标	经济效益指标	环境卫生知识和健康教育群众知晓率	≥95%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
		社会效益指标	群众参与率	100%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
			努力实现现代化公园式城区,环境卫生整治,垃圾分类减量工作全市、全省前列	排名提升	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
			全区全面开展生活垃圾分类减量工作,生活垃圾回收利用率提高	35%	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
		生态效益指标	减少不文明行为发生,建设美丽生态望城	显著减少	全区全面推进生活垃圾分类减量工作
	可持续影响指标	民意调查对城乡环境卫生整治的满意度	90%以上	全区全面推进生活垃圾分类减量工作	
	满意度指	服务对象	民意调查	90%以上	全区全面推进生活垃

	标	满意度指 标	对城乡环 境卫生整 治的满意 度		圾分类减量工作
--	---	-----------	---------------------------	--	---------

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	环卫清扫	预算部门	长沙市望城区市容环境卫生维护中心			
资金总额	11,000.00					
资金构成	其中区财政资金：11,000.00 万元。					
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止					
实施期绩效目标	加强城区环境卫生的综合治理，全面推进城区环境卫生工作的规范化和精细化，努力提升全区环卫品质，改善人居环境，为加快推进新时代名望之城高质量发展提供强有力的环境卫生保障					
本年度绩效目标	日常管理精细化、环卫作业机械化、城乡环卫一体化、人员管理机制化、环境治理常态化					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区清扫面积	1110.93 万平方米	其它标准	
		质量指标	对清扫服务质量按规定考核到位	每个工作日，每个公司，不少于一张照片	计划标准	
		时效指标	按时考核、通报服务质量	每个工作日督查，每周通报，每月总结。	计划标准	
		成本指标	清扫专项预算	11000 万	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明城市交办函处置完成率		≥95%	计划标准
			市民投诉回复率		100%	计划标准
			全年立案交办督查案件数量		≥4000 例	计划标准
		生态效益指标	空气质量优良率		≥83%	计划标准
			垃圾密闭运输率		100%	计划标准

		可持续影响指标	服务承包期	三年（一年一签）	其它标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对清扫服务满意度率	$\geq 80\%$	计划标准

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	农村公路安保设施专项资金		预算部门	长沙市望城区交通运输局	
资金总额	4,000.00				
资金构成	其中省级财政资金：1,400.00 万元；市级财政资金：2,000.00 万元；区财政资金：2,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-30 止				
实施期绩效目标	对农村公路安全隐患进行排查，加大农村公路安保设施建设，确保人民生命、财产安全				
本年度绩效目标	安保工程不小于 200 公里				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	不小于 200 公里	≥200 公里	根据设计图纸确定
		质量指标	1、区交通质监站施工前、中、后进行现场质量监督，质量合格率 100%2、施工通过公开招投标 3、区交建中心全过程实施项目监管，验收合格率 100%	1、覆盖范围及合格率 达到 100% 2、项目招投标率 100% 3、覆盖范围及验收合格率 100%	根据《长沙市望城区农村公路建设基本程序》、《长沙市望城区农村公路建设管理实施意见》
		时效指标	1、按实启动：项目经发改、财政确认等程序后招投标实施 2、项目按时完成 3、项	1、项目已于 2020 年 7 月经招投标启动 2、2021 年 5 月末前完工 3、2021 年 6 月底前完成验收	质监站负责项目质量督查、交建中心负责项目监管及验收，2021 年安保设施工程按合同工期完工。

			目按时完成验收		
		成本指标	≤15 万元 / 公里	≤15 万元 / 公里	无
效益指标		经济效益指标	提升人民生命财产安全	约 50 万农业人口	无
		社会效益指标	安全事故减少率	50%	无
		生态效益指标	道路安全环境大改, 覆盖所有农村社区和村	75 个村和 15 社区	无
		可持续影响指标	安全的农村公路为乡村经济的发展提供了良好的条件	≥90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	普通群众各镇、街道、村、社区	满意度 ≥90%	无	

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	水利秋冬修工程建设	预算部门	长沙市望城区水利局		
资金总额	17,760.00				
资金构成	其中区财政资金：17,760.00 万元。				
项目支出实施期	2020-10-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	确保全区防汛抗旱安全，为农业生产提供保障，创造良好的社会效益				
本年度绩效目标	确保 2019—2020 年度全区防汛抗旱安全，为农业生产提供保障，创造良好的社会效益				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河堤治理	5km	100%
			沟渠清淤疏浚	207 公里	100%
			投资完成额度	17760 万	100%
			塘坝清淤疏浚	244 口	100%
			水库处险加固	2 座	100%
			农田水利基础设施重点奖补项目	14 个	100%
			处险工程	48 处	100%
			农村自来水工程新增受益人口	6.79 万人	100%
			骨干机台更新改造	56 处	100%
		质量指标	每个工程质量达标	合格及以上	100%
		时效指标	按时完成项目建设	2020 年 10 月—2021 年 12 月	100%
		成本指标	节约成本,	100%	100%

			不超预算 单个项目 不超概算、 预算		
效益指标	经济效益 指标	保障农业 用水需要， 农业产量 提高农田 面积占项 目区总面 积比率	100%	100%	
	社会效益 指标	提高全区 抗御山洪 灾害的能 力，为农业 生产增收 提供良好的 保障	人民群众防汛抗旱安 全	100%	
	生态效益 指标	保护水源 地环境，减 轻水源污 染	治理效果良好	100%	
	可持续影 响指标	防汛抗旱 效能	成持续发挥效用	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	建设项目 区群众满 意度	100%	90%

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	农业特色产业扶持及集体经济发展专项	预算部门	湖南望城国家农业科技园区管理委员会		
资金总额	6,000.00				
资金构成	其中区财政资金：6,000.00 万元。				
项目支出实施期	2019-01-01 至 2023-12-31 止				
实施期绩效目标	用五年时间，建设荷花虾标准化示范基地 5 万亩，打造荷花虾全产业链，实现综合产值 50 亿元；全区蔬菜基地面积达到 5 万亩，打造望城蔬菜全产业链，实现综合产值 50 万元。				
本年度绩效目标	建设荷花虾标准化示范基地 10 个，面积 1 万亩；建设荷花虾苗种繁育基地 3 个，面积 2000 亩；建设荷花虾交易中心 1000 平方米；建设加工厂 2000 平方米。 建设蔬菜标准化示范基地 10 个，面积 2000 亩；建设设施蔬菜大棚基地 10 个，面积 500 亩；推广有机肥使用，推进蔬菜全程机械化项目建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增荷花虾标准化养殖基地面积	不低于 1000 亩	不低于 1000 亩
			扶持产业化（经营）项目数量	不少于 60 个	不少于 60 个
			组织对望城区蔬菜及荷花虾宣传次数	不少于 5 次	不少于 5 次
			获得“三品一标”商标数量	不少于 5 个	不少于 5 个
			新增蔬菜基地面积	不低于 1200 亩	不低于 1200 亩
			建设示范基地数量	不少于 10 个	不少于 10 个
			组织农业类技能培训次数	不少于 5 次	不少于 5 次
			新增农机使用台数	不少于 20 台	不少于 20 台

		质量指标	新增农机、农具等设备合格率	不低于 95%	不低于 95%	
			产业扶持项目验收通过率	不低于 90%	不低于 90%	
		时效指标	项目完成时间	项目在区政府统筹安排的规定时间节点完成	在规定节点完成项目	
		成本指标	预算控制金额	6000 万	6000 万	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资额	不低于 4000 万	不低于 4000 万	
			项目区基地单位面积产值提高率	3%	3%	
		社会效益指标	带动农户数量	不少于 100 户	不少于 100 户	
			新增就业人数	不少于 100 人	不少于 100 人	
			园区荷花虾企业入保因灾损失赔偿率	不低于 95%	不低于 95%	
			项目区基地良种应用率	不低于 95%	不低于 95%	
		生态效益指标	坚持生态与科技相融合、力争实现科技驱动、资源节约、生态安全、环境友好的目标	项目区基地生态环境友好	生态环境友好	
		可持续影响指标	通过使用该笔资金投资所建设的基础设施项目使用期限	使用期限不低于 5 年	不低于 5 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 80%	不低于 80%

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	同工同酬教师补助	预算部门	长沙市望城区教育局		
资金总额	15,000.00				
资金构成	其中区财政资金：15,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	根据《关于做好统一全省城乡中小学教职工编制标准工作的通知》(湘编办发〔2017〕18 号) 文件要求，创新编制资源配置，根据学生人数，实行编制动态管理。教育局组织落实，统筹安排，加强教师队伍建设，推动望城教育优质均衡发展。				
本年度绩效目标	<p>1. 目前编外合同制人员 1207 人，2020 年招聘编外合同制教师 400 人，按 8 万元/人·年予以保障。</p> <p>2. 可享受编外合同制教师工龄工资 994 人，按 2400 元/人·年予以保障。</p> <p>3. 按 6 万元/个的标准，拨付督学 21 人、片区管理人员 64 人共 85 个特殊岗位，6 万元/个*85 个=510 万元，由区教育局统筹安排。</p> <p>4. 绥宁支教 21 人工作经费，计 8 万元。</p> <p>5. 空缺岗位按 6 万元/个标准，区委编办核定空缺岗位（少招编外教师、新增学校增加教师等）820 个（以编办核定为准），按 6 万元/个*820=4920 万予以保障。</p> <p>共安排 15000 万元，据实结算。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助绥宁支教人员	21 人	计划标准
			补助督学 21 人、片区管理人员 64 人等特殊岗位	85 个	计划标准
			补助空缺岗位	820 人	计划标准
			补助编外合同制人员	1207 人	计划标准
			补助编外合同制教师工龄工资 2400 元/人·年的	994 人	计划标准

			人数		
	质量指标		严格按照湘编办发【2017】18号文件精神配备教师	配备到位	计划标准
			按照望教通【2016】70号文件严格管理、考核、评价	程序到位	其他标准
	时效指标		年内完成程度	100%	计划标准
			及时发放资金补助	100%	计划标准
	成本指标		补助绥宁支教 21 人工作经费	8 万元	计划标准
			补助督学 21 人、片区管理人员 64 人共 85 个特殊岗位。	510 万元	计划标准
			空缺岗位按 6 万元 / 个标准，区委编办核定空缺岗位（少招编外教师、新增学校增加教师等）820 个（以编办核定为准）。	4920 万元	计划标准
			补助编外合同制教师工龄工资 994 人	238.56 万元	计划标准
			补助编外合同制教师人数 1207 人	9656 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标				
	社会效益	全区内学	配备到位		计划标准

		指标	校按规定的师生比例配备到位		
			区内教师队伍稳定,教师非正常原因辞职率	10%以内	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区学校升学质量	显著提升	计划标准
			提升整体教学水平,为望城高质量发展提供人才支撑。	明显提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	95%以上	计划标准

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	区属高中学校建设	预算部门	长沙市望城区教育局		
资金总额	9,000.00				
资金构成	其中区财政资金：9,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	根据区重建中心提供预算数据，完成历年区属高中应付未付工程支付。有效实施高中“大班额”消除计划，支持学校特色课程建设，着力打造一流学科，创建特色品牌。有利于高中学校要聚焦新高考改革，深入研究高考备战策略，优化高考改革推进方案，更好地满足学生多样化需求，促进高中教育内涵发展。				
本年度绩效目标	按工程进度及合同约定按时支付区属高中建设工程款约 9000 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成历年区属高中建设应付未付工程款支付	9000 万元	计划标准
		质量指标	学校建设质量达到建筑工程质量验收标准	合格率 100%	行业标准
			支付程序符合规定，按照要求支付项目款项	按合同支付	计划标准
		时效指标	按工程进度及合同约定支付工程款	按时支付	计划标准
		成本指标	按发改批复不超概算，控制率	100%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	适应新高考改革，满足教学需要	100%	其他标准
		社会效益指标	提高普高合格率	有提升	计划标准
			提高普高升学率	有提升	计划标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办学标准，促进高中教育高质发展	有效提升	其他标准
			完善教学设备及设施，提高教育教学信息化程度	不断完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准
			学生满意度	≥90%	计划标准

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	房地产配套学校建设专项	预算部门	长沙市望城区教育局		
资金总额	55,000.00				
资金构成	其中区财政资金：55,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	解决房地产楼盘子女入学难、学位紧张问题。				
本年度绩效目标	房地产配套学校建设由区域投集团和重建中心负责建设，根据 2 个单位提供的预算数据，其中 4 亿元用于历年房地产配套学校建设应付未付工程款；1.5 亿元用于 2021 年政府投资计划项目建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成历年房地产配套学校建设应付未付工程款及 2021 年政府投资计划项目建设	4 亿元	计划标准
			用于 2021 年政府投资计划项目铺排	1.5 亿元	计划标准
		质量指标	工程建设均执行公开招标	100%	行业标准
			学校均达到立项要求的学生容纳规模	100%	计划标准
			学校建设质量达到建筑工程质量验收标准	合格率 100%	行业标准

		时效指标	学校均按立项要求时间开工	100%	计划标准
			历年应付未付工程款按工程进度及时支付到位, 2021 年政府投资计划项目按工程进度及时支付。	按工程进度支付资金	计划标准
		成本指标	总投资控制在概算内, 执行率	执行率 100%	行业标准
			按发改概算批复控制成本, 不超概算	控制率 100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	带动新建学校周边楼盘入住率增加, 促进片区经济发展	有效提升	其他标准
		社会效益指标	提升周边小区场所入住率	显著提升	计划标准
			受益学生总人数	≥3000 人	计划标准
			房地产配套学校本小区入学率	100%	其他标准
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动新建学校周边楼盘入住率增加, 促进片区经济发展	有效促进	其他标准
			校舍设计使用年限	≥50 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准
			家长满意	≥95%	计划标准

			度		
--	--	--	---	--	--

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	实施乡村振兴战略“示范屋场”、“美丽屋场”创建		预算部门	长沙市望城区农业农村局	
资金总额	4,000.00				
资金构成	其中区财政资金：4,000.00 万元。				
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止				
实施期绩效目标	通过一年时间的努力，创建一批“六化”即村庄绿化、水体净化、地面洁化、田园美化、空间序化、民风淳化的“美丽屋场”“示范屋场”及“美丽屋场集群”。“美丽屋场”“示范屋场”及“美丽屋场集群”农村人居环境明显改善，村容村貌全面提升，基础设施日趋完善，公共服务水平不断提升，文明乡风深入人心，成为农村一道亮丽风景线。				
本年度绩效目标	考核示范片区农村人居环境整治情况、基础设施配套以及建设规模、筹资筹劳筹料等指标情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建“示范屋场”、“美丽屋场”	10 个“示范屋场”、50 个“美丽屋场”	计划标准
		质量指标	项目抽样合格率	100%	计划标准
		时效指标	按年度实施项目并建设完工	2021 年 12 月	计划标准
		成本指标	创建成功的奖补标准	美丽屋场≥40 万，示范屋场 150 万	计划标准
	效益指标	经济效益指标	多方筹资筹劳筹料	≥80 万元（折算金额）/ 屋场	计划标准
		社会效益指标	文明风气持续好转、陈规陋习得到遏制	达标	计划标准
		生态效益指标	农村人居环境显著改善	入户道路硬化率、无害化厕所普及率、垃圾参与率、生活污水处理率、“美丽庭院”“示范菜园”建设覆盖率达标	计划标准

		可持续影响指标	建立管护长效机制	建立并运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民参与度、村民满意度	区“示范屋场”达95%以上、区“美丽屋场”达90%以上	计划标准

2021 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	新型智慧城市建设	预算部门	长沙市望城区数据资源中心			
资金总额	8,000.00					
资金构成	其中区财政资金：8,000.00 万元。					
项目支出实施期	2021-01-01 至 2021-12-31 止					
实施期绩效目标	1、推动各部门数据交换和共享，消除信息孤岛。 2、区行政大楼建设完整的基于人类识别的无感通行系统； 3、打造高效的智慧调度、交通调控、勤务管理、出行服务的综合体系。					
本年度绩效目标	按合同进度完成项目建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地理信息图层	10 类	5	
			部件库信息	5000 条	5	
			法人库信息	10 万条	5	
			视频资源归集	1 万条	5	
			人口库信息	90 万条	5	
			大数据平台数据归集	2.5 亿条	10	
		质量指标	系统功能以及硬件设备可用率	》=99%	10	
			服务接口正常运行率	》99%	10	
		时效指标	项目开工率	100%	10	
			各类查询响应时间	《=5 秒	10	
			成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	智慧交通	可自动调节红绿灯时间	5
			智慧医疗	实现网上预约挂号	5
			智慧机关	实现刷脸通行	5
			智慧政务	实现线上预约	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	各数据搭建单位满意度	90%以上	5	