

2022年12月16日绥宁县第十八届人
民代表大会第二次会议上参阅资料

会议资料
妥善保管

绥宁县2023年重点项目绩效 目标申报表

绥宁县财政局编制

2023年12月

绥宁县2023年重点项目绩效目标申报表

序号	主管单位	项目名称	金额（万元）
1	绥宁县教育局	2023年中职学生资助项目	659
2	绥宁县教育局	2023年农村义务教育营养改善项目	866
3	绥宁县教育局	2023年义务教育薄弱学校改善项目	1284
4	绥宁县卫生健康局	2023年基本公共卫生服务补助项目	2121
5	绥宁县卫生健康局	2023年实施国家基本药物制度补助项目	509
6	绥宁县林业局	2023年武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目	1973
7	绥宁县林业局	2023年非国有公益林、天然林补助项目	2460
8	绥宁县农业农村水利局	2023年秀水水库左右干渠EPC项目	8251
9	绥宁县农业农村水利局	2023年稻谷价格补贴项目	768
10	绥宁县农业农村水利局	2023年耕地地力保护补贴项目	3717
11	绥宁县农业农村水利局	2023年小流域综合治理提质增效项目	1430
12	绥宁县民政局	2023年殡仪馆建设项目	1824
13	绥宁县民政局	2023年残疾人两项补贴项目	739
14	绥宁县库区移民事务中心	2023年中央水库移民扶持项目	1845
15	绥宁县交通运输局	2023年农村公路安防工程项目	1448
16	绥宁县公路建设养护中心	2023年普通国省道大修工程项目	1092
17	绥宁县档案馆	2023年档案馆建设项目	1123

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年中职学生资助项目		项目负责人及电话	陆居文18975962808
主管部门	绥宁县教育局		实施单位	绥宁县职业中等专业学校
资金情况 (万元)	年度资金总额:	659万元		
	其中:财政拨款	659万元		
	其他资金			
总体目标	中职国家资助政策大大减轻了家庭经济负担,体现了教育公平。免学费政策实施后,增强了职业教育对困难家庭学生的吸引力,辍学率明显下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、发给学生奖助学金	1860人
			2、减免学生学费	4732人
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、每期发给学生奖助学金	1000元/人
			2、每期减免学生学费	1200元/人
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担	减轻
		社会效益指标	受益人数	6592人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益学生满意度	≥96%
受益学生家长满意度			≥96%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年农村义务教育营养改善项目		项目负责人及电话	龙景良18152891603
主管部门	绥宁县教育局		实施单位	绥宁县教育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	866万元		
	其中:财政拨款	866万元		
	其他资金			
总体目标	对农村义务教育学生进行营养改善补助,确保每一位孩子能健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数	21782人
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	营养改善计划补助标准	397.5元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	21782人
		可持续影响指标	项目使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年义务教育薄弱学校改善项目		项目负责人及电话	龙景良18152891603
主管部门	绥宁县教育局		实施单位	绥宁县教育局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1284万元		
	其中:财政拨款	1284万元		
	其他资金			
总体目标	新建、改扩建和修缮必要的校舍,乡镇寄宿制学校宿舍、食堂、厕所和体育运动场地建设,配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备,完善学校网络教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、心理辅导室建设	10个
			2、教师周转房	500平方米
			3、学校信息化建设	18个
			4、热水器采购	2个
			5、校舍维修	9000平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、心理辅导室建设	12.5万元/个
			2、教师周转房	3000元/平方米
			3、学校信息化建设	18万元/个
	4、热水器采购		7.5万元/个	
	5、校舍维修		800元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥22000人
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥98%	
		社会公众满意度	≥98%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务补助项目		项目负责人及电话	7611289
主管部门	绥宁县卫生健康局		实施单位	绥宁县乡镇卫生院
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2121万元		
	其中:财政拨款	2121万元		
	其他资金			
总体目标	开展对重大疾病及危害监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,最大限度保障放射工作人员、患者和公众的健康权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县常住人口	288231人
		质量指标	1、高血压患者规范管理率	≥60%
			2、2型糖尿病健康规范管理率	≥60%
			3、严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			4、肺结核患者管理率	≥90%
			5、传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%
			6、职业病核心指导主动监测率	≥92%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
	成本指标	1、乡镇卫生院按常住人口的60%计算	1272.6万元	
		2、村卫生室按常住人口的60%计算	848.4万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		社会效益指标	受益人数	6592人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
基层医务人员满意度			≥90%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年实施国家基本药物制度补助项目		项目负责人及电话	7611289
主管部门	绥宁县卫生健康局		实施单位	绥宁县乡镇卫生院
资金情况 (万元)	年度资金总额:	509万元		
	其中:财政拨款	509万元		
	其他资金			
总体目标	目标1: 全县基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度。 目标2: 落实药物网上集中采购和零差率销售政策。 目标3: 切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式, 降低药品费用, 缓解群众看病难看病贵的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、乡镇卫生院数	25个
			2、村卫生室数	218个
		质量指标	1、基层医疗卫生机构配备基本药物使用率	≥75%
			2、药品网内采购	≥100%
			3、每月点评处方数量	≥100张
			4、药学人员培训率	≥50%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、乡镇卫生院安排标准	338万元
			2、村卫生室安排标准	171万元
		效益指标	经济效益	基本医疗费
	社会效益指标		政策知晓率	≥85%
	可持续影响指标		医疗保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			基层医务人员满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目		项目负责人及电话	龙珠平13874274928
主管部门	绥宁县林业局		实施单位	绥宁县林业局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1973万元		
	其中: 财政拨款	1973万元		
	其他资金			
总体目标	目标1: 按质量完成人工造林、封山育林、油茶低产林改造、人工种草。 目标2: 及时发放项目工程建设费用。 目标3: 武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、人工造林面积	9500亩
			2、封山育林面积	35600亩
			3、森林质量精准提升面积	7000亩
			4、油茶低产林改造面积	5000亩
			5、人工种草面积	495亩
		质量指标	1、项目完成率	≥100%
			2、项目合格率	≥95%
		时效指标	项目实施时间	2022年12月至2023年12月
		成本指标	1、人工造林金额	832.21万元
			2、封山育林金额	208.61万元
			3、森林质量精准提升金额	443.4万元
			4、油茶低产林改造金额	383.3万元
			5、人工种草金额	16.25万元
			6、工程建设其他费用	89.22万元
		效益指标	经济效益	增加国有林场及林农收入
	社会效益指标		增加就业	3520人
	生态效益指标		1、县域森林蓄积量增长率	≥0.0008%
			2、防治水土流失面积	≥2200亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年非国有公益林、天然林补助项目		项目负责人及电话	张新武13789147777
主管部门	绥宁县林业局		实施单位	绥宁县林业局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2460万元		
	其中:财政拨款	2460万元		
	其他资金			
总体目标	对全县涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质、净化大气环境、森林防护、生物多样性保护、森林游憩等状况起到良好的保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、森林生态效益补偿面积	≥77.72万亩
			2、天然林林面积	≥76.02万亩
		质量指标	项目完成合格率	≥100%
		时效指标	项目实施时间	2022年12月至 2023年12月
		成本指标	非国有公益林、天然林补助标准	16元/亩
	效益指标	经济效益	增加国有林场及林农收入	≥1833.7万元
		社会效益指标	增加就业	3520人
		生态效益指标	1、县域森林蓄积量增长率	≥0.0008%
	2、防治水土流失面积		≥2200亩	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年秀水水库左右干渠EPC项目		项目负责人及电话	唐基成13327296690
主管部门	绥宁县农业农村水利局		实施单位	绥宁县秀水水库建设管理有限公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8251万元		
	其中:财政拨款	8251万元		
	其他资金			
总体目标	通过秀水水库左右干渠,连接秀水水库总干渠,向武阳、唐家坊、李熙三个乡镇的大部分农田提供灌溉用水,改善区内农田的灌溉条件,改善当地部分居民人畜饮水,为当地社会经济发展创造条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	一、建筑工程	
			1、渠道工程	≥26.22KM
			2、渠系建筑物工程	≥44座
			3、小型建筑物	≥237处
			二、机电设备及安装工程	
			1、分水闸闸控站电气设备	≥2处
			2、接电泄洪闸电气设备	≥13处
			3、太阳能泄洪闸电气设备	≥6处
			三、金属机构设备及安装	
			1、倒虹吸	2座
			2、闸门	≥13.09t
			3、启闭机	≥34台
			4、渠道安全设施	≥345处
			四、临时工程	
			1、施工围堰	2处
			2、施工交通工程	9.12KM
			3、施工供电工程	1项
			4、施工房屋建筑工程	1项
			五、独立费用	

绩效指标	产出指标		1、建设管理费	1项
			2、工程建设监理费	1项
			3、科研勘测设计费	1项
			4、其他（工程保险费）	1项
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
			项目工程完成及时率	≥100%
		成本指标	一、建筑工程	
			1、渠道工程	934.82元/M
			2、渠系建筑物工程	88.83万元/座
			3、小型建筑物	9500元/处
			二、机电设备及安装工程	
			1、分水闸闸控站电气设备	8565元/处
			2、接电泄洪闸电气设备	5588元/处
			3、太阳能泄洪闸电气设备	4515元/处
			三、金属机构设备及安装	
	1、倒虹吸		65585元/座	
	2、闸门		19860元/t	
	3、启闭机		5022元/台	
	4、渠道安全设施		161元/处	
	四、临时工程			
	1、施工围堰		40735元/处	
	2、施工交通工程		72431元/KM	
	3、施工供电工程		29.39万元	
	4、施工房屋建筑工程		172.01万元	
	五、独立费用			
	1、建设管理费		185.49万元	
	2、工程建设监理费	94.7万元		
	3、科研勘测设计费	120万元		
	4、其他（工程保险费）	35.17万元		
	效益指标	经济效益	灌溉面积	≥3.84万亩
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数	≥7043人
可持续影响指标		工程使用年限	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
		受益人口满意度	≥98%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年稻谷价格补贴项目		项目负责人及电话	范思思19173941550
主管部门	绥宁县农业农村水利局		实施单位	各乡镇
资金情况 (万元)	年度资金总额:	768万元		
	其中:财政拨款	768万元		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实好稻谷目标补贴有关工作, 结合实际制定具体补贴方案, 实现补贴自己及时兑付。</p> <p>目标2: 保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	稻谷价格补贴面积	≥20万亩
		质量指标	建立稻谷生产者补贴公示等制度落实率	≥100%
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴方案	≥100%
			资金及时发放率	≥90%
		成本指标	补贴标准	20元-40元/亩
	效益指标	社会效益指标	绿色优质稻谷种植面积	高于上年
			稻谷种植面积与上年比较	基本稳定
			中稻播种面积与上年比较	有效提高
			稻谷市场化收购数量占产量比重	高于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥92%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年耕地地力保护补贴项目		项目负责人及电话	范思思19173941550
主管部门	绥宁县农业农村水利局		实施单位	各乡镇
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3717万元		
	其中:财政拨款	3717万元		
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实好耕地地力补贴有关工作, 结合实际制定具体补贴方案, 实现补贴自己及时兑付。 目标2: 保障基本耕地种植率基本稳定、引导种植农户结构调整保证耕地不抛荒。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地地力补贴面积	≥33万亩
		质量指标	补贴资金用于稻谷相关支出的比例	≥99%
		时效指标	及时制定符合当地实际的补贴方案	≥100%
			资金及时发放率	≥100%
		成本指标	补贴标准	95元-114元/亩
	效益指标	社会效益指标	水稻种植面积	高于上年
			政策知晓率	≥100%
			中稻播种面积与上年比较	高于上年
			耕地地力保护补贴保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年小流域综合治理提质增效项目		项目负责人及电话	伍振庭18397675255
主管部门	绥宁县农业农村局		实施单位	绥宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1430万元		
	其中:财政拨款	1430万元		
	其他资金			
总体目标	小流域综合治理通过清理河道、恢复湿地、增加水生植被等措施,改善水生态环境,保护水生生物。通过植树造林、草地恢复、坡面整治等措施,加强小流域的水土保持工作。促进生态旅游的发展,增加当地经济收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	≥20.75平方千米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	水土流失综合治理标准	69万元/平方千米
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	≥122万元
		社会效益指标	改善村镇容貌	4个
		生态效益指标	增加绿化面积	78平方千米
			减少水土流失量	2.79万吨
	可持续影响效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年殡仪馆建设项目		项目负责人及电话	吴娟13908425386
主管部门	绥宁县民政局		实施单位	绥宁县民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1824万元		
	其中:财政拨款	1824万元		
	其他资金			
总体目标	目标1: 火化、殡仪、冷藏设备采购600万元, 食堂装修及设备采购180万元。 目标2: 殡仪馆剩余工程建设(绿化、景观、道路硬化、主出入口变更等)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥9334平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、火化、殡仪、冷藏设备采购	600万元
			2、食堂装修及设备采购	180万元
			3、道路硬化、铺沥青	80万元
			4、景观及绿化工程	209万元
			5、主出入口变更工程	450万元
			6、剩余20%工程款	305万元
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30000人
		生态效益指标	增加就业人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%
社会公众满意度			≥98%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年残疾人两项补贴项目		项目负责人及电话	吴娟13908425386
主管部门	绥宁县民政局		实施单位	绥宁县民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	739万元		
	其中:财政拨款	739万元		
	其他资金			
总体目标	残疾人两项补贴可以帮助残疾人支付基本生活费用,如食品、住房、医疗等。这些补贴可以提供一定的经济保障,使残疾人能够获得基本的生活需求,提高他们的生活品质和福利。可以减轻残疾人的经济负担,使他们更有机会参与社会活动、就业和教育等领域,促进他们与社会的互动和交流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、重度残疾人护理补贴人数	≥2241人
			2、困难残疾人护理补贴人数	≥5455人
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、重度残疾人护理补贴标准	960元/人
			1、重度残疾人护理补贴标准	960元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7696人
		可持续影响指标	补贴发放年限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年中央水库移民扶持项目		项目负责人及电话	杨和成19908426767
主管部门	绥宁县库区移民事务中心		实施单位	绥宁县库区移民事务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1845万元		
	其中:财政拨款	1845万元		
	其他资金			
总体目标	通过26个项目的实施,帮助25个移民村完善基础设施和农田水利,发展产业。移民居住环境进一步优化,生活水平进一步提高,获得幸福感明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、直补人数	≥23391人
			2、道路硬化里程	≥9.5千米
			3、修建河堤长度	≥1100米
			4、安装太阳能路灯数量	≥100盏
			5、现代种养业数量	≥7个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
		成本指标	1、直补金额	1423.02万元
			2、道路硬化标准	300元/米
			3、修建河堤长度	88.06万元
	4、安装太阳能路灯标准		2300元/盏	
	5、现代种养业金额		25.92万元	
	效益指标	经济效益指标	增加社会产值	≥1000万元
			增加财政收入	≥24万元
		社会效益指标	带动就业人数	≥1635人
			移民生活水平	提升
	生态效益指标	改善灌溉面积	200亩	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路安防工程项目		项目负责人及电话	刘裕海18975753921
主管部门	绥宁县交通运输局		实施单位	绥宁县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1448万元		
	其中:财政拨款	1448万元		
	其他资金			
总体目标	通过农村公路58公里波形钢护栏以及警示标志牌等安防工程建设,切实改变群众出行难,保障群众出行安全,改善交通运输状况,更好巩固乡村振兴的成果,实现可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路安全防护设施处置数量	≥58公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			项目完成及时率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
			成本指标	农村公路安全防护设施补助标准
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
			增加财政收入	≥100万元
		社会效益指标	受益脱贫(监测)人口数	≥3988人
			基本公共服务水平	提升
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫(监测)对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年普通国省道大修工程项目		项目负责人及电话	成军
主管部门	绥宁县交通运输局		实施单位	绥宁县公路建设养护中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1092万元		
	其中:财政拨款	1092万元		
	其他资金			
总体目标	保障管辖公路安全畅通,为经济的发展和公众出行提供畅通、舒适、优美、生态的公路通行环境,优化经济环境,为经济发展创造良好的条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	G356线公路	≥3.8公里
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	G356线公路	287万元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	保障民众安全出行	≥100%
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥96%

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年档案馆建设项目		项目负责人及电话	袁子喜18229432688
主管部门	绥宁县档案馆		实施单位	绥宁县档案馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1123万元		
	其中:财政拨款	1123万元		
	其他资金			
总体目标	档案馆的建设可以有效地提高档案管理的效率,可以有效地提高档案管理的精确性,可以有效地改善档案管理的安全性,从而实现合理利用档案资源的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地下室面积	≥488平方米
			建筑面积	≥5015平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	建设资金到位率	≥100%
		成本指标	建安工程	2028元/平方米
	效益指标	经济效益指标	增加税收收入	≥101万元
		生态效益指标	综合利用库房和办公人员	≥30人
		可持续影响指标	库房保存档案	50年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府机关满意度	≥98%
			群众满意度	≥98%