第四部分

炎陵县重点项目等绩效工作情况

炎陵县财政局绩效管理股认真贯彻落实省、市财政部门的部署和要求，紧紧围绕财政工作中心任务，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，实现工作水平的新提高和工作层次的新跨越。我县按照省厅及市局要求，认真总结财政预算绩效管理工作开展以来的实践经验，逐步建立健全考评机制，深入推进财政预算绩效管理工作，经过努力，各项工作机制逐步健全，成效逐年显现。

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）明确工作机构，确定工作职能及经费。健全的机构设置是推进预算绩效管理工作的重要保障。为适应财政改革和形势的发展，我局于2013年4月批准成立了绩效评价股，2019年更名为绩效管理股，主要负责制定预算绩效管理政策、制度和办法，建立财政支出绩效评价指标体系和评价标准；组织开展预算绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理工作；组织开展县级财政专项资金重点评价和县级财政支出管理绩效综合评价；建立健全预算绩效管理信息库，为制定财政政策和分配财政资金提供依据。

（二）精心组织实施，稳步推进绩效管理工作。本着积

极稳妥、突出重点、稳步实施的原则，我股室重点围绕社会关注度高、影响力大，特别是政府办实事、事关民生方面的支出项目进行了绩效评价。还根据省里的安排在扶贫系统对扶贫资金进行了绩效目标申报和自评，并且扶贫系统中绩效目标填报、审核、自评比例都达到了100%。2024年对2023年度财政本级安排的所有具有专门用途的专项资金进行了绩效评价工作，涉及的范围包括文化、卫生、农业、林业、国土、环保、教育、水利等领域，并且对全县96个预算单位进行2024年部门整体支出评价。为年度支出安排提供决策参考，为下年度对上一年度实施的预算提供评价参数。并在布置编制2025年部门预算时，要求96个预算单位报送2025年部门预算的同时报送2025年度专项资金预算绩效目标及部门整体支出绩效目标申报表，将绩效目标作为预算安排的前提和主要依据，增强了预算编制的科学性。积极参与省财政厅组织的上下联动重点绩效评价，并按时提交了报告。同时要求2025年所有专项资金都要纳入绩效监控范围，其中：300万元以下的专项资金由单位自行监控，300万元以上（含300万元）的专项资金采取单位自行监控和财政部门重点监控相结合的方式。

（三）纳入县直部门重点工作绩效评估指标，更好地推进预算绩效管理工作的执行。根据中共炎陵县委、炎陵县人民政府将预算绩效管理纳入县直部门重点工作绩效评估指标，2019年10月21日，局里印发了《炎陵县县级部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知，考核评分采用100

分为基数的倒扣分及5分的加分制。

（四）推行政府债务、政府采购、政府购买服务、社保基金等绩效评价的试点工作。为全面推行绩效管理，我局对2024年的这几类资金，进行了试点工作，分别从中选取了部分项目进行绩效评价。

（五）加强制度建设，增强预算绩效管理意识。根据省级绩效评价考核内容，县财政局主要负责制定绩效评价制度办法，指导、督促本级各部门开展绩效评价工作，包括事前绩效评估，会同有关部门对单位自评和部门评价结果进行抽查复核、开展财政评价等工作。根据绩效评价工作需要，建议从各资金管理股室选取1—3个2024年预算资金项目委托第三方机构参与绩效管理，优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重大决策部署的预算支出，特别是政府重大投资项目、PPP项目、政府债务项目、政府采购项目、政府购买服务项目、社保基金、政府投资基金项目，此7种类型在省级绩效评价中占有一定分值，至少选择6类每类选取一个项目进行绩效评价。另外，选取1—3个预算部门开展2024年预算部门整体支出绩效财政评价。至少选取4个2024年新增重大项目、政策开展事前绩效评估。

二、预算绩效管理工作中的成效

（一）绩效管理理念逐步形成。通过绩效管理工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念。对预算绩效管理工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。对财政资金的分

配和使用，已从“重分配，轻管理” “重投入，轻产出”转变为 “以绩效为导向”的管理模式，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。

（二）支出结构得到优化，资金使用效益逐步提高。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）部门单位自评工作质量和水平明显提高。各部门普遍认识到绩效评价工作的重要性，更加重视自我绩效评价工作，采取各种措施，提高自评工作质量和水平，绩效评价已逐步成为各部门的自觉行为。大部分单位自评报告的内容更完整全面、清晰准确，评价数据也更加实事求是，较好地反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度。

三、绩效管理过程中的创新做法

一是将预算绩效管理纳入县直部门重点工作绩效评估指标。大大提高了各预算单位对绩效工作的重视。

二是推行政府债务、政府采购、政府购买服务、社保基金绩效评价的试点工作。为全面推行绩效管理的实施奠定了基础。

四、推进预算绩效管理工作中存在的问题

（一）绩效管理制度还需健全。虽然我们制定了相关的管理办法及工作流程，但还处于积极探索的过程中，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全。

（二）部门单位绩效理念有待进一步增强。部分单位对“绩效管理”的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部门单位预算绩效管理的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

五、2025 年工作计划

为进一步做好预算绩效管理工作，更好地服务经济和社会发展，我们要充分认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系。

（一）加强绩效管理制度建设，完善工作机制

逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系，强化财政、主管部门、预算单位在预算绩效管理中的主体责任。

（二）强化预算支出责任意识，增强绩效理念

一是通过开展多种形式的培训宣传，使部门单位对绩效管理有更深地认识和理解。二是进一步扩大绩效评价范围，不断增加绩效管理的覆盖面，注重评价实效，强化部门单位的主体责任和绩效意识。

（三）强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制

按照编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈要运用的目标要求，一是建立评价结果信息公开机制。二是加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。三是逐步建立绩效问责与激励机制。四是发挥绩效评价结果信息反馈效应。五是推进和完善绩效评价信息化建设。六是积极培育评价中介机构。

我们将按照公共财政科学化、精细化管理要求，以绩效目标为导向，以制度建设为保障，以绩效评价为手段，不断创新和完善预算绩效管理工作机制，努力推动预算绩效管理工作再上新台阶。

附件：1、炎陵县2025年项目支出绩效目标表

2、炎陵县2025年整体支出绩效目标表

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
002001	炎陵县统计局	263.00										
002001	部门专项-项目支出（四上企业、劳动力调查等业务）	130.00	做好市场主体培育工作，完成“四上”企业培育申报、跟踪管理及新入库四上企业奖励等	成本指标	经济成本指标	四上企业、劳动力调查等业务专项	130	“四上”企业培育申报、跟踪管理费用及对新入库规模企业奖励		万元	=	
					社会成本指标	按程序开展工作完成率	100	完成市场主体培育和“四上”企业申报		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成新入库企业数量	26	完成市级目标任务数量		家	=	
					质量指标	按国家要求完成上报率	95	按国家统计局要求上报企业资料		%	≥	
					时效指标	年度内完成任务率	100	按时限要求完成市级下达的任务数量		%	=	
				效益指标	经济效益指标	持续服务经济高质量发展率	100	持续做好重点领域统计监测，跟踪支撑GDP指标		%	=	
					社会效益指标	统计工作得到宣传率	数据得到认可	统计分析对外分布的数据得到认可			定性	
					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	获得服务对象的认可度	90	调查公布数据获得认可		%	≥	
002001	部门专项-项目支出（统计局业务专项）	51.00	完成2025年度城镇、农村住户调查；劳动力入户调查、贫困监测；农业、工业、能源、投资、消费、服务等专项统计业务；全县四上企业联网直报及专业报表等工作。	成本指标	经济成本指标	统计业务专项	51	联网直报企业统计员、住户调查记账户、劳动力调查员劳务费，农业、工业、能源、投资、消费、服务业等专项统计业务培训、资料、宣传等费用		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成统计月报	12	按上级布点要求完成统计报表报送		月	=	
					质量指标	按质完成工作率	100	按要求完成各类报表工作		%	=	
					时效指标	统计基础数据产品按时生产并报告率	100	统计数据按时报送		%	=	
				效益指标	经济效益指标	做好重点领域统计监测率	100	跟踪监测各企业相关数据的变化		%	=	
					社会效益指标	统计业务正常运转需要保障水平	应保尽保	保障各项统计业务正常运转			定性	
					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	获得服务对象的认可度	90	调查公布的数据获得认可		%	≥	
002001	部门专项-项目支出（炎陵县1%人口抽样调查经费）	32.00	掌握2020年以来我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我县人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。	成本指标	经济成本指标	炎陵县1%人口抽样调查经费	32	办公耗材及办公费5万元，印刷2万元，宣传活动费4万元，业务培训差旅费2万元，业务培训及场地租赁4万元，网络通讯费3万元，省市级业务检查验收2万元，人员劳务		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成1%人口抽样调查率	100	收集全县约5000人口统计基础数据		%	=	
					质量指标	高标准完成1%人口抽样调查工作	100	按国务院标准完成调查工作		%	=	
					时效指标	按时完成年度1%人口抽样调查工作	100	按时限要求完成年度抽样调查工作		%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标	项目是否有益于科学制定经济社会发展规划	推动发展	推动人口高质量发展			定性	
					社会效益指标	1%人口抽样调查工作得到宣传	95	抽样调查数据对外分布的数据得到认可		%	≥	
					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	获得服务对象的认可度	90	提供准确的抽样调查统计信息		%	≥	
002001	部门专项-项目支出（炎陵县第五次全国经济普查经费）	50.00	炎陵县第五次全国经济普查数据资料开发、整理发布、普查年鉴资料出版、总结表彰等工作。全面调查我县第二、三产业的发展规模、布局和能效，了解产业组织、结构、能效和形态的现状以及生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。	成本指标	经济成本指标	炎陵县第五次全国经济普查支出	50	2025年经济普查工作需要支付数据开发平台搭建、普查数据资料开发挖掘、普查公告、普查年鉴编辑整理印刷、总结表彰先进集体、先进个人，制作奖牌、证书、奖励资金及工作员等费用。		万元	=	
					社会成本指标	主要数据未受到质疑，未生产不良影响率	100	普查数据资料、普查年鉴等对外公布数据		%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成五经普年鉴出版率	100	完成经普年鉴开发、整理、发布及出版工作		%	=	
					质量指标	高标准完成年度经普工作率	100	摸清我县全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况		%	=	
					时效指标	按时完成年度经普工作率	100	按时完成年度经普工作任务		%	=	
				效益指标	经济效益指标	科学制定经济社会发展规划率	100	调查我县第二、三产业的发展规模、布局和能效		%	=	
					社会效益指标	五经普工作得到宣传率	95	五经普工作得到宣传		%	≥	
					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	获得公众的认可度	90	调查公布数据获得认可		%	≥	
003001	**炎陵县财政局**	**270.00**										
003001	部门专项-项目支出（财政信息数据维护）	170.00	及时有效修复系统故障，确保重要信息系统全年正常运行，确保数据安全运行，保障网络办公环境的正常运转，推进我局信息化建设稳步向前。	成本指标	经济成本指标	财政信息数据维护专项	170	财政信息数据维护专项经费170万元		万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0	0			定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	0	0			定性	
				产出指标	数量指标	业务系统软件日常维护	11	11个业务系统软件日常维护正常运行		个	≥	
					质量指标	系统故障次数	12	工作期间超过运维时间系统故障次数		次	≤	
					时效指标	财政系统维护及时率	95	工作时间内系统故障维护次数/系统故障次数		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障财政一体化系统正常运行单位数量	97	保障97个预算单位财政一体化系统正常运行		个	≥	
					社会效益指标	保障财政电子一体化系统正常运行	正常运行	保障财政电子一体化系统正常运行			定性	
					生态效益指标	生态效益	0	0			定性	
					可持续影响指标	可持续影响	0	0			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	95	全县各预算单位满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	政府投资项目财政预算评审专项	100	政府投资项目财政预算评审专项经费		万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	无	无			定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	无	无			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
003001	部门专项-项目支出（政府投资项目财政预算评审专项）	100.00	加强对财政投资建设的工程项目造价的合理确定，合理节约财政资金，为财政对建设项目资金的管理和拨付提供依据、为项目建设的招标和采购提供依据，实现2025年度投资评审中心送审项目年平均审减率≥8%。	产出指标	数量指标	预算评审第三方完成数量	10	第三方完成投资结算审计项目数量		个	≥	
					质量指标	年平均审减率	8	送审项目核减金额÷送审项目金额		%	≥	
					时效指标	评审时限内	合同规定时间	评审时限内按时完成任务			定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无			定性	
					社会效益指标	提升成本控制意识	提升	提升政府投资项目成本控制意识，做好成本控制			定性	
					生态效益指标	生态效益	无	无			定性	
					可持续影响指标	可持续影响	无	无			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算送审单位对评审工作满意度	95	预算送审单位对评审工作满意度		%	≥	
004001	**炎陵县人民代表大会常务委员会**	**90.00**										
004001	部门专项-项目支出（人大工作经费）	90.00	根据宪法和法律规定，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行。召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的重大事项；行使决定权，推动决策的科学民主进程。行使监督权，增强人大监督工作的实效。依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大和县委的工作部署和要求，依法履行政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的职权。	成本指标	经济成本指标	人大工作经费	130	县代表活动经费71万、历届国代活动经费10万、人大培训及代表双联经费39万、代表选举工作经费10万		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执法检查、专项评议	4	开展执法检查、开展专项评议		次	≥	
						人大培训	1	人大代表和人大工作者培训		次	≥	
						专题调研、代表视察	4	开展专题调研、开展人大代表视察活动		次	≥	
					质量指标	依法履职	按时完成	人大常委会及其工作机构和各专门委员会依法履职			定性	
					时效指标	各项工作完成率	95	常委会年度工作要点完成率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	行使决定权、监督权、任免权	依法行权	正确监督、有效监督、依法监督			定性	
					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	代表意见建议办理结果满意度	90	代表意见建议办理结果满意度		%	≥	
006001	**炎陵县审计局**	**100.00**										
006001	部门专项-项目支出（政府投资项目结算审计专项经费）	100.00	严格按照审计法实施条例和炎陵县政府投资管理办法等相关法律法规和规章制度，坚持把政府投资项目作为审计监督的重点，以工程造价审计为抓手，以规范建设程序为目标，突出对工程量的真实性情况、施工单位套用定额情况和工程绩效等方面进行审计。对工程项目管理程序化、规范化、合理化起到了促进作用。	成本指标	经济成本指标	政府投资项目审计专项经费	100	全年完成政府投资项目50个，共计经费100万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政府投资项目	50	政府投资项目审计数量		个	≥	
					质量指标	完成审计项目	98	政府投资项目完成率		%	≥	
					时效指标	按年初工作计划序时推进	按进度完成	按年初工作计划保质保量完成			定性	
				效益指标	经济效益指标	通过审计，监督政府投资建设项目	有效节约财政资金	规范投资行为，提高投资效益，促进廉政建设			定性	
					社会效益指标	政府投资项目审计	按标准规范	促进工程项目管理程序化、规范化、合理化。			定性	
					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	满意率	95	服务对象满意度		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
007001	**中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公**	**40.50**										
007001	部门专项-项目支出（政协委员履职经费）	40.50	为切实保障我县政协委员在闭会期间履职活动能够有序开展。	成本指标	经济成本指标	政协委员履职经费	40.5	政协委员135名，3000元/人？年		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	委员培训	1	政协委员培训		次	=	
						专题协商	4	开展专题协商会		次	≥	
						专题调研	4	开展专题调研		次	≥	
						社情民意、咨政建言	200	委员提案、社情民意、微建议		条	≥	
					质量指标	委员参训率	95	政协委员参加培训的比率		%	≥	
						建言办结率	95	委员提案、微建议办结率		%	≥	
					时效指标	及时履职	按时完成	委员及时履职			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	共建和谐社会	提高和谐度	反映社情民意、开展协商监督、汇聚智慧力量、广泛凝聚共识，共建和谐社会			定性	
					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	委员提案办理结果满意率	95	委员提案办理结果满意率		%	≥	
008001	**中共炎陵县委办公室**	**15.00**										
008001	部门专项-项目支出（服务民营企业工作经费）	5.00	1.开展营商环境主观评价，服务民营企业大走访活动，积极向县委县政府建言献策，助力优化营商环境；2.落实“创新成果转化年”与“重大项目攻坚年”活动，助推县域黄桃产品产业发展；3.助力湘商回归与招商引资工作；4.推进“万企兴万村”行动，引导社会力量参与乡村振兴等公益活动；5.搭建平台发展会员，组织非公经济人士开展党性教育、学习培训、座谈调研等活动，促进“两个健康”工作取得实效。	成本指标	经济成本指标	服务民营企业工作经费	5	学习培训宣传经费0.5万元；湘商回归与湘品出湘组织经费1万元；助推县域黄桃产品产业发展工作经费1万元；服务民营企业大走访与营商环境主观评价业工作经费2.5万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	走访调研企业	60	促进非公有制经济健康发展		家	≥	
						发展企业会员	13	促进非公有制经济人士健康成长		家	≥	
					质量指标	解决问题合格率	95	用工、用电、用地及扩容增效等		%	≥	
					时效指标	开展服务民营企业大走访等五项工作	95	服务民营企业大走访、湘商回归、助推县域黄桃产品产业发展、“万企兴万村”		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	促进非公有制经济健康发展	提升经济效益	开展湘商回归、黄桃产品推广、“万企兴万村”，助推县域经济发展			定性	
					社会效益指标							
					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	服务对象满意度	95	湖南省营商环境主观评价调查工作		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
008001	部门专项-项目支出（妇女事业发展专项经费）	5.00	充分发挥妇联的桥梁纽带作用，落实男女平等基本国策，保障妇女权益，救助困难妇女，促进妇女全面发展，助力妇女与经济社会同步发展。	成本指标	经济成本指标	妇女事业发展专项经费	5	推进民生实事项目经费4万元，开展纪念“三八”国际妇女节等系列活动经费3万元，培训费用1.6万元，关爱困境妇儿费用1		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	家庭教育指导服务	20	开展家庭教育知识讲座场次		场次	≥	
						开展系列活动	5	开展纪念“三八”国际妇女节等活动场次		场次	≥	
						电视网络宣传报道次数	20	电视、网络等媒体宣传		次	≥	
						关爱困境妇儿	100	“爱心妈妈”结对数量		对	≥	
					质量指标	宣传报道次数	10	在“潇湘女性网”等省级以上网站的宣传报道次数		次	≥	
						家庭教育指导家长满意度	90	家长对家庭教育指导服务的满意程度		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各类工作按文件、计划要求及时完成		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	家长科学育儿水平	全面提升	切实提升全县广大家长子女教育水平			定性	
						更多女企业家参加联谊交流活动	30	参加联谊交流活动的女企业家人数		位	≥	
						对接资源关爱慰问更多困境妇女儿童	50	关爱慰问困境妇女儿童人数		位	≥	
					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	满意度	95	妇女、儿童满意度		%	≥	
008001	部门专项-项目支出（青少年事业发展专项经费）	5.00	通过开展帮扶困难青少年志愿服务活动、支持青年创业就业活动，开展青年夜校、青年联谊等活动，密切联系青年、服务青年，助力青少年健康成长，提升青年获得感	成本指标	经济成本指标	青少年事业发展专项经费	5	1.开设青年夜校课程培训费用1万； 2.开展青年联谊交友活动2万； 3.开展团干部培训班1万； 4.青年创		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	青年夜校课程	40	各类课程课时数		课时	≥	
						青年联谊交友	2	联谊交友活动场次		场	=	
						宣传报道次数	20	电视、网络等媒体宣传报道		次	≥	
						青年创业就业人数	20	帮助青年就业创业人数		人	≥	
					质量指标	青年夜校各类课程	150	受益青年人数		人	≥	
						联谊交友活动	10	联谊牵手配对数量		对	≥	
						开展团干部培训班	60	参加的团干部培训人数		人	=	
					时效指标	活动开展完成率	100	各项活动按计划、按要求完成		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	青年联谊交友活动	200	服务青年婚恋需求，参加联谊活动青年数量		人次	≥	
						助力青年创业就业	全面提升	提升青年就业率，推动经济发展			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
						青年夜校课程	全面提升	提升青年综合素质，丰富青年生活			定性	
					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	满意度	95	学生、青年满意度		%	≥	
010001	中共炎陵县委组织部	4,016.78										
010001	部门专项-项目支出（村级组织服务群众专项经费）	360.00	提升村级组织服务群众工作水平，切实解决群众问题，保障村级组织作用的发挥	成本指标	经济成本指标	村级组织服务群众专项经费	360	全县120个村按每村3万元服务群众专项经费计算共360万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村数量	120	炎陵县行政村数量		村	=	
					质量指标	资金拨付完成率	100	服务群众专项经费及时足额拨付		%	=	
					时效指标	资金拨付时间	6月30日前	根据村级组织服务群众经费年初预算及时拨付资金			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高村级服务质量，促进村级社会经济和谐发展	100	更好地发挥村级组织引领带头作用，更好地服务群众		%	=	
					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	村级组织满意度	95	反映村级组织满意情况		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（村级组织运转经费）	2,620.00	根据行政村人口、村干部职数等因素，实行分类定标管理，充分调动村级干部的工作积极性，保障村级组织正常运转，保障党组织活动正常开展	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费	2620	炎陵县120个行政村根据三类执行标准计算共2620万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村数	120	炎陵县行政村数量		个	=	
						村干部基本报酬和绩效奖励发放人数	563	核定职数的现任村干部人数		人	≥	
					质量指标	资金拨付完成率	100	组织运转经费及时足额拨付		%	=	
					时效指标	运转经费拨付时间	12月31日前	根据村级组织运转经费年初预算及时拨付资金			定性	
						村干部绩效奖励发放时间	每年年底前	每年年底前发放当年村干部绩效奖励			定性	
						村干部基本报酬发放时间	每月月底前	每月月底前发放本月村干部基本报酬			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	村级组织正常运转	100	村级组织正常运转，村干部队伍稳定		%	=	
					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	村级组织满意度	95	反映村级组织满意程度		%	≥	
			用于各党代表工作室组织县党代表围绕学	成本指标	经济成本指标	党代表活动经费	26.9	党代表活动经费26.9万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开党代表会次数	1	召开党代表会至少1次/年		1次/年	≥	
					质量指标	党代表履职能力	提升	提升党代表履职能力			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
010001	部门专项-项目支出（党代表活动经费）	26.90	习贯彻党的二十届三中全会精神开展宣讲、调研、视察、联系接待党员群众等专项活动		时效指标	党代表工作按时、按质完成及时性	全面完成	按时、按质全面完成党代表工作			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	党代表正常履职及党代表工作室的基本运转	逐步提升	保障党代表正常履职及党代表工作室的基本运转			定性	
					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	受益对象满意度	90	受益对象满意度≥90%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（干部人事档案数字化建设工作经费）	50.00	提高干部人事档案信息化水平，推动组织工作高质量发展	成本指标	经济成本指标	干部人事档案数据化建设经费	50	干部人事档案数据化建设经费50万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建立干部人事档案数量	1500	建立规范的干部人事档案1500本		本	≥	
					质量指标	推动组织工作高质量发展	提升	提高干部人事档案信息化水平			定性	
					时效指标	按时、按质完成干部人事档案数据化建设及时性	100	2025年人事档案数字化建设工作完成率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	规范干部档案管理	促进发展	促进2025年全县干部人事档案数字化建设			定性	
					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	受益人员满意度	98	受益人员满意度98%		%	=	
010001	部门专项-项目支出（关心下一代经费（其中：关爱基金））	16.00	摸清“五失”青年和关爱对象底数，有针对性的发放关爱基金；开展一系列活动，丰富青少年生活，增强青少年各项能力；做好青少年法制宣传教育五年规划	成本指标	经济成本指标	关心下一代经费及关爱基金	16	关心下一代经费及关爱基金16万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	困难青少年人数	50	困难青少年≥50人		人	≥	
					质量指标	关心下一代及关爱基金工作达标率	全面完成	全面完成关心下一代及关爱基金工作			定性	
					时效指标	按时完成关心下一代及关爱基金工作	100	本年度关心下一代及关爱基金工作及时率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	青少年学习、生活及思想道德情况	逐步加强	丰富青少年生活，增强青少年各项能力			定性	
					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	青少年满意度	97	青少年满意度97%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（基层政权建设和社区治理）	278.00	进一步调动基层干部干事创业积极性，加大城市社区和农村社区（居委会）基层保障力度	成本指标	经济成本指标	社区（居委会）组织运转、治理经费	278	社区（居委会）组织运转、治理经费278万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农村社区	5	霞阳镇、沔渡镇、鹿原镇、十都镇、水口镇等5个农村社区（居委会）		个	=	
						城市社区	4	霞阳镇4个城市社区		个	=	
					质量指标	资金拨付完成率	100	组织运转经费、惠民资金及时足额拨付		%	=	
					时效指标	资金拨付时间	12月31日前	根据社区组织运转经费年初预算及时拨付资金			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社区组织正常运转	100	社区组织正常运转，社区干部队伍稳定		%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	社区组织满意度	95	反映社区组织满意程度		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标							
010001	部门专项-项目支出（老年保协、老年体协、老年科协、老年大学、老年书协工作经费）	25.00	根据协会特点，开展有益老干部的各项文体活动，编印老年保健资料，开设时政、声乐、舞蹈、器乐、太极拳、门球、书画、电脑、艺术团、保健等各类老年班，丰富老干部业余生活，增进社会和谐	成本指标	经济成本指标	老年保协、老年体协、老年科协、老年大学、老年书协工作经费	25	老年保协、老年体协、老年科协、老年大学、老年书协工作经费25万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老年班开设次数	10	老年班开设约10期		次	≥	
					质量指标	老干部业余生活质量	进一步提高	老干部业余生活质量进一步提高			定性	
					时效指标	“五老”工作完成及时率	100	全面完成“五老”工作及时率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障五老工作长期发展	改善	丰富老干部业余生活、增进社会和谐			定性	
					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	受益人满意度	96	受益人满意度96%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（离任村干部生活补贴）	360.00	根据离任村干部的任职年限，实行分档定标管理，关爱离任村干部，给予离任村干部发放生活补贴	成本指标	经济成本指标	离任村干部生活补贴	360	乡镇每年摸排上报的离任村干部人数，根据任职年限按照四档执行标准进行预算约为360万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	1348	当前符合离任村干部补贴发放的人数		人	≥	人数每年有异动
					质量指标	发放率	100	补贴及时足额发放		%	=	
					时效指标	发放时间	12月31日前	12月底前一次性发放当年补贴			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离任村干部生活	100	通过补贴发放，保障离任村干部的正常生活水平		%	=	
					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	离任村干部满意度	95	反映离任村干部满意情况		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（离退休党支部工作补贴）	46.68	保障离退休党支部工作补贴	成本指标	经济成本指标	离退休党支部工作补贴	46.68	离退休党支部工作补贴46.68万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	符合规定的补贴支部书记、委员个数	172	给符合规定的172位支部委员发放补贴		人	=	
						符合规定的离退休党支部个数	47	给符合规定的47个离退休党支部发放补贴		个	=	
					质量指标	离退休党支部工作达标率	100	离退休党支部工作达标率100%		%	=	
					时效指标	按时按质完成率	100	本年度退休党支部工作完成率100%		%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离退休党支部工作平稳开展	提升	提高离退休党支部委员工作积极性			定性	
					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	离退休党支部满意度	98	离退休党支部满意度98%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（人才工作经费）	150.00	完成落实人才政策；做好全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理，拟定、实施公务员工资福利政策，组织落实公务员荣誉制度和奖励制度；2025年公务员和参照公务员招录工作；2025年选调生招录和五方面人员比选工作，做好人才公寓服务保障，发放农民大学生补贴、人才工作站等经费。	成本指标	经济成本指标	人才工作经费	150	人才工作经费150万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	招录公务员和选调生人数	40	招录公务员和选调生约40人		人	≥	
					质量指标	人才队伍建设达标率	逐步提升	提高高素质人才队伍建设，人才工作达标率100%			定性	
					时效指标	人才工作完成及时率	100	按时、按质全面完成2025年人才工作及时率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障全县人才工作平稳开展	较好完成	较好完成全县人才工作			定性	
					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	群众满意度	96	群众满意度96%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（小区党建）	13.80	用于保障全县46个小区党支部工作运转及开展2025年度星级小区党支部、红色物业等创建	成本指标	经济成本指标	小区党建工作经费	13.8	小区党建工作经费13.8万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	小区党支部 个数	46	46个小区党支部		个	=	
					质量指标	小区党组织工作质量达标率	100	小区党组织工作质量达标率100%		%	=	
					时效指标	小区党建工作按时按质完成率	100	小区党建工作完成度100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	打造星级小区党支部，促进小区党建工作	提升	满足人民群众的精神需求			定性	
					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	46个小区党支部满意度	%	46个小区党支部满意度达到95%			定性	
010001	部门专项-项目支出（行政单位离退休经费）（离休、处级退休干部特需经费）	32.60	用于离休、处级退休干部特需经费需订阅2025年老年人杂志，健康疗养费，老干部走访慰问等经费（离休干部和副处级以上退休干部850元/人.年离休干部和副处级以上退休干部58人；科级干部特需经费220元/人.年，1000人左右）。	成本指标	经济成本指标	离退、处级干部经费	32.6	离退、处级干部经费32.6万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	离休干部和处级退休干部健康疗养	1	离休干部和处级退休干部健康疗养1次/年		次	≥	
					质量指标	老干身心健康	提升	老干身心健康提升			定性	
					时效指标	离休、处级退休干部特需经费及时率	100	离休、处级退休干部特需经费及时拨付率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	使离退休老干部感受到县委、政府关爱	100	离退休老干部感受到县委、政府关爱情况		%	=	
					生态效益指标							

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98	受益人员满意度98%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（选调生补助）	18.00	根据中央、省、市、县要求，为进一步推动选调生队伍发展壮大，加强选调生基层培养锻炼，请求对选调生给予生活补助及工作补助。	成本指标	经济成本指标	选调生补助	18	选调生生活补助、一次性工作安置费和国情调研经费共计18万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	符合规定的选调生人数	13	符合规定的选调生13人		人	≥	
					质量指标	选调生生活补助发放达标率	100	选调生生活补助发放达标率100%		%	=	
					时效指标	选调生生活补助发放及时率	100	选调生生活补助发放及时率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障选调生基层工作生活	改善	改善基层选调生生活水平			定性	
					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	选调生满意度	98	选调生满意度98%		%	≥	
010001	部门专项-项目支出（在任村书记、主任养老保险补贴）	19.80	进一步关爱激励基层干部，充分调动村书记、主任的工作积极性	成本指标	经济成本指标	在任村书记、主任养老保险补贴	19.8	根据132名在任村书记、主任参加养老保险情况，按照县级配套补贴1500元/人计算，共计19.8万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	132	当前在任村书记、主任总人数		人	≤	补贴实际参保人数
					质量指标	发放率	100	补贴及时足额发放		%	=	
					时效指标	发放时间	12月31日前	12月底前一次性发放当年补贴			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减轻村书记、主任养老保险参保压力	100	关爱激励村书记、主任，切实提升工作积极性		%	=	
					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	在任村书记、主任满意度	100	反映在任村书记、主任满意情况		%	=	
011001	**中共炎陵县委宣传部**	**74.78**										
011001	部门专项-项目支出（保障电影公司人员经费）	55.00	保障2025年度电影公司人员工资社保费正常发放，电影放映工作正常开展	成本指标	经济成本指标	电影公司人员经费	55	在职人员基本工资、社保费；退休人员补贴；水电费每季度13.75万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	电影公司实际人数	18	保障电影公司18人工资社保费正常发放		人	=	
					质量指标	电影公司工作正常进行	正常运转	保障电影公司正常开展相关工作			定性	
					时效指标	按时按质完成率	98	本年度电影工作完成率≥98%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	长期发展	正常运转	为电影公司员工提供生活保障，确保电影放映工作正常运转			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					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	电影公司员工满意度	100	电影公司员工满意度100%		%	=	
011001	部门专项-项目支出（网路安全和信息化专项经费）	12.00	进一步加强网信保障力度，提升网络舆情感知能力和网信队伍建设，牢牢守住不发生重大网络安全风险底线，营造网络清朗空间	成本指标	经济成本指标	网络安全和信息化专项工作经费	12	舆情信息监测软件购买、网络终端设备运维、网络舆情处置培训、网络安全宣传演练、开展网络安全宣传支出		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	网络舆情处置培训、网络安全宣传、网络安全防控演练	3	系列活动		场次	≥	
					质量指标	网信工作标准	提升	提升网络舆情感知能力和网信队伍建设			定性	
					时效指标	按时按质完成率	98	本年度网信工作完成率≥98%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	网络安全和信息化工作正常运转	平稳运行	牢牢守住不发生重大网络安全风险底线			定性	
					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	群众满意度	98	群众满意度98%		%	≥	
011001	部门专项-项目支出（乡镇老放映员生活困难补助经费）	7.78	发放2025年度老放映员生活困难补助，改善乡镇（公社）老放映员生活条件，稳定人心，体现政府对低收入人群的关怀，有利于促进和谐社会的构建	成本指标	经济成本指标	乡镇老放映员生活困难补助经费	7.78	乡镇老放映员生活困难补助经费每月0.648万元，全年共7.78万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	乡镇老放映员生活困难补助发放 人数	38	对符合规定的38位乡镇老放映员发放生活困难补助		人	=	
					质量指标	乡镇老放映员生活困难补助发放 达标率	100	38位乡镇老放映员生活困难补助全部发放到位		%	=	
					时效指标	乡镇老放映员生活困难补助发放 及时率	100	每月按时发放该月乡镇（公社）老放映员补助		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	给生活困难的乡镇老放映员给予一定帮扶	改善	改善乡镇（公社）老放映员生活条件，体现政府对低收入人群的关怀			定性	
					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	发放对象满意度	95	发放对象满意度≥95%		%	≥	
012001	**中共炎陵县委政法委员会**	**50.00**										
			加强对全县社会风险的排查，做好核实工作；对突发事件进行预警和处置；推动风	成本指标	经济成本指标	社会治理风险防控专项资金	50	包括差旅费8万、重点风险事项、人员稳控费用22万、办公费1.5万、驻京驻省人员费用18.5万，合计50万		万元	=	
					社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标				定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标				定性	
					数量指标	重大风险性事件	0	无重大风险性事件发生		件	=	
						极端滋事事件发生数	保障	保障全县无极端滋事事件发生			定性	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
012001	部门专项-项目支出（社会治理风险防控专项资金）	50.00	险事项的源头管控与化解；提高全县对于社会风险的防范与协调能力；对社会风险进行综合治理，及时处置突发事件。做好特护期防控及到市赴省进京的稳控工作。	产出指标	质量指标	重大负面舆情发生数	保障	保障全县不发生重大负面舆情事件			定性	
						重大群体性事件发生数	保障	保障全县无重大群体性事件发生			定性	
					时效指标	重大风险事项处置时间	24	重大风险事件24小时内处置		小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标				定性	
					社会效益指标	化解社会矛盾	化解	做到有效化解社会矛盾			定性	
					生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				定性	
					可持续影响指标	无可持续影响指标	无可持续影响指标				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度95%以上		%	≥	
014001	**炎陵县公安局**	**748.73**										
014001	部门专项-项目支出（（公安局工作经费）含维稳工作信息特别费、禁毒工作经费））	20.00	保障维稳工作、禁毒工作经费。	成本指标	经济成本指标	公安局工作经费	20	维稳经费6万元、禁毒经费84.1		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	毛发检测人数	5000	公职人员、涉毒人员毛发检测5000人次		人次	≥	
					质量指标	检测覆盖率	99	应检尽检		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	98	及时完成各项工作		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减少涉毒危害	减少	减少涉毒违法犯罪行为			定性	
					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	群众满意度、群众对涉毒工作满意度	85	群众满意度、群众对涉毒工作满意度85%		%	≥	
014001	部门专项-项目支出（辅警（看护中队 ））	60.00	保障警务辅助人员工作经费。	成本指标	经济成本指标	警务辅助人员	60	警务辅助人员工资552万元、考核38万元、工会经费20万元、意外险8万元、服装与装备费25万元、其他费用17万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	110	警务辅助人员人数110人		人	=	
					质量指标	警务辅助人员覆盖率	98	各派出所、所队室配备辅警		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	98	各项工作按计划文件要求及时完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	稳定警务辅助人员队伍	减少	减少警务辅助人员流失			定性	
					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	警务辅助人员满意度	75	警务辅助人员满意度75%		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	警务辅助人员	510	警务辅助人员工资552万元、考核38万元、工会经费20万元、意外险8万元、服装与装备费25万元、其他费用17万元		万元	≤	
					社会成本指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	部门专项-项目支出（警务辅助人员经费）	510.00	保障警务辅助人员工作经费。		生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	110	警务辅助人员人数110人		人	=	
					质量指标	警务辅助人员覆盖率	98	各派出所、所队室配备辅警		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	98	各项工作按计划文件要求及时完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	稳定警务辅助人员队伍	减少	减少警务辅助人员流失			定性	
					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	警务辅助人员满意度	75	警务辅助人员满意度75%		%	≥	
014001	部门专项-项目支出（看守所给养费）	12.80	保障看守所给养经费。	成本指标	经济成本指标	看守所给养经费	12.8	看守所给养12.8万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	应收尽收	95	符合收押条件的人员，应收尽收		%	≥	
					质量指标	防寒保暖	保障	免费及时发放衣服、被子			定性	
					时效指标	按时供应“一日三餐”	保障	保障被监管人员载监所内早、钟、晚餐，确保在押人员按时就餐			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障被监管人员合法权益	保障	保障被监管人员基本生活合法权益			定性	
					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	被告羁押人员家属满意度	85	被告羁押人员家属满意度>85%		%	≥	
014001	部门专项-项目支出（武警中队地方保障经费 ）	19.00	保障武警炎陵中队运行经费	成本指标	经济成本指标	武警炎陵中队运行经费	19	武警炎陵中队19万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	武警炎陵中队	1	武警炎陵中队1个单位		个	=	
					质量指标	保障县域安全稳定	减少	减少不安全事件发生			定性	
					时效指标	各项工作完成及时率	98	及时完成各项工作		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障武警炎陵中队日常正常运行	保障	保障武警炎陵中队水电费等日常费用			定性	
					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	武警炎陵中队满意度	75	武警炎陵中队满意度75%		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	一村一辅警	126.93	一村一辅警工资288万元、考核48万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	一村一辅警人数	120	一村一辅警人数120人		人	=	
					质量指标	一村一辅警覆盖率	100	120个行政村，一村一辅警		%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
014001	部门专项-项目支出（一村一辅警）	126.93	保障一村一辅警工作经费。		时效指标	各项工作完成及时率	98	各项工作按计划文件要求及时完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	村（居）委配有辅警率	100	村（居）委配有辅警100%		%	=	
					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	村辅警满意度	75	村辅警满意度>75%		%	≥	
018001	**炎陵县司法局**	**10.00**										
018001	部门专项-项目支出（聘请政府法律顾问）	10.00	完成合同审查、政府法律咨询、应诉等法律事务	成本指标	经济成本指标	聘请政府法律顾问	10	政府法律顾问经费10万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	聘请人数	3	聘请三家律师事务所律师		人	≥	
					质量指标	法律意见有效率	90	对政府合同审查，法律咨询，开庭应诉提出有效的法律意见		%	≥	
					时效指标	工作完成度	95	完成合同审查，法律咨询及应诉等法律事务		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护合法权益	满意	维护人民群众及政府的合法权益，提高人民群众的法律意识			定性	
					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	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
020001	**炎陵县总工会**	**10.00**										
020001	部门专项-项目支出（困难职工帮扶资金）	10.00	通过帮扶送温暖慰问活动，在生活救助、医疗救助、助学等方面对困难职工进行经济帮扶，维护职工合法权益、化解劳动关系矛盾、维护社会稳定等。	成本指标	经济成本指标	困难职工帮扶资金	10	开展困难职工帮扶送温暖慰问，提供经济帮扶。		万元	=	
					社会成本指标	0	0	0				
					生态环境成本指标	0	0	0				
				产出指标	数量指标	困难职工申报率	95	困难职工申报情况		%	≥	
					质量指标	困难职工帮扶率	95	困难职工帮扶情况		%	≥	
					时效指标	困难帮扶完成计划	及时完成	帮扶送温暖计划2025年度			定性	
				效益指标	经济效益指标	0	0	0				
					社会效益指标	改善困难职工生活	得到改善	解决职工在就业、医疗、子女入学、生活困难等情况。			定性	
					生态效益指标	0	0	0				
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	95	受帮扶职工满意度		%	≥	
021001	**炎陵县政务服务中心**	**188.96**										
			建设满足全县273家县直单位、乡镇（含村、社区）、学校的统	成本指标	经济成本指标	政务外网线路租赁费用	97.65	反映项目成本情况		万元	≤	15
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	电子政务外网线路数量	261	接入的县直部门、乡镇、村（社区）电子政务外网线路数量		条	≥	15
					质量指标	县政务外网线路带宽	0.1	接入各县直单位的政务外网线路带宽		千兆	=	5

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
021001	部门专项-项目支出（网络光纤租赁）	97.65	一电子政务网络线路，保障各单位基础政务网络顺畅，消除信息孤岛，实现安全保障下的信息交换和资源共享；电子政务网建成后做到全县县直单位统一互联网出口；为炎陵县信息化建设和智慧城市整体建设提供基础网络服务，为“互联网+政务服务”提供基础网络资源。		质量指标	县政务外网县政务外网互联网出口带宽带宽	3	县政务外网互联网出口带宽		千兆	=	5
					时效指标	申请单位接入完成率	95	申请单位政务外网开通完成率		%	≥	10
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	乡镇、村（社区）政务网通畅率	95	县本级至乡镇、村(社区）政务外网接入线路全年通畅率		%	≥	10
						县本级政务网通畅率	95	县直单位政务外网接入线路全年通畅率		%	≥	10
					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	县本级接入单位满意率	95	抽取测评的县直单位政务外网满意率		%	≥	10
						乡镇、村（社区）接入单位满意率	95	抽取测评的乡镇、村（社区）政务外网满意率		%	≥	10
021001	部门专项-项目支出（政务中心日常维护费2025）	91.31	推进“高效办成一件事”，所有线上、线下“一件事”实现统一受理、流程统一规范，且结果统一有评价、办件统一能汇聚；继续推进“湘易办”超级服务端建设。持续完善电子政照数据库各类信息，集成可应用的电子证照种类超过20类。落实“一把手”走流程常态化；巩固扩大政务服务“跨省通办”事项范围；全面落实向乡镇放权赋权工作。强化“互联网+监管”平台应用；完善政务服务中心场所建设，严格政务服务事项管理，规范窗口管理和运行；提升行政效能。深入落实政务服务“好差评”制度；确保全县电子政务外网畅通，安全平稳运行；政务服务统一受理办结率提升至90%以上；做好政府网站日常维护和内容保障工作；办好县长热线。	成本指标	经济成本指标	政务中心日常维护费2025	91.305			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	网上可办率	96	96		%	>	
						县长热线接听、办理	99	99		%	>	
						政府网站应公开信息	100	发布率		%	≥	
						实施清单和权责清单	100	发布率		%	≥	
						政务大厅办件总量	100000	业务办件			定性	
						企业和群众办事纸质证照	60	免提交率		%	>	
						录入电子证照	20	类别			定性	
					质量指标	政务服务工作质量	顺利通过省市考核	省市考核细则			定性	
					时效指标	按工作计划进行	2024				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进阳光型政府建设	阳光型政府				定性	
					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	群众对政务服务工作满意率	99	办件速度、工作人员态度		%	≥	
024001	**中共炎陵县委党校（炎陵县行政**	**100.00**										
024001	部门专项-项目支出（2025年度干部教育培训（干训费））	100.00	为落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、中共炎陵县委党校基本培训方案、 2025年县委组织部干训计划等有关目标，按照教学管理规范化要求，不断提升教学质量，保障教学科研正常运作，组织精品课及新课开发等活动，积极争取入	成本指标	经济成本指标	干部教育培训	100	参训学员在校培训成本90万元，外出培训成本10万元。		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训人数	1500	培训参训人数		人次	≥	
						授课课时	150	培训总授课时长		课时	≥	
						干部教育培训班次	17	年度内举办各类干部教育培训班次		次	≥	
					质量指标	学员结业率	100	学员结业率		%	=	
						教学测评	90	参训学员结业测评		分	≥	
						成绩优良率	95	主体班学员结业考试成绩优良率		%	≥	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			选干部教育培训精品课程，教学课程针对性时代性实效性得到较大提高，更好地适应组织需求、岗位需求、学员需求。		时效指标	学员培训时间	按文件规定	学员培训时间			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	干部队伍素质	提高	参训学员理论素养普遍提高			定性	
						社会评价认同度	95	党校培训领导干部能力社会认同度逐步增长		%	≥	
					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	培训满意度	98	学员参训满意度		%	≥	
025001	炎陵县农业农村局	459.20										
025001	部门专项-项目支出（村党组织书记激励机制经费）2025	12.00	落实上级及县委县政府文件精神，解决3名优秀村党组织书记激励机制费用。	成本指标	经济成本指标	村党组织书记激励机制经费	12	村党组织书记激励机制经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	优秀村党组织书记人数	3	优秀村党组织书记人数		人	=	
					质量指标	村党组织书记激励机制经费使用率	100	村党组织书记激励机制经费使用率		%	=	
					时效指标	村党组织书记激励机制完成时效	1	2025年当年完成		年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	落实国家政策及文件精神，解决优秀村党组织书记养老金问题	解决优秀村党组织书记养老金问题	落实国家政策及文件精神，解决优秀村党组织书记养老金问题			定性	
					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	受益对象满意度	95	受益对象满意度		%	≥	
025001	部门专项-项目支出（黄桃推广经费）	30.00	用于炎陵县黄桃推广、宣传，助力炎陵黄桃产业持续发展，产业化、标准化、品牌化水平稳步提升，实现高质量发展目标，促进农民增收。	成本指标	经济成本指标	黄桃推广经费	30	黄桃专项经费，用于炎陵县黄桃推广、宣传、办公、技术培训、下乡授课、技术交流、黄桃品牌维权等费用支出，其中炎陵黄桃宣传250万元、黄桃产业办工作经费50万元。		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	创建绿色食品基地面积	5000	创建绿色食品基地面积		亩	≥	
					质量指标	优质商品果率	80	优质商品果率		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各项工作完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入	1000	增加贫困人口收入		万元	≥	
					社会效益指标	带动贫困人口就业	3000	带动贫困人口就业		人	≥	
					生态效益指标	农药使用量减少	10	农药使用量减少		%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	桃农满意度	95	桃农满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	退休兽医生活补助	7.2	退休兽医生活补助		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
025001	部门专项-项目支出（退休兽医生活补助）2025	7.20	发放2025年退休兽医生活补助	产出指标	数量指标	退休兽医人数	6	退休兽医人数		人	=	
					质量指标	退休兽医生活补助使用率	100	退休兽医生活补助使用率		%	=	
					时效指标	退休兽医生活补助完成时效	1	2025年当年完成		年	=	
				效益指标	经济效益指标	每人每月生活补助	1000	每人每月生活补助		元	=	
					社会效益指标	退休兽医生活补助得到保障	退休兽医生活补助得到保障	退休兽医生活补助得到保障			定性	
					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	受益对象满意度	95	受益对象满意度		%	≥	
025001	部门专项-项目支出（炎陵县第三次全国土壤普查工作经费）	110.00	完成炎陵县第三次土壤普查土样检测化验和成果编制汇总	成本指标	经济成本指标	炎陵县第三次全国土壤普查工作经费	110	炎陵县第三次全国土壤普查工作经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	表层土壤混合样品、土壤剖面分层样品测试化验个数	487	表层土壤混合样品、土壤剖面分层样品测试化验个数		个	≥	
						成果编制汇总个数	1	成果编制汇总个数		个	≥	
					质量指标	测试化验合格率	95	测试化验合格率		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	炎陵县第三次全国土壤普查各项工作完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标	普查成果指导农作物产量增长率	50	普查成果指导农作物产量增长率		%	≥	
					社会效益指标	农民对土壤养份、结构认识提升率	90	农民对土壤养份、结构认识提升率		%	≥	
					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	受益对象满意度	95	受益对象满意度		%	≥	
025001	部门专项-项目支出（驻村帮扶工作经费）	300.00	保障驻村干部待遇和工作保障，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的正常开展.	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	300	驻村帮扶工作经费。驻村帮扶补助标准：每人每天伙食100元。		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	78	帮扶村数量，做好帮扶村“八个推动”工作		个	=	
						驻村帮扶人数	178	驻村帮扶人数		人	=	
					质量指标	驻村帮扶资金使用率	100	资金使用率		%	=	
					时效指标	驻村帮扶工作完成时效	1	2025年当年完成		年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障驻村干部待遇和工作保障，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的正常开展	保障驻村干部待遇和工作保障，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的正常开展	保障驻村干部待遇和工作保障，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的正常开展			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	90	项目区农民满意度		%	≥	
026001	**炎陵县林业局**	**50.00**										

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
026001	部门专项-项目支出（林长制工作经费）	50.00	通过全面推进林长制，加强森林资源保护与发展，提升森林质量，增加森林面积，强化森林火灾防控，维护生物多样性。推动林业科持续发展，实现炎陵县山更绿、水更清、景更美的总体目标。	成本指标	经济成本指标	林长制工作经费	50	林长制工作制度保障，野生动植物保护宣传、候鸟迁徙值守，野生动物致害保险保费，森林防火防控、生态修复		万元	≤	
					社会成本指标	野生动物致害补偿率	90	野生动物致害补偿率		%	≥	
					生态环境成本指标	水土流失情况	有所改善	通过项目实施后水土流失现象有所改善。			定性	
				产出指标	数量指标	动物保护宣传次数	3	主题宣传活动和防范野生动物知识讲座		次	≥	
						参与人数	80	参与值班值守人员		人	≥	
					质量指标	森林覆盖率	80.34	森林覆盖率		%	≥	
						森林火灾受害率	0.9	森林火灾受害率		‰	≤	
						林业有害生物成灾率	0.4	林业有害生物成灾率		‰	≤	
					时效指标	候鸟保护值守时间	90	候鸟迁徙值守时间		天	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少损失	显著	野生动物致害带来的经济损失：一般、显著			定性	
					社会效益指标	森林资源保护意识	提高	全县人民森林资源保护意识一般、提高			定性	
						履职积极性	提高	各单位履职积极性一般、提高			定性	
						公众保护意识	有所提升	公众野生动物保护、森林防火保护意识一般、有所提升			定性	
						非法猎捕候鸟事件	减少	非法猎捕候鸟事件增加、减少			定性	
					生态效益指标	野生动植物种数保护率	80	野生动植物种数保护率		%	≥	
						候鸟保护率	90	候鸟保护率		%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	工作人员满意度		%	≥	
						群众满意度	90	群众满意度		%	≥	
						林区、草原、湿地及各类自然保护地周边群众满意度	85	周边群众满意度		%	≥	
028001	**炎陵县水利局**	**91.50**										
028001	部门专项-项目支出（河长办工作经费（含砂管办））	50.00	不断巩固和提升基层标准化建设，提高基层河长制工作水平；强化开展“清四乱”“打击非法采砂”等保护河库专项行动，有效改善河库面貌；加强河长制宣传和社会监督，引导社会各界与广大群众爱河护河。通过统筹开展山水林田湖草系统治理一系列工作，确保提升群众获得感、幸福感、安全感，切实“守护好一江碧水”。	成本指标	经济成本指标	工作经费	50	总河长会议、成员单位河长制工作调度会议；斗里河城区段、北门垅河、草坪河城区段、黄沙垅河城区段、一二级饮用水保护区河道保洁，河小青行动中心建设及相关活动，河道管理范围“清四乱”，河湖健康评价，河湖名录梳理复核，河湖管理范围划定，河湖岸线保护与利用规划；专题宣传、培训，河长制专题片		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	河长办工作	年度	水体水质达标			定性	
					质量指标	守护好一江碧水	长期	按照年度工作要点完成			定性	
					时效指标	2025全年	全年	按照年度工作要点完成			定性	
					经济效益指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	90	群众举报投诉次数持续减少		%	≥	
					生态效益指标	水环境持续改善	长期	水体水质达标			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90	群众获得感、幸福感、安全感持续增强		%	≥	
028001	部门专项-项目支出（农田灌溉水费）	12.50	用于差额事业渠道维护人员工资，依据：株洲市财政局水利局关于下发《株洲市政府支付农田灌溉水费的专项资金管理暂行办法》的通知（株财农【2008】37号），农民灌溉农田用水而缴纳的水费改由政府支付，市、县两级财政各负担50%。	成本指标	经济成本指标	农田灌溉水费补助	12.5	渠道维护人员工资		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	事业单位差额编渠道维护人数	5	渠道维护人员工资25万元		人	≥	
					质量指标	用水调度村民满意度	95	用水调度村民满意度≥95%		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各项工作按要求及时完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	保障村民用水稳定	持续稳定	维护渠道供水畅通，保障村民生产生活用水			定性	
					社会效益指标	群众用水不满投诉情况	降低	加强沟通协调，降低群众对用水满度的不满			定性	
					生态效益指标	生态环境状况	长期	生态环境持续改善			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95	社会公众满意率		%	≥	
028001	部门专项-项目支出（山洪灾害预警系统维护费）	19.00	山洪灾害预警系统运行维护1年、75个站点清障维护，山洪灾害预警系统运行监视值班物资采购；山洪灾害预警信息发布。	成本指标	经济成本指标	山洪灾害预警系统运行维护经费	19	山洪灾害预警系统维护，山洪灾害预警信息发布，75个站点清障维护		万元/年	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	系统运行维护	1	保障山洪灾害预警系统2025年运行正常		年	≥	
					质量指标	年内故障次数少于20次	20	年内故障总次数少于20次		次	≤	
					时效指标	完成时效	1	设备发生故障内48小时修复			定性	
				效益指标	经济效益指标	减少人民群众山洪灾害损失500万元	500	减少人民群众山洪灾害损失		万元	≥	
					社会效益指标	山洪发生时，保障人民群众生命财产安全	长期	防灾减灾持续改善			定性	
					生态效益指标	生态环境状况	长期	生态环境持续改善			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度≥90%		%	≥	
028001	部门专项-项目支出（水文站经费）	10.00	全面提升我县防汛抗旱能力作技术支撑	成本指标	经济成本指标	水文设备运维	10	水位、流量、雨量设备维拟		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	升级改造站数	5	保障监测站点正常运行		项	≥	
					质量指标	升级改造合格率	100	数据正常上传率		%	≥	
					时效指标	完成及时率	100	各类工作按要求按计划及时完成		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	据监测情况发布水文水情灾害预警减损	50	发布水情预警预测		万元	≥	
					社会效益指标	提升防汛抗旱能力	1	提升防汛抗旱能力		年	≥	
					生态效益指标	提升水文资料源保障服务	1	提升水文资料源保障服务		年	≥	
					可持续影响指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和领导满意度	80	群众满意度≥90%		%	≥	
030001	**炎陵县人力资源和社会保障局**	**2,693.83**										
030001	部门专项-项目支出（人社局系统网络维护费）	20.00	保障各软件硬件、系统网络安全运行，确保各系统信息安全。	成本指标	经济成本指标	人社局系统网络维护经费	20	人社局系统网络维护经费		万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0				定性	
					生态环境成本指标	生态环境	0				定性	
				产出指标	数量指标	人社局系统网络维护	95	人社局系统网络维护完成情况		%	≥	
					质量指标	系统运行稳定	95	人社局系统网络运行稳定情况		%	≥	
					时效指标	系统维护及时	95	人社局系统网络及时情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	0				定性	
					社会效益指标	系统利用情况	100	确保社保系统运行无误，为辖区居民提供相关服务		%	=	
					生态效益指标	生态效益	0				定性	
					可持续影响指标	可持续影响	0				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98	受益对象满意度		%	≥	
030001	部门专项-项目支出（原试点个人缴费退费（机关养老保险））	357.83	按政策需一次性退还原试点期间的个人缴费本息，分批次退费，先退死亡转移人员。	成本指标	经济成本指标	机关养老保险原试点个人缴费退费金额	357.83	转移人员427人，需退费139.03万元；死亡人员465人，需退费218.8万		万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0				定性	
					生态环境成本指标	生态环境	0				定性	
				产出指标	数量指标	机关养老保险原试点个人缴费退费人数	8153	机关养老保险原试点个人缴费退费人数		人	=	
					质量指标	一次性退还原试点期间的个人缴费本息	100	一次性退还原试点期间的个人缴费本息		%	=	
					时效指标	缴费退费及时	100	缴费退费及时		%	=	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	0				定性	
					社会效益指标	项目实施带来的效益	100	及时完成办理机关养老保险原试点个人缴费退费		%	=	
					生态效益指标	生态效益	0				定性	
					可持续影响指标	可持续影响	0				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	90	反映受益对象满意程度		%	≥	
030001	部门专项-项目支出（职业年金虚账记实）	2,316.00	确保职业年金虚账记实到位，保障参保人员权益。	成本指标	经济成本指标	职业年金虚账记实、实账计息金额	2316	职业年金虚账记实、实账计息金额		万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0				定性	
					生态环境成本指标	生态环境	0				定性	
				产出指标	数量指标	在职、领取人数	8513	在职5067人，领取3446人。		人	=	
					质量指标	足额记实	90	按时足额记实完成情况		%	≥	
					时效指标	虚账记实及时	90	虚账记实及时拨付情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	0				定性	
					社会效益指标	项目实施带来的效益	100	及时完成办理转移、终止等人员的虚账记实		%	=	
					生态效益指标	生态效益	0				定性	
					可持续影响指标	可持续影响	0				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	90	反映受益对象满意程度		%	≥	
031001	**炎陵县卫生健康局**	**1,732.25**										

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	部门专项-项目支出（爱卫城区灭四害服务经费）	16.00	通过开展对城区灭鼠、蟑、蚊、蝇“四害”工作，控制“四害”孳生，达到预防传染病传播的有效途径，使传染病发生率下降，居民生活环境改善。	成本指标	经济成本指标	城区灭“四害”工作经费	16	药品12.5万元+人工3.5万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	除四害种类	4	灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇		类	=	
						除四害面积	6.35	炎陵县建成区面积		平方公里	=	
						药物种类	12	灭鼠药物、灭蟑药物、灭蚊蝇药物		种	≥	
					质量指标	项目覆盖率	90	城区公共区域灭四害覆盖情况		%	≥	
						项目合格率	100	城区公共区域灭四害国家卫生县城合格情况		%	=	
					时效指标	工作完成率	100	工作完成及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	居民体验感	逐步提高	居民居住环境体验感			定性	
					生态效益指标	疾病传播力	逐步下降	“四害”传播疾病能力			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	城区居民满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（城镇居民独生子女父母奖励）	384.00	通过项目实施，对符合条件的城镇居民独生子女父母发放奖励资金，改善计生家庭经济条件，提高计划生育服务能力，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	城镇居民独生子女父母奖励金经费	384	企业人员2000人*960元*0.5+行政事业单位退休人员及纯居民等2000人*960元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	5000	城镇居民独生子女父母奖励预计发放人数		人	≤	
					质量指标	计生家庭受益率	100	符合条件城镇居民独生子女父母受益情况		%	=	
					时效指标	补助及时发放率	100	奖励资金及时发放情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对象经济条件	改善	城镇居民独生子女家庭经济条件			定性	
					社会效益指标	群众幸福感	提升	城镇居民独生子女家庭幸福感			定性	
					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	满意度	90	城镇居民独生子女家庭满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（村卫生室基本药物制度改革））	70.00	通过项目的实施，推进村卫生室实施基本药物制度改革，促进医药分开，调整医疗服务价格，完善医保基金支付制度，减轻老百姓看病就医负担，更好的服务于广大人民群众。	成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物制度改革	70	村卫生室实施基本药物制度改革补助经费70万元包干		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受该政策村卫生室个数	129	实施基本药物制度改革的村卫生室个数		个	≤	
					质量指标	村卫生室基本药物制度实施率	100	享受该补助的村卫生室基本药物制度实施情况		%	=	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各类工作按文件、计划要求及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	患者负担	降低	患者就医的用药费用情况			定性	
					社会效益指标	用药合理性	规范	患者用药合理情况			定性	
					生态效益指标	就医体验感	逐步提高	老百姓就医体验感			定性	
					可持续影响指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	患者、医务人员服务满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（基本公共卫生服务补助资金）	62.45	通过基本公共卫生服务项目的实施，医疗机构对辖区内居民进行基本公卫12项服务及原重大公共卫生项目服务内容，对全县公共卫生健康提供保障，有效提高居民的健康意识，健康水平，延长人均寿命。	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助经费	62.45	全县常住人口15.77万人*99元/人*县配套4%		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务项目内容	31	基本公卫服务12项目加原重大公共卫生服务内容19项		项	=	
						受益群众人数	15.77	2023年炎陵县常住人口数		万人	≤	
					质量指标	服务覆盖率	100	基本公共卫生服务覆盖情况		%	=	
					时效指标	工作完成及时率	98	各类工作按文件、计划要求及时完成情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	居民健康水平	逐步提高	居民保健意识、就医意识、合理用药意识			定性	
					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	满意度	85	慢病患者、孕产妇、儿童、老年人等常居人口满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（基层医疗卫生人才岗位津贴）	24.48	通过项目的实施，对基层医疗卫生人才发放罗霄山脉地区卫生人才岗位津贴，推进偏远地区基层医疗人才素质提升，稳定人才队伍，提高医疗服务质量，加强医疗改革成效。	成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生人才岗位津贴补助经费	24.48	基层医疗卫生岗位具有初级职称及以上人员，300元/月*170*12*40%		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才人数	170	基层医疗卫生岗位具有初级职称及以上人员		人	≤	
					质量指标	医务人员稳定率	95	基层医疗卫生人才稳定情况		%	≥	
					时效指标	补助资金发放及时率	100	人才津贴补助资金发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对象待遇	提高	基层医疗卫生岗位具有初级职称及以上人员待遇			定性	
					社会效益指标	医疗业务水平	提高	医务人员医疗业务水平			定性	
					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	满意度	90	医务人员满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（计生手术并发症治疗及特困家庭救助）	8.00	通过实施本项目，对符合要求的计划生育手术并发症人员补助治疗费及发放计划生育家庭特别扶助资金，改善计划生育特别扶助家庭经济条件，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别扶助金经费	3	按19人*(国标3120*0.04+省提标840*0.2+市提标840)计算，预算3万元		万元	≤	
						计生手术并发症人员治疗费用	5	2024年补助发放治疗费5.25万元，共补助16人次 ，预算5万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	治疗人数	16	2024年计生手术并发症治疗人数		人	≤	
						扶助发放人数	19	计划生育手术并发症人员特别扶助金发放人数		人	≤	
					质量指标	政策受益率	100	符合条件计划生育家庭受益情况		%	=	
					时效指标	补助及时发放率	100	计生手术并发症补助资金及治疗费及时发放情况		%	=	
					经济效益指标	对象经济条件	改善	计生手术并发症人员经济条件			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	计生手术并发症人员幸福感			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	满意度	95	计划生育手术并发症人员满意程度		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标							
031001	部门专项-项目支出（老年乡村医生生活困难补助）	62.00	通过项目实施，对老年乡村医生生活困难补贴，改善了老年乡村医生家庭经济条件，让老年乡村医生老有所保，维护现有乡村医生队伍稳定，方便群众就医。	成本指标	经济成本指标	老年乡村医生生活困难补助补助经费	62	老年乡村医生生活困难补助经费(120*42人*12月+150*49人*12月+180*188人*12月)*1.12		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	270	补助老年乡村医生补助人数		人	≥	
					质量指标	补助覆盖率	100	符合政策老年乡村医生补助覆盖情况		%	=	
					时效指标	补助资金发放及时率	100	补助资金发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对象经济条件	是	老年乡村医生家庭经济条件			定性	
					社会效益指标	对象幸福感	提升	老年乡村医生幸福感			定性	
					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	满意度	90	老年乡村医生幸福感		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助）	53.32	通过项目实施，对符合条件的农村部分计划生育家庭发放奖励扶助资金，帮扶农村两女户、独生子女户计生家庭群体，改善计生家庭经济条件，提高计划生育服务能力，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	53.32	农村部分计划生育家庭奖励扶助6800人，6800人*（960元*4%+市提标40元）		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	预计扶助享受人数	6800	预计农村部分计划生育家庭奖励扶助享受人数		人	≤	
					质量指标	计划生育家庭受益率	100	符合条件计生家庭受益情况		%	=	
					时效指标	补助发放及时率	100	补助资金发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对象经济条件	逐步改善	农村两女户、独生子女户计生家庭经济条件			定性	
					社会效益指标	计生家庭幸福感	提升	农村两女户、独生子女户计生家庭幸福感			定性	
					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	对象满意度	90	计生奖扶对象满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（农村独生子女保健费）	2.00	通过实施本项目，对符合要求的农村独生子女家庭发放保健费，改善计划生育家庭经济条件，提高计划生育服务能力，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	农村独生子女保健费	2	按90人*240元/年*县配套80%计算，预算2万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助发放人数	90	享受农村独生子女保健费人数		人	≤	
					质量指标	政策受益率	100	实际补贴发放人数占符合条件人数		%	=	
					时效指标	补助资金发放及时率	100	补助资金发放及时情况		%	=	
					经济效益指标	对象经济条件	改善	农村独生子女家庭经济条件			定性	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	农村独生子女家庭幸福感			定性	
					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	满意度	90	计生群众满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（普惠性托位入托补助）	5.00	通过项目的实施，对符合条件的普惠性入托机构开展入托补助，加强和规范炎陵县普惠性托育机构的建设和管理，健全普惠多元的托育服务体系，促进婴幼儿照护服务健康发展。	成本指标	经济成本指标	入托补助经费	5	全日托每人每月补助100元，总计25万元，根据文件要求，省级负担80%，县级财政负担20%，县级需配套资金5万元整		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助机构数量	5	普惠性托位入托补助托育机构数量		个	≥	
					质量指标	补助覆盖率	90	普惠性托位入托补助覆盖情况		%	≥	
					时效指标	补助发放及时率	100	入托补助发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策普及率	80	普惠性托育机构入托补贴政策		%	≥	
					生态效益指标	出生率	持续增长	婴幼儿出生情况			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	托育机构、幼儿家庭的满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（全国计划生育特别补助制度）	144.00	通过项目实施，对符合条件的子女伤残、子女死亡的计划生育特殊家庭发放奖励扶助资金，帮扶计生特殊家庭群体，改善计生特殊家庭经济条件，提高计划生育服务能力，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	全国计划生育特别补助经费	144	子女伤残150人*（国标5520*0.04+省提标600*0.2+市提标5280）=85万元；子女死亡143人*（国标7080*0.04+省提标600*0.2+市提标3720）=59万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	预计补贴人数	293	预计符合条件人数		人	≤	
					质量指标	政策受益率	100	符合条件计生特殊家庭受益情况		%	=	
					时效指标	补助资金发放及时率	100	补助资金发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	对象经济条件	逐步改善	计生特殊家庭经济条件			定性	
					社会效益指标	群众幸福感	提升	计生特殊家庭幸福感			定性	
					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	群众满意度	90	计生群众满意程度		%	≥	
	部门专项-项目		通过项目实施，鼓励乡镇卫生院医务人员加强学习，取得全科医生证书，从事全科	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院全科医生津贴	38.4	全科医生补助经费64人*500元/人/月*12		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在岗从医人数	64	乡镇注册在岗全科医生从医人数		人	≤	
						补助人数	64	乡镇注册在岗全科医生人数		人	≤	
					质量指标	全科医生覆盖率	100	全科医生在15家乡镇卫生院覆盖情况		%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	部门专项-项目支出（乡镇卫生院全科医生津贴）	38.40	医疗工作，达到提高医务人员综合素质，稳定基层医疗卫生人才队伍，方便群众就医，加强医疗改革进程的成效。		质量指标	补助覆盖率	100	注册在岗全科医生补助覆盖情况		%	=	
					时效指标	补助发放及时率	100	全科医生补助发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	医务人员待遇	逐步提高	医务人员待遇提高			定性	
					社会效益指标	老百姓就医体验感	逐步提高	老百姓就医体验感提高			定性	
					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	满意度	90	乡镇全科医生、患者满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（乡镇卫生院人员乡镇工作补贴）	76.00	通过项目实施，为乡镇卫生院工作人员发放乡镇补贴，稳定基层医疗卫生人才队伍，提高乡镇工作人员获得感，提升基层医疗服务能力，加强医疗改革成效。	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院人员乡镇工作补贴经费	76	卫生院人员乡镇工作补贴经费200*48人*12月+260*17人*12月+320*33人*12月+440*43人*12月+500*23人*12月+380*21人*12月		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴人数	185	乡镇卫生院在编在岗人数		人	≥	
					质量指标	稳定率	90	乡镇卫生院医务人员乡镇从医稳定情况		%	≥	
					时效指标	补助发放及时率	100	补助资金发放及时情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	对象待遇	提高	乡镇工作人员待遇			定性	
					社会效益指标	获得感	逐步提高	乡镇工作人员获得感			定性	
					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	满意度	90	乡镇工作人员满意程度		%	≥	
031001	部门专项-项目支出（乡镇卫生院运转经费及基药改革）	750.00	通过项目的实施，乡镇卫生院持续推进基本药物制度，对基本药物实行零差价销售。促进医药分开，进一步加快基层医疗机构补偿机制改革，更好的服务于广大人民群众，解决“看病贵、看病难”问题。同时维持基层医疗卫生机构公益性特点，为区域内群众提供好医疗卫生服务和基本医疗保障。	成本指标	经济成本指标	乡镇卫生院运转经费及基药改革	750	乡镇卫生院运转经费及基药改革750万元包干		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	编制人数	214	编办核定编制人数		人	=	
						乡镇卫生院个数	16	实施基本药物制度政策的卫生院个数		个	=	
					质量指标	基药品种数量占比	75	基药采购品种数量占总药品采购品种数量		%	≥	
						诊疗服务达标率	95	诊疗服务中达标的人数占总人数的比例		%	≥	
						基药配备使用金额占比	70	基药采购金额占总药品采购金额比例		%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各类工作按文件、计划要求及时完成情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标	患者负担	降低	患者就医的用药费用			定性	
					社会效益指标	用药合理性	规范	患者用药合理性			定性	
					生态效益指标	就医体验感	逐步提高	老百姓就医体验感			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	患者、医务人员服务满意程度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	行政村卫生室运行经费	36	120个行政村卫生室*0.3万元/个		万元	=	
					社会成本指标	养老保险补贴	0.6	补充非行政村60岁以下村医2人*0.3万元		万元	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
031001	部门专项-项目支出（行政村卫生室运行经费）	36.60	通过落实行政村卫生室运行经费，为60岁以下村医补贴养老保险费，达到维护现有乡村医生队伍稳定；同时改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，有效提高村卫生室服务能力，方便群众就医。		生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村卫生室个数	120	行政村卫生室		个	=	
						养老保险缴纳人数	2	非行政村60岁以下村医		人	≥	
					质量指标	养老保险缴纳率	100	符合条件的乡村医生养老保险缴纳率		%	=	
						村卫生室运行条件	逐步改善	卫生室基础设施、医疗设备、日常运维条件			定性	
					时效指标	工作完成及时率	98	工作按文件、计划要求及时完成情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医疗卫生服务水平	逐步提升	医疗设备、医务人员服务能力			定性	
					生态效益指标	就医体验感	逐步提高	老百姓就医体验感			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	乡村医生、村民满意程度		%	≥	
034001	**炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼**	**46.50**										
034001	部门专项-项目支出（“两癌”免费检查项目）	35.00	通过项目实施，为全县适龄妇女提供优质服务，通过免费筛查，对女性宫颈癌、乳腺癌做到早发现早治疗；加大力度宣传，让群众了解相关政策及危害，提高防范意识。	成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查人均费用	15	筛查人数5000人，60元/人，县级负担50%，共计15万		万元	≤	
						乳腺癌筛查人均费用	20	筛查人数5000人，80元/人，县级负担50%，共计20万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	“两癌”免费筛查完成人数	5000	完成筛查人数		人	≤	
					质量指标	宫颈癌早诊率	90	宫颈癌早诊情况		%	≥	
						乳腺癌早诊率	60	乳腺癌早诊情况		%	≥	
						“两癌”阳性个案随访率	95	“两癌”阳性个案随访情况		%	≥	
					时效指标	筛查经费拨付	100	筛查经费及时拨付情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	妇女身心健康指数	95	妇女身心健康指数完成情况，达到不断提高目的		%	≥	
					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	满意度	95	服务对象满意情况		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	新生儿疾病免费筛查人均费用	2.52	筛查人数500人，252元/人，县级负担20%，共计2.52万元		万元	≤	
						听力障碍诊断人均费用	0.22	诊断人数20人，550元/人，县级负担20%，共计0.22万元		万元	≤	
						致盲性眼病诊断人均费用	0.13	诊断人数20人，320元/人，县级负担20%，共计0.13万元		万元	≤	
						遗传代谢病诊断人均费用	0.96	诊断人数80人，600元/人，县级负担20%，共计0.96万元		万元	≤	
						先天性心脏病诊断人均费用	0.11	诊断人数20人，270元/人，县级负担20%，共计0.11万元		万元	≤	
						项目开展运转经费	1.06	项目开展宣传费、办公费、培训费等合计约1.06万元		万元	≤	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
034001	部门专项-项目支出（孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查）	11.50	通过项目的实施，为全县孕产妇提供优质服务，提高产筛阳性干预率，有效降低出生缺陷儿的发生；建立科学规范的新生儿疾病免费筛查与诊断服务制度，提高新生儿疾病筛查与诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			孕产妇免费产前筛查人均费用	6.5	筛查人数880人，174元/人，县级负担74元/人，共计6.5万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	孕产妇免费产前筛查完成人数	880	完成筛查人数情况		人	≤	
						新生儿疾病免费筛查完成人数	500	完成筛查人数情况		人	≤	
						听力障碍诊断人数	20	听力障碍诊断人数情况		人	≤	
						致盲性眼病诊断人数	20	致盲性眼病诊断人数情况		人	≤	
						遗传代谢病诊断人数	80	遗传代谢病诊断人数情况		人	≤	
						先天性心脏病诊断人数	20	先天性心脏病诊断人数情况		人	≤	
					质量指标	目标人群覆盖率	95	目标人群覆盖情况		%	≥	
					时效指标	筛查经费拨付	100	筛查经费及时拨付情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	预防和降低缺陷儿出生，提高人口素质	1	预防和降低缺陷儿出生风险，提高人口素质		时间	≥	
					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	满意度	95	服务对象满意情况		%	≥	
037001	**炎陵县民政局**	**846.40**										
037001	部门专项-项目支出（残疾人两项补贴）	97.00	将符合条件的残疾人纳入两项补贴救助；低保家庭中持有二代残疾证的残疾人可享受困难残疾人生活补贴；残疾等级为一级、二级或需要长期照护的持有三至四级智力、精神残疾证的残疾人可享受重度残疾人护理补贴，残疾人两项补贴按月及时发放到位。	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	97	90元×4462人×12个月×0.2		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴总人数	4462	每月发放残疾人两项补贴人数		人	≤	
					质量指标	补贴发放标准	90	残疾人两项补贴发放标准按照2025年省市指导标准发放		**元/月	≥	
					时效指标	补贴资金及时发放率	95	补贴资金按月及时发放情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	90	居民政策知晓情况		%	≥	
					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	满意度	90	补贴对象满意程度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（残疾人两项补贴建档立卡扩面部分）	57.00	对需长期照护的非重度智力、精神残疾人按程序纳入重度残疾人护理补贴范畴，对低收入残疾人及其他困难残疾人（原建档立卡重度残疾人）纳入残疾人困难生活补贴范畴，及时发放补贴，解决残疾人护理	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴建档立卡扩面部分	57	全年预计支出资金		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴人数	531	残疾人两项补贴建档立卡扩面人数		人	≤	
					质量指标	补贴发放标准	90	残疾人两项补贴发放标准按照2025年省市指导标准发放		**元/月	≥	
					时效指标	补贴资金及时发放率	95	补贴资金按月及时发放情况		%	≥	
					经济效益指标							

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			和生活困难。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90	居民政策知晓情况		%	≥	
					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	满意度	90	补贴对象满意程度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（城市低保金）	37.30	将符合条件的城市困难家庭及个人纳入相应救助范围，“应保尽保”，及时发放城市低保金，有效保障低保对象的基本生活。	成本指标	经济成本指标	城市低保金	37.3	城市低保金全年支出总金额*8%		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	城市低保对象人数	应保尽保	符合条件的困难家庭及个人及时按程序纳入低保救助，应保尽保			定性	
					质量指标	城市低保保障标准	700	城市低保保障标准不低于2025年省市指导标准		**元/月	≥	
					时效指标	救助资金及时发放率	95	救助资金按月及时发放情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	困难群众基本生活	有效保障	困难群众基本生活得到有效保障			定性	
					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	满意度	90	救助对象满意程度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（城乡低保、特困对象代缴养老保险）	18.00	为缴费困难群体代缴养老保险费，16-60周岁的城乡低保对象、特困人员由县人民政府按每人每年100元缴费档次给予全额代缴。	成本指标	经济成本指标	城乡低保、特困对象代缴养老保险	18	全额代缴1800人，100元/人		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	代缴人数	1800	2025年预计代缴人数		人	≤	
					质量指标	缴费标准	100	缴费档次		元/人	=	
					时效指标	代缴资金及时率	90	及时为困难群体代缴基本养老保险		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	90	困难群体政策知晓情况		%	≥	
					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	满意度	90	代缴对象满意度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（高龄补贴）	330.00	通过项目的实施，为80周岁及以上老人发放高龄津贴，缓解老年人养老服务的资金保障问题。	成本指标	经济成本指标	高龄补贴	330	高龄补贴全年发放金额		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	高龄津贴人数	5400	80周岁以上领取高龄津贴人数		人	≥	
					质量指标	对象补贴比率	95	符合政策的对象及时按程序纳入补贴范围		%	≥	
					时效指标	补贴资金及时发放率	95	高龄津贴及时发放情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	90	居民政策知晓情况		%	≥	
					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	满意度	90	补贴对象满意度		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
037001	部门专项-项目支出（基本养老服务补贴）	9.60	对65周岁及以上生活困难部分失能或完全失能的低保对象实行基本养老服务补贴，减轻经济困难失能老年人其家庭照护压力，切实增强经济困难失能老年人及其家庭的获得感、幸福感和安全感。	成本指标	经济成本指标	基本养老服务补贴	9.6	经济困难老年人40人，200元/人/月		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务人数	40	经济困难失能老年人		人	≤	
					质量指标	照护能力	提升	为经济困难老年人提供专业照护服务			定性	
					时效指标	工作完成及时率	100	按照合同执行		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	90	居民政策知晓情况		%	≥	
					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	满意度	90	接受服务对象满意度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（敬老院运转经费）	90.00	为全县6所敬老院提供运转经费,保障敬老院正常运转，集中供养特困人员得到有效照护。	成本指标	经济成本指标	敬老院运转经费	90	6个敬老院人员经费、公用经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障敬老院正常运转	6	6个敬老院工作人员工资、保险和敬老院维修维护等经费保障情况		个	=	
					质量指标	集中供养需求	应住尽住	有集中入住意愿特困人员“应住尽住”			定性	
					时效指标	及时发放率	95	敬老院工资按时足额发放情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	集中供养特困人员得到有效照护率	95	集中供养特困人员得到有效照护情况		%	≥	
					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	满意度	90	敬老院工作人员满意度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（农村低保金）	122.50	将符合条件的困难家庭及个人纳入相应救助范围，“应保尽保”，按月及时发放农村低保金，有效保障低保对象的基本生活。	成本指标	经济成本指标	农村低保金	122.5	全年支出总金额*8%		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	农村低保对象人数	应保尽保	符合条件的困难家庭及个人及时按程序纳入低保救助，确保“应保尽保”			定性	
					质量指标	农村低保保障标准	5400	农村低保保障标准不低于2025年省市指导标准		**元/年	≥	
					时效指标	救助资金及时发放率	95	救助资金按月及时发放情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	困难群众基本生活	有效保障	困难群众基本生活得到有效保障			定性	
					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	满意度	90	救助对象满意程度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养	77.8	全年支出总金额*8%		万元	≤	
					社会成本指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
037001	部门专项-项目支出（特困人员救助供养）	77.80	符合救助条件的困难群体及时按程序纳入特困供养救助，按时发放救助资金，有效保障特困人员基本生活，确保特困人员获得相应的照料护理。		生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数	应保尽保、应养尽养	符合条件的困难家庭及个人及时按程序纳入特困供养救助，确保“应保尽保，应养尽养”			定性	
					质量指标	指导标准	7020	指导标准不低于2025年省市指导标准		**元/年	≥	
					时效指标	救助资金及时发放率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	特困人员基本生活	有效保障	特困人员基本生活得到有效保障			定性	
					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	满意度	90	救助对象满意程度		%	≥	
037001	部门专项-项目支出（特殊儿童群体基本生活保障）	7.20	对18周岁以下父母双方死亡或失踪的儿童实行孤儿基本生活保障政策；18周岁以下父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联或者父母一方死亡或失踪，另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联导致父母失去抚养能力的儿童实行事实无人抚养儿童基本生活保障，规范实施孤儿基本生活保障政策，及时足额发放基本生活补助，有效保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活。	成本指标	经济成本指标	特殊儿童群体基本生活保障	7.2	全年支出总金额*8%		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	符合条件的及时按程序纳入保障范围			定性	
					质量指标	救助对象认定准确率	100	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率		%	=	
					时效指标	资金及时发放率	95	救助资金按月及时发放情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	特殊儿童群体基本生活	有效保障	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到有效保障			定性	
					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	满意度	95	孤儿和事实无人抚养儿童满意程度		%	≥	
041001	**炎陵县医疗保障局**	**129.00**										
041001	部门专项-项目支出（财政对基本医疗保险的补助（关闭破产企业））	124.00	根据《关于县属改制国有、集体企业退休人员参加医疗保险的通知》炎政办发[2007]35号）文，为关闭破产企业退休职工1438人按860元缴纳职工医保.	成本指标	经济成本指标	关闭破产企业退休职工缴纳金额	124	关闭破产企业退休职工1438*860元/人=1236680元		万元	≤	
					社会成本指标	关闭破产企业退休职工缴纳金额1	0	关闭破产企业退休职工缴纳金额1			定性	
					生态环境成本指标	关闭破产企业退休职工缴纳金额0	0	关闭破产企业退休职工缴纳金额0			定性	
				产出指标	数量指标	关闭破产企业退休职工参保人数	1438	关闭破产企业退休职工参保人数		人	≤	
					质量指标	关闭破产企业退休职工参保人员医疗有保障	100	关闭破产企业退休职工参保人员医疗有保障		%	=	
					时效指标	域内“一站式”即时结算覆盖率	83	域内“一站式”即时结算覆盖率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医保政策知晓率	80	医保政策知晓情况		%	≥	
					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	服务对象满意度	85	服务对象满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	医保系统网络费及维护投入成本	5	系统电信网络费0.5万元、移动网络费1.8万元，设备维护费2.7万元		万元	≤	
					社会成本指标	1	0	1			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
041001	部门专项-项目支出（系统维护费）	5.00	根据《关于保留医保系统运行专项经费的请求》炎医保字[2020]28号文，2025年预计支付系统电信网络费0.5万元、移动网络费1.8万元，设备维护费2.7万元		生态环境成本指标	0	0	0			定性	
				产出指标	数量指标	系统正常运行天数	360	系统正常运行天数大于360天		天	≥	
					质量指标	系统正常运行有保障	100	系统正常运行保障情况		%	=	
					时效指标	医保信息系统运行维护响应时间	30	医保信息系统运行维护响应时间		分钟	≤	
				效益指标	经济效益指标	4	0	4			定性	
					社会效益指标	医保政策知晓率	80	医保政策知晓情况		%	≥	
					生态效益指标	3	0	3			定性	
					可持续影响指标	2	0	2			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	85	参保人员对医保服务的满意程度		%	≥	
042001	**炎陵县退役军人事务局**	**632.52**										
042001	部门专项-项目支出（“两类人员”生活补助）	264.00	“两类人员”生活补助	成本指标	经济成本指标	“两类人员”生活补助	264	（参战参试400人+带病回乡90人）*900元/月*12个月*50%=264万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	490	两类人员数		人	≥	
					质量指标	政策落实率	100	政策落实情况		%	=	
					时效指标	补助发放及率	100	“两类人员”生活补助发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退役军人社会尊崇度提升	98	退役军人社会尊崇度提升		%	≥	
					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	满意度	98	两类人员满意程度		%	≥	
042001	部门专项-项目支出（部分退役军人公益岗位补贴）	61.00	解决“五类军队退役人员”就业困难，维护社会稳定，按照株洲市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室文件2010年“4.22”会议纪要和2012年“6.26”会议纪要精神，实施就业援助政策	成本指标	经济成本指标	部分军队退役人员公益岗位补贴	61	工资16人*1700元/月*12个月+两项保险单位部分16人*1050元/月*12个月=52.8万，年中有标准有调整预计61万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴人数	16	部分军队退役人员公益岗位人数		人	≥	
					质量指标	政策落实率	100	政策落实情况		%	=	
					时效指标	补贴发放及率	100	部分军队退役人员公益岗位补贴发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障公益性岗位人员合法权益	97	保障公益性岗位人员合法权益		%	≥	
					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	满意度	96	部分军队退役公益性岗位人员满意程度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	大学生参军奖励金	48	60人*8000元/人=48万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
042001	部门专项-项目支出（大学生参军奖励金）	48.00	始终把退役复学的大学生合法权益当作优抚政策的重点，严格按照省市县要求，落实各项政策规定的补助标准及时足额发放到位.	产出指标	数量指标	大学生参军	60	入伍大学生数		人	≥	
					质量指标	落实大学生入伍政策	100	落实大学生入伍政策		%	=	
					时效指标	奖励资金发放及时率	100	大学生参军奖励金发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	入伍大学生合法权益	97	保障大学生入伍士兵合法权益		%	≥	
					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	满意度	97	入伍大学生满意程度		%	≥	
042001	部门专项-项目支出（企业退休军转干经费）	36.20	完成好企业退休的军转干部的优抚政策，始终把在企业退休的军转干部的合法权益当做优抚政策的重点，严格按照省市县要求，落实各项政策。	成本指标	经济成本指标	企业退休军转干经费	36.2	1、生活困难补助，约2100元/人/月，计57.96万元；2、基本医疗和大病统筹（财政2025年负责11人）：5050元/人/年，计5.555元；3、两节慰问：2000元/人/年，计4.6万元；4、门诊费和体检费：1000元/人/年，计2.3万元。以上合计：70.415万元（2024年上级下拨34万，故		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	企业退休军转干	23	企业退休军转干部人数		人	≥	
					质量指标	政策落实率	100	落实企业军转干部政策		%	=	
					时效指标	补助经费发放及时率	100	企业退休军转干补助经费发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	企业退休军转干部合法权益	97	保障企业退休军转干部合法权益		%	≥	
					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	满意度	96	企业退休军转干部满意程度		%	≥	
042001	部门专项-项目支出（全县重点优抚对象代缴医疗保险）	48.00	保障优抚对象基本医疗需求。	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象城乡居民医疗保险	48	2025年标准400元。1200人*400元/年=48万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	代缴人数	1200	重点优抚对象人数		人	≥	
					质量指标	政策落实率	100	政策落实情况		%	=	
					时效指标	代缴及时率	100	重点优抚对象城乡居民医疗保险代缴及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升优抚幸福指数	97	提升优抚幸福指数		%	≥	
					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	满意度	97	重点优抚对象满意情况		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
042001	部门专项-项目支出（退役军人自主就业一次性经济补偿）	56.02	始终把保障自主就业创业退役士兵的合法权益作为安置工作的重点，严格按照省市县要求，落实自主就业退役士兵一次性经济补助金，按时规定的补助标准及时足额发放到位。	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	56.02	全年预计4500元/年*237年=1066500元,根据24年上级拨款金额估计减去上级拨款约50.63万，预计25年需		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	60	自主就业退役士兵数		人	≥	
					质量指标	落实自主就业政策	100	落实自主就业政策		%	=	
					时效指标	补助发放及时率	100	自主就业退役士兵一次性经济补助及时发放情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退役军人社会尊崇度提升	98	退役军人社会尊崇度提升		%	≥	
					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	满意度	96	自主就业退役士兵满意度		%	≥	
042001	部门专项-项目支出（义务兵家庭优待金）	100.00	为深入贯彻落实全国、湖南省、株洲市征兵工作会议精神，提高应征适龄表年入伍积极性，为高标准完成我县夏秋季征兵任务，深入推进兵役工作落实，提高全县国防后备力量建设水平打下坚实基础。	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金	100	65人*15000元/人/年*2年*50%=97.5万，预计年中有市军分区应征入伍的女兵和进疆进藏需必给予一次性奖励金，8人*10000元/人=8万，（以上合计		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	65	应征入伍人数		人	≥	
					质量指标	政策落实率	100	政策落实情况		%	=	
					时效指标	资金发放及时率	100	义务兵家庭优待金发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障义务兵家庭合法权益	97	保障义务兵家庭合法权益		%	≥	
					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	满意度	96	义务兵家庭满意程度		%	≥	
042001	部门专项-项目支出（在企业退休的退役士兵（1953年12月31日前参军后）	19.30	用于解决1953年12月31日前参军后在企业退休的退役士兵生活困难，确保该群体持续稳定；	成本指标	经济成本指标	1953年12月31日前参军后在企业退休的退役士兵生活补助	19.3	总人数8人，发放标准为2010元/人/月，8人*2010元*12月=19.3万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	8	1953年12月31日前参军后在企业退休的退役士兵人数		人	≥	
					质量指标	政策落实率	100	政策落实情况		%	=	
					时效指标	发放及时率	100	1953年12月31日前参军后在企业退休的退役士兵生活补助发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升优抚象幸福指数	97	提升优抚象幸福指数		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	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	满意度	97	1953年12月31日前参军后在企业退休的退役士兵满意情况		%	≥	
044001	**炎陵县融媒体中心（炎陵县广播**	**20.00**										
044001	部门专项-项目支出（农村应急广播“村村响”运维经费）	20.00	保障农村应急广播“村村响”754个终端设备换新和维修维护，做到安全运行，运维及时，维修合格，做好“村村响”县乡村“三级”联网及巡检维护工作。围绕党委政府中心工作，充分发挥广播职能作用，保障宣传贯彻政策知晓率，提升应急广播“村村响”传播、引导、公信及影响力，成为党委政府最佳宣传平台。	成本指标	经济成本指标	终端设备换新费	11	754个终端设备，换新单价0.25万元，换新率6%		万元	≤	
						终端设备维修费	9	754个终端设备，维修单价0.1万元，维修率12%		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	终端设备运维数量	754	终端设备运维数量		个	=	
					质量指标	运维合格率	100	运维质量情况		%	=	
						安全运行率	95	安全运行情况		%	≥	
					时效指标	维护按时完工率	90	维护效率情况		%	≥	
						维修及时率	90	维修及时及响应情况		%	≥	
						运行维护期限	1	运行维护时长		年	=	
						政策宣传报道及时率	100	政策宣传报道时效性		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率	80	宣传贯彻政策情况		%	≥	
						广播传播力引导力影响力	提升	应急广播“村村响”传播、引导、公信及影响力情况			定性	
					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	使用人员满意度	95	使用人员满意度情况		%	≥	
						听众满意度	提升	广播收听人员满意度情况			定性	
046001	**炎陵县文化旅游广电体育局**	**60.00**										
046001	部门专项-项目支出（文体中心保洁）	10.00	通过项目实施，主要用于发放临聘人员和劳务派遣人员工资，始终保持文旅体中心干净整洁，屋前屋后井然有条，为人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务提供舒适的环境，营造人人爱护公共环境卫生。	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	10.56	4名临聘人员，2.64万元/人		万	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保洁面积	66000	文体中心区域内保持整洁		㎡	=	
						大型活动参加场次	1	在文旅体中心举行的大型活动保持良好的卫生环境		场	≥	
					质量指标	保洁质量合格率	95	保洁质量合格率100%		百分百	≥	
					时效指标	完成工作及时率	100	按照工作职责每天按时任务		百分百	=	
				效益指标	经济效益指标	促进经济消费	是否	带动全县运动人数稳步提升			定性	
					社会效益指标	运动人数稳步提升	是否	带动全县运动人数稳步提升			定性	
						文化旅游体育服务效能稳步提升	是否	全县文化旅游体育服务效能稳步提升			定性	
					生态效益指标	优化环境	是否	是否为人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务提供舒适的环境，营造人人爱护公共环境卫生			定性	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	受益人员满意度达90%以上			定性	
046001	部门专项-项目支出（文体中心维修补助）	50.00	通过项目实施，为我县广大人民群众提供了良好的休闲和健身的场所，确保场馆的正常运行，保障人民群众切身安全。	成本指标	经济成本指标	广场地面破损石板维修	15	1069块5公分厚石材石板，平均0.02万元/块		万元	=	
						消防系统维修	10	消防主机7个故障，按合同执行		万元	=	
						喷泉维修	30	27个喷泉泵，0.34万元/个，90套数码跑泉：0.0635万元/套，管道除锈漆1万，538个不锈钢水下彩灯：0.0245万元/个，安装及调		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接待人次	40	丰富了群众体育文化生活		万	≥	
					质量指标	合格率	100	按合同要求验收		百分百	=	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各项工作完成及时率		百分百	=	
				效益指标	经济效益指标	促进经济消费	是否	带动人流量，提高文体中心周边场所的消费			定性	
					社会效益指标	文化旅游体育服务效能稳步提升	是否	全县文化旅游体育服务效能稳步提升			定性	
						运动人数稳步提升	是否	带动全县运动人数稳步提升			定性	
					生态效益指标	优化环境	是否	是否为人民群众锻炼身体与休闲娱乐服务提供舒适的环境。			定性	
					可持续影响指标	全民健身事业获得长足支持	是	全民健身事业获得长足支持			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度		百分百	≥	
048001	**炎陵县商务局**	**60.00**										
048001	部门专项-项目支出（招商引资）	60.00	全年争取招商引资重点项目20个以上，内联引资目标为40亿元人民币，签约项目履约率达90%以上；开展小分队招商活动20次以上。	成本指标	经济成本指标	招商引资经费控制数	60	招商引资经费控制数 60万		万元	=	
					社会成本指标	社会投资额	60	重点项目总投资额60亿元		亿元	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	内联引资目标	40	内联引资目标40亿元		亿元	≥	
						招商引资重点项目	20	全年争取招商引资重点项目个数		个	≥	
						开展小分队外出招商活动	20	开展小分队外出招商活动次批数量		次	≥	
					质量指标	签约项目履约率	90	签约项目履约率达90%以上		%	≥	
					时效指标	工作目标完成及时率	100	工作目标完成及时率 100%（当年工作）		%	=	
				效益指标	经济效益指标	预计GDP增长比例	6.1	新增产值比例达到目标		%	≥	
					社会效益指标	预计新增社会就业人员	0.16	新增社会就业人员达到目标		万人	≥	
					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	社会公众及服务对象满意	85	社会公众及服务对象满意度85%		%	≥	
050001	**炎陵高新技术产业开发区管理委**	**4,000.00**										
				成本指标	经济成本指标	支出总额	4000	支出总额≤4000万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
050001	部门专项-项目支出（园区体制结算补助）	4,000.00	全新引进项目8个，完成规模工业增加值23亿元，完成高新技术产业营业收入58亿元，规模工业增加值增速5%以上，完成技工贸总收入130亿元，完成税收收入1.80亿元，完成固定资产投资20亿元。	产出指标	数量指标	全新引进项目	8	全新引进项目≥8个		个	≥	
						规模工业增加值	23	规模工业增加值≥23亿元		亿元	≥	
						高新技术产业营业收入	58	高新技术产业营业收入≥58亿元		亿元	≥	
						规模工业增加值增速	5	规模工业增加值增速≥5%		%	≥	
					质量指标	可办事项覆盖率	100	可办事项覆盖率100%		%	=	
					时效指标	2025年1至12月	12	资金使用时效12个月		个月	=	
				效益指标	经济效益指标	技工贸总收入	130	技工贸总收入≥130亿元		亿元	≥	
						税收收入	1.8	税收收入≥1.8亿元		亿元	≥	
					社会效益指标	固定资产投资	20	固定资产投资≥20亿元		亿元	≥	
					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	服务对象满意率	98	服务对象满意率≥98%		%	≥	
051001	**炎陵县市场监督管理局**	**50.00**										
051001	部门专项-项目支出（市场监督管理检验检测专项（含食品（食用农产品）检验检测、快速检验检测及投诉举报奖、工业产品抽样检验检测））	50.00	目标1：保障市场监管职能开展，维护市场运行的经济秩序，提升市场监管效能。 目标2：完成食品、药品、医疗器械、化妆品、产商品等抽检任务。	成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽检、食品快速检测及投诉举报奖、重点工业产品检验检测.	50	食品安全监督抽检、食品快速检测及投诉举报奖、重点工业产品检验检测.≤50万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	两会保障专项抽检	100	两会保障专项抽检≥100批次		批次	≥	
						农贸市场、超市快检批次	500	农贸市场、超市快检批次≥500批次		批次	≥	
						食品安全抽检批次	480	食品安全抽检批次≥480批次		批次	≥	
					质量指标	发布抽检情况通报	100	发布抽检情况通报=100%		%	=	
					时效指标	抽检完成期限	1	抽检完成期限2025年12月31日前		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	辖区食品产业健康有序发展的活力逐步提高			定性	
					社会效益指标	保障消费者生命财产安全	得到保障	保障消费者生命财产安全得到保障			定性	
					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	重大活动食品安全保障对象满意度	85	重大活动食品安全保障对象满意度≥85%		%	≥	
054001	**株洲市生态环境局炎陵分局**	**60.00**										
			1、提高监测能力，为做好国家重点生态功能区考核提供有力技术支撑。2、完成水环	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映项目的成本节约程度	10	%	≥	
					社会成本指标	数据真实有效率	100	主要数据真实有效未受到质疑，未产生不良影响	10	%	=	
					生态环境成本指标	环境质量达标率	95	环境空气质量指数达到或优于二级标准的天数占监测天数的百分比	10	%	≥	
					数量指标	数量指标完成情况	100	监测频次、监测点位、检测项目数达到年初生态环境监测方案和第三方签订合同指标值的设定	20	%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
054001	部门专项-项目支出（环境监测专项2025）	60.00	境质量监测，3、抓好大气环境质量监测，4、加强污染源监测、提高监测应急能力。5、完成农村生态监测6、完成饮用水的监测。7、完成土壤环境质量监测	产出指标	质量指标	监测质量控制	是	监测过程按照质量相关要求执行，按要求完成年度监测工作。	10		定性	
					时效指标	监测时效情况	一年	按照计划工期及时完成。	10		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会效益	未发生	重点生态功能区内未发生群众举报，媒体曝光灯环保问题事件。	10		定性	
					生态效益指标	生态效益	有效	根据国家重点生态功能县域生态环境质量测量与评价结果综合评定	10		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	%	≥	
055001	**炎陵县住房和城乡建设局**	**30.00**										
055001	部门专项-项目支出（施工图审查政府购买服务费）	30.00	按照申报的各项绩效指标完成本年度各项目标任务，通过施工图图纸审查，确保我县房屋与市政建设项目图纸设计质量达标，不出现因图纸设计质量问题而导致的工程质量安全事故。确保我县房屋与市政建设项目施工设计图纸做到应审尽审，确保我县建筑工程的设计质量，确保建筑物、构筑物的公共安全。	成本指标	经济成本指标	施工图审查政府购买服务费	50	根据工程类型、规模等要素参照株建财联字（2021）20号）文件中所列工程等级对应收费标准乘以调整系数按面积计算服务		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	施工图审批受理率	100	按业主单位申报项目数量审批受理率		%	=	
					质量指标	施工图审查质量符合国家和行业相关要求	合格	按国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准审查			定性	
					时效指标	备案时限	35	从项目申报提交到建设主管部门备案不超过35个工作日		工作日	《	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政府购买范畴内免费率	100	为企业减负免费进行施工图审查		%	=	
					生态效益指标	降低了森林资源的砍伐和碳排放	降低	无纸化办公，降低了森林资源的砍伐和碳排放			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	实现零跑路，服务对像满意度≥95%		%	≥	
056001	**炎陵县城市管理和综合执法局**	**962.79**										
056001	部门专项-项目支出（垃圾处理运营费）	457.86	按规定做好全县生活垃圾的填埋处理，严格按操作规范处理垃圾渗沥液，确保设备正常运转。垃圾渗滤液应符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中“表2”的要求，并达到国家一级排放标准。	成本指标	经济成本指标	全年垃圾处理成本费	457.86	全年垃圾处理成本费237.8997万元,本金返还99.96万元，投资回报120万元		万元	=	
					社会成本指标	1	1	1	1	1	=	
					生态环境成本指标	2	2	2	2	2	=	
				产出指标	数量指标	垃圾处理时间	365	垃圾处理时间一年365天		天	=	
					质量指标	垃圾处理达标率	100	垃圾处理符合国家标准，达标率100%		%	=	
					时效指标	垃圾处理及时率	100	垃圾处理及时率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标	3	3	3	3	3	=	
					社会效益指标	城市居民生活质量和健康水平	改善	改善城市居民的生活质量和健康水平，促进循环经济			定性	
					生态效益指标	城市环境和人居条件	改善	改善城市环境和人居条件，节约资源，减少排放			定性	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标	4	4	4	4	4	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度95%		%	=	
056001	部门专项-项目支出（路灯电费及维护费）	280.93	为城市照明提供保障物质保障，保持亮灯率达98%以上；保证市民夜间出行安全，减少相应的投诉；美化城市，降低能耗。	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费及维护费	280.93	全年电费基数171.5万元，未移交电费45.6万元，新增路灯电费10万元；路灯维护基数39.8万元，新增路灯维护费1169盏*120元/盏＝14.03万元		万元	=	
					社会成本指标	1	1			1	=	
					生态环境成本指标	2	2			2	=	
				产出指标	数量指标	路灯维护量	4169	管理和维护城区路灯4169盏		盏	=	
					质量指标	城区路灯亮灯率	98	（正常亮灯路灯数量/全部路灯数量）*100%		%	≥	
					时效指标	一般路灯故障处理时间	3	”发现故障到处理完成时间(一般故障1个 工作日)”		工作日	≤	
				效益指标	经济效益指标	分享电费比例	10	政府和维护公司按1：9的比例分享节约电费（政府收益节约电费/总节约电费）		%	=	
					社会效益指标	城市居民生活质量	提高	为城市照明提供保障，保障市民夜间出行安全			定性	
					生态效益指标	节能环保	提高	城市路灯建设符合国家最新标准，降低能耗			定性	
					可持续影响指标	3	3			3	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度95%及以上		%	≥	
056001	部门专项-项目支出（市政维护费）	100.00	通过开展城市基础设施维修工程项目建设，建设和完善市政道路、排雨水管道及桥梁日常维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活、生产，提高城市功能、城市名片和解决城市出行方便，为国家旅游县城建设做出贡献 。	成本指标	经济成本指标	市政维护费	100	全年市政维护费控制在100万元内，其中：1、人行道30万元；2、路面50万元；3、泄水孔、检查井和排水沟4万元；4、道路交通标志线、广场、转盘、桥梁16万元。		万元	≤	
					社会成本指标	1	1			1	=	
					生态环境成本指标	2	2			2	=	
				产出指标	数量指标	市政维护面积	180	做好县城区域内市政维护面积180万平方米		万平方米	=	
					质量指标	项目验收合格率	100	质量符合要求，项目验收合格率100%		%	=	
					时效指标	维护时间	12	维护时间12个月		月	=	
				效益指标	经济效益指标	投资和人才	改善	吸引投资和人才，增加居民就业岗位，增加财政收入			定性	
					社会效益指标	居民生活质量	提高	提高居民生活质量，减少交通拥堵，促进道路通畅			定性	
					生态效益指标	社会发展	改善	进一步改善城市面貌，促进社会发展			定性	
					可持续影响指标	3	3			3	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	受益群众满意度95%以上		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	协管员工资保险支出	124	全年协管员工资保险支出不超过124万元,其中工资79.2万元，绩效7.2万元，五险一金等37.6万元		万元	≤	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
056001	部门专项-项目支出（协管员工资）	124.00	协管员协助城市管理工作，提高管理效率，维护城市秩序，提升城市环境质量，提升市容市貌。		社会成本指标	无社会成本指标	1	无社会成本		1	=	
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	2	无生态环境成本		2	=	
				产出指标	数量指标	协管员人数	30	协管员人数控制在30人内		人	≤	
					质量指标	工资足额发放率	100	协管员工资按规定足额发放100%		%	=	
					时效指标	工资发放及时性	95	工资按月发放及时性95%以上		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	3	3		3	=	
					社会效益指标	城管执法工作	提升	协助城管执法工作，提高管理效率			定性	
					生态效益指标	城市秩序	改善	维护城市秩序，提升城市环境质量			定性	
					可持续影响指标	无	4	4		4	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95	受益人满意度95%以上		%	≥	
058001	**炎陵县发展和改革局**	**50.00**										
058001	部门专项-项目支出（炎陵县“十五五”规划编制工作经费）	50.00	第一阶段，到2024年12月底，主要任务是组织开展“十五五”规划编制前期研究；第二阶段，到2025年1月底，主要任务是起草形成规划《基本思路》；第三阶段，到县委“十五五”规划《建议》出台后，主要任务是起草形成规划《纲要框架》，组织编制专项规划和区域规划；第四阶段，到2026年县人大会召开前，主要任务是研究起草规划《纲要草案》，广泛听取各方面意见建议，按程序提交县人大会议审议。	成本指标	经济成本指标	十五五编制工作经费	50	1、办公费16万元；2、印刷费10万元；3、咨询费50万元；4、差旅费8万元；5、会议费3万元 ；6、其他交通费5万元；7、其他商品和服务支出3万元		万元	=	
					社会成本指标	1成本	1	.		0	=	
					生态环境成本指标	2成本	0	0		0	=	
				产出指标	数量指标	组织开展“十五五”规划编制	1	2025年完成“十五五”规划编制工作		册	=	
					质量指标	高质量组织编制市县级“十五五”规划	保障	坚持目标导向和问题导向相统一、立足市县实际和放眼国内外相统筹、全面规划和突出重点相协调、战略性和操作性相结合，高质量完成本市县《纲要》编制工作			定性	
					时效指标	编制工作完成率	100	到2026年县人大会召开前，主要任务是研究起草规划《纲要草案》，广泛听取各方面意见建议，按程序提交县人大会议审议。		%	=	
				效益指标	经济效益指标	实现全县经济的高质量、可持续发展	促进	因地制宜培育和发展新质生产力。制定个性化的发展策略，促进区域协调发展，避免产业同质化竞争，实现全县经济的高质量、可持续发展。			定性	
					社会效益指标	凝聚全县发展共识	促进	规划编制过程是一个集思广益的过程，广泛征求社会各界的意见和建议，形成对城市发展方向的共识，转化为全县上下齐心协力、共同奋斗的强大动力			定性	
					生态效益指标	3指标	0	0			定性	
					可持续影响指标	4指示	0	0			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	对“十五五”规划编制满意度达到95%或以上？		%	=	
060001	**炎陵县应急管理局**	**48.00**										

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
060001	部门专项-项目支出（安全生产技术服务费）	18.00	聘请第三方开展工贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业企业安全隐患排查、技术指导，并形成检查报告，督促指导企业将隐患整改到位。同时，根据工作需要，对全县其他行业的安全生产工作进行督查，提供技术指导。	成本指标	经济成本指标	安全生产技术服务费	18	非煤矿山、危险化学品生产企业、工贸企业及其他行业安全生产技术服务费70万元	未完成扣20分	万元	≤	
					社会成本指标	1指标	/	/	/		定性	
					生态环境成本指标	2指标	/	/	/		定性	
				产出指标	数量指标	检查县内非煤矿山、危险化学品、工贸等企业数量。	130	检查县内非煤矿山、危险化学品、工贸等企业数量130余家	未完成扣20分	家	≥	
					质量指标	开展隐患排查执行率	100	按照行业标准和隐患排查内容开展隐患排查执行率100%，保障企业安全生产	未完成扣15分	%	=	
					时效指标	开展安全生产检查工作及时率	100	及时开展安全生产检查。	未完成扣15分	%	=	
				效益指标	经济效益指标	3指标	/	/	/		定性	
					社会效益指标	人民群众生命财产安全。	有效保障	有效保障人民群众生命财产安全	未完成扣15分		定性	
					生态效益指标	4指标	/	/	/		定性	
					可持续影响指标	5指标	/	/	/		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度≥95%	未完成扣15分	%	≥	
060001	部门专项-项目支出（应急管理局工作经费-安全生产业务性专项）	30.00	加强安全生产监管执法和安全隐患排查整治，严厉打击非法违法生产经营建设行为，加大安全生产宣传教育培训力度，协调、指导全县防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、地震和救灾及应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，加强防汛和应急值班值守，做好森林防火、防汛、应急救援、宣传、演练和处置等工作。	成本指标	经济成本指标	应急管理专项经费	30	应急管理专项经费30万元	未完成扣10分	万元	≤	
					社会成本指标	1指标	/	/	/		定性	
					生态环境成本指标	2指标	/	/	/		定性	
				产出指标	数量指标	应急值班值守天数	365	全年365天24小时领导带班值班值守。	未完成扣10分	天	=	
						森林灭火、防汛、应急救援处置率	100	参与森林灭火、防汛、应急救援处置率100%	未完成扣10分	%	=	
						检查生产经营企业数量	400	检查生产经营企业数量>400家次	未完成扣10分	家次	>	
						开展全县安全生产宣传教育活动	3	开展全县安全生产宣传教育活动>3次	未完成扣10分	次	>	
						培训人数	600	培训人数>600人次	未完成扣10分	人次	≥	
					质量指标	各项工作完成率	100	按有关文件精神和要求开展安全生产检查、培训教育、值班值守工作完成率100%；参与森林灭火、防汛、应急救援处置率100%，保障全县	未完成扣10分	%	=	
					时效指标	各项工作任务完成及时率	100	按要求及时完成各项工作任务。	未完成扣10分	%	=	
				效益指标	经济效益指标	3指标	/	/	/		定性	
					社会效益指标	保障人民群众生命财产安全。	有效保障	有效保障人民群众生命财产安全	未完成扣10分		定性	
					生态效益指标	4指标	/	/	/		定性	
					可持续影响指标	5指标	/	/	/		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和公众满意度	95	服务对象和公众满意度 ≥95%	未完成扣10分	%	≥	
061001	**炎陵县园林绿化中心（炎陵县湘山公园事务中**	**100.00**										

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
061001	部门专项-项目支出（县城区绿化养护）	100.00	2025年炎陵县城区公共绿化养护面积25万平方米、乔灌木2万株，为进一步提升城市管护水平，提高管理效能，明晰部门管理责任，有效推行管养分离，政企分开，使炎陵县城区园林绿化养护更专业化、规范化，真正进入可持续发展的轨道管理，园林造型负责全县城区公共绿地、行道树的日常管护，绿化养护标准为株洲市二级养护标准，含防寒防冻刷白、防虫、防病、除草、施肥、剪枝、修剪、叶面保洁、园林设备维护等工作。加强绿化养护公司的管理，实行按月考核，年终汇总统计，以园林绿化考核细则为主要依据，实行考核，采取日常巡查考核和定期抽查、突击检查相结合的方式进行考核。实现城区公共绿地的精建精管，全面提升城市绿化品位。	成本指标	经济成本指标	城区公共绿地绿化养护经费	100	城区绿化养护项目经费103.1万元。1、全县城区公共绿地面积254586.6平方米*2.5元/平方米=63.65万元元，行道树乔木、灌木21335株*15.5元/株=33.07万元，2、树木排危、大树切枝100株*498元=4.98万元。 3、招标代理费1.4万元。合计：103.1万元。 城区绿化养护项目经费103.1万元。1、全县城区公共绿地面积254586.6平方米*2.5元/平方米=63.65万元元，行道树乔木、灌木21335株*15.5元/株=33.07万元，2、树木排危、大树切枝100株*498元=4.98万元。 3、招标代理费1.4万元。合计：103.1万元	10	万元	=	
					社会成本指标	无	1	/	0	0	=	
					生态环境成本指标	无	2	/	0	0	=	
				产出指标	数量指标	完成炎陵县城区绿化养护总面积27万平方米、乔灌木2万株	100	实际完成率=（实际完成面积/计划任务面积数）×100%。园林中心负责炎陵县城区域绿地总面积绿化养护管理，确保绿化内无杂草、无垃圾、无虫害、无病死，对有造型要求的植物，必须每月修剪一次，使其保持良好造	10	%	=	
					质量指标	质量达标率	90	按炎陵县公共绿地养护管理考核标准，实行绿化养护考核制度，每月考核一次，采取日常巡查和抽查相结合考核，考核分95分以上为合格，确保养护标准化，让市民有良好的	20	%	≥	
					时效指标	绿化养护按时完成率	90	规定时段内完成养护任务的比率，保障城市公共绿地绿化树木生长健壮，树叶茂盛，季节分明，无裸露黄土现象	10	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	3	/	0	0	=	
					社会效益指标	为全县人民创造了生活环境优美	提高	为市民提供休闲、锻炼身体的好场所	15		定性	
					生态效益指标	改善城市生态环境、提升美化城市景观水平和质量	提升	为广大市民创建了健康的生活环境。	15		定性	
					可持续影响指标	无	4	/	0	0	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90	受益群众满意率90%以上	10	%	≥	
064001	炎陵县环境卫生服务中心	1,650.00										

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
064001	部门专项-项目支出（环卫清扫资金）	1,650.00	炎陵县城区及高新区清扫保洁扩容提质，垃圾清运“日产日清”，道路清洗提质增效，按环境卫生质量标准，抽样检测道路清洁程度，达标率体现清扫保洁作业质量，确保路面干净整洁无杂物堆积；依据卫生间卫生标准，设施完好、无大异味、地面墙面清洁等多方面情况，保证市民良好使用体验。	成本指标	经济成本指标	城区及高新区清扫清运清洗等项目及运转经费	1650	城区及高新区清扫清运清洗等项目及运转经费1650万元		万元	≤	
					社会成本指标	1无	/	/	/	/	//	
					生态环境成本指标	2无	/	/	/	/	/	
				产出指标	数量指标	清扫保洁面积完成率	100	成炎陵县清扫保洁总面积234.12万平方米，实际完成率=（实际完成面积/计划任务面积数）×100%。反映环卫中心负责清扫保洁的城市道路、街巷、广场等区域总面积，确保应扫尽扫，保障环境卫生的基		%	=	
						垃圾清运率	100	完成14座垃圾公厕、中转站的日常管理和保洁，垃圾清运“日产日清”，垃圾清运量29200吨/年。环卫中心承担日常维护、清洁作业的公共卫生间座数，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%。明确在特定时间段内垃圾清运作业的车次，衡量垃圾收集运输的频率，保障垃圾及时清理，“日产日清”避免堆		%	=	
						正常维护及管理运行率	100	完成12座户外劳动者驿站的日常管理和保洁、垃圾桶维护更换、环卫作业车辆维修保养、保障正常运行。实际完成率=（实际完成数/计划任务数×100%，涉及12座每座户外劳动者驿站每日维护及管理；1500个果皮箱和600个密闭式垃圾桶及550个方形垃圾桶维修更换、19台（含一台三轮车）车辆维修		%	=	
					质量指标	清洁质量达标率	90	按环境卫生质量标准，抽样检测道路清洁程度，达标率体现清扫保洁作业质量，确保路面干净整洁无杂物堆积；依据卫生间卫生标准，考核设施完好、无大异味、地面墙面清洁等多方面情况，保证市民良好使		%	≥	
						扬尘颗粒物污染指数	10	空气质量污染天数占全年天数		%	<	雾炮车作业
						清扫保洁按时完成率	100	规定时段内完成清扫任务的比率，保障城市环境卫生全天维持较好水平，尤其在早高峰等重点时段前完成主要路段清扫		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					时效指标	垃圾清运任务响应时间（小时）	24	垃圾清运任务响应时间，接到垃圾清运需求（如垃圾桶满溢报告）后，环卫队伍到达现场的最长时间限制，按照“城区生活垃圾日产日清”的要求，按照清运定人、定车、定时、定速、定序“五定”工作法，加强巡查，发现满溢及时清运，确保城区生		24	≤	
				效益指标	经济效益指标	提高当地城市竞争力	定性	项目的实施提高当地城市竞争力			定性	荣获“国家卫生县城”称号
						增加非税收入	150	执收城镇垃圾处理费150万元/年，增加非税收入		万元	≥	本单位无非税返还
					社会效益指标	受益群众	提高	受益群众全县人民，提高全县人民幸福指数，为公众创造健康的生活环境		定性	/定性	
						提供环卫工人就业岗位	480	履行社会责任，为贫困户及弱势群体、部分残疾人提供一份工作及生活保障		人	≥	
					生态效益指标	维护公共卫生卫生与健康	100	通过日常清扫、垃圾收集与处理等工作，保持公共场所的清洁，减少疾病传播源。定期对公共设施、垃圾收集点等进行消毒杀菌，防止细菌、病毒滋生和扩散，降低传染病		%	≥	
						城区空气环境质量全年优良率	90	城区空气质量全年优良率，确保垃圾废弃物按照标准处理，保障城市生态安全底线			定性	
					可持续影响指标	3无	/	/	/	/	/	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90	受益群众满意率90%以上		%	≥	
069001	**炎陵县信访局**	**25.00**										
069001	部门专项-项目支出（信访维稳专项）	25.00	做好本县信访工作的接待、处理、反馈、督察。不因信访问题引发规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作。	成本指标	经济成本指标	信访维稳专项	25	包括差旅费15万、会议费2万、法治化宣传费1.5万等共计25万		万元	=	
					社会成本指标	无社会成本	此类指标不适合				定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本	此类指标不适合				定性	
				产出指标	数量指标	进京上访人员数量	12	进京上访人员数量≤12人次		人次	≤	
						上访人员登记接待率	100	上访人员登记接待率达到100%		%	=	
					质量指标	信访事项办结率	100	信访事项办结率100%		%	=	
						极端滋事事件发生数	保障	保障全县无极端滋事事件发生			定性	
						重大负面舆情发生数	保障	保障全县不发生重大负面舆情事件			定性	
						重大群体性事件发生数	保障	保障全县无重大群体性事件发生			定性	
					时效指标	群众来访接待时间	第一时间	群众来访第一时间接待			定性	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益	此类指标不适合				定性	
					社会效益指标	化解社会矛盾	化解	做到有效化解社会矛盾			定性	
					生态效益指标	无生态效益影响	此类指标不适合				定性	
					可持续影响指标	无可持续性影响	此类指标不适合				定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	95	来访群众满意率95%以上		%	≥	
072001	炎陵县机关事务服务中心	680.00										
072001	部门专项-项目支出（平台管理车辆运行维护费）	680.00	保障县机关事务服务中心（委托公车公司平台管理）车辆正常运行、维护，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控。	成本指标	经济成本指标	平台管理车辆运行维护费	680	人员经费约200万元，保险费约30万元，燃油费约140万元，维修费约148万元，ETC路桥费、洗车费、检车费约22万元，差旅费约140万元，共计680万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	管理公车数	68	管理公车68辆		辆	=	
					质量指标	公务用车覆盖率	100	公务用车覆盖率100%		%	=	
					时效指标	保障及时派车	100	车辆派车及时率100%		%	=	
				效益指标	经济效益指标	公车改革节支率	5	节支率5%		%	≥	
					社会效益指标	公务用车运行保障满意度	100	规范公务用车管理和运行保障满意度100%		%	=	
					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	优质服务率	100	优质服务率100%		%	=	
073001	中共炎陵县委社会工作部	25.80										
073001	部门专项-项目支出（两新支部书记津贴和工作经费）	25.80	通过对两新支部的补助和两新支部书记的补助，加强对全县两新支部的统一管理，使党的组织深入到各行各业。	成本指标	经济成本指标	两新支部书记津贴和工作经费	25.8	阵地建设经费20万元、新建党组织经费3万元、党组织活动经费2.8万元共计25.8万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	阵地建设	20	新兴领域阵地新建、改造		个	≥	
					质量指标	两新支部管理合格率	98	在班子建设、服务功能、制度台账、日常工作及活动组织等方面达到合格的两新党组织占全县两新党组织的百分比		%	≥	
					时效指标	两新支部建设完成率	100	2025年按计划完成两新支部建设		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	加强两新党组织覆盖范围	加强	加强对两新党支部的统一管理，使党的组织深入到各行各业			定性	
					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	支部满意度	90	两新支部满意度		%	≥	
998001	预算股	27,041.14										
				成本指标	经济成本指标	工会费	50	工会费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工会经费	50	工会经费		万元	=	
					质量指标	按时完成	100	完成度		%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998001	部门专项-基本支出（工会费）2025	50.00	部门专项-基本支出（工会费）		时效指标	序时进度	按需	序时			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障到位	100	到位率		%	=	
					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	公职人员满意	95	满意度		%	≥	
998001	部门专项-基本支出（预留人员经费）2025	5,268.14	部门专项-基本支出（预留人员经费）	成本指标	经济成本指标	预留人员经费	5268.14			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人员经费	5268.14			万元	=	
					质量指标	提高工作效率	提高				定性	
					时效指标	按需据实拨付	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会平稳运行	促进				定性	
					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	人员满意度	98			%	≥	
998001	部门专项-基本支出（预留运转专项）2025	1,200.00	部门专项-基本支出（预留运转专项）	成本指标	经济成本指标	预留运转专项	1200	预留运转专项		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	运转专项	正常运转	运转专项			定性	
					质量指标	保证各项工作完成	工作完成	保证各项工作完成			定性	
					时效指标	工作完成时效	按时完成	工作完成时效			定性	
				效益指标	经济效益指标	促进事业平稳运行	平稳运行	促进事业平稳运行			定性	
					社会效益指标	促进就业维护秩序	效果明显	促进就业维护秩序			定性	
					生态效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定	社会和谐稳定			定性	
					可持续影响指标	各项事业健康发展	健康发展	各项事业健康发展			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠民服务	98	惠民服务		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（城市基础设施配套费安排）2025	77.00	部门专项-项目支出（城市基础设施配套费安排）2025	成本指标	经济成本指标	城市基础设施配套费安排	77	城市基础设施配套费安排		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全面完成各项重点工作	全面完成	全面完成各项重点工作			定性	
					质量指标	圆满完成重点工作	圆满完成	圆满完成重点工作			定性	
					时效指标	按时完成各项工作	按时完成	按时完成各项工作			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进发展	促进社会和谐发展			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（地财保障经费）2025	1,500.00	部门专项-项目支出（地财保障经费）	成本指标	经济成本指标	地财保障经费	1500	地财保障经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障经费	1500	经费		万元	=	
					质量指标	保障工作平稳运行	平稳运行	保障工作平稳运行			定性	
					时效指标	按时拨付	按时	拨付情况			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐发展	和谐发展	促进社会和谐发展			定性	
					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	群众满意	98	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（非税收入成本支出）2025	3,600.00	部门专项-项目支出（非税收入成本支出）	成本指标	经济成本指标	非税收入成本支出	3600	非税收入成本支出		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	各单位非税收入	3600	各单位非税收入		万元	=	
					质量指标	保障各单位平稳运行	平稳运行	保障各单位平稳运行			定性	
					时效指标	据实序时拨付	据实序时	拨付情况			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障率	100	保障情况		%	=	
					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	各单位满意度	98	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（接待经费）2025	400.00	部门专项-项目支出（接待经费）	成本指标	经济成本指标	接待经费	400	接待经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接待工作	100	接待工作		次数	≥	
					质量指标	经费支出合规	合理合规	经费支出合规			定性	
					时效指标	经费拨付进度	据实序时拨付	经费拨付进度			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公务接待规范性	规范	公务接待规范性			定性	
					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							
				成本指标	经济成本指标	税费改革国有农林场补贴	274	税费改革国有农林场补贴		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	林场个数	3	国有农林场		个	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998001	部门专项-项目支出（税费改革国有农林场补贴）2025	274.00	部门专项-项目支出（税费改革国有农林场补贴）	产出指标	质量指标	维护林场运转	是	维护国有农林场正常运转			定性	
					时效指标	期限	全年	期限			定性	
				效益指标	经济效益指标	保护农林场经济效益	有效	保护农林场经济效益			定性	
					社会效益指标	保护农林场资源	有效	保护农林场资源			定性	
					生态效益指标	保护森林面积	有效	保护森林面积			定性	
					可持续影响指标	提高国有农林场森林质量	有效	提高国有农林场森林质量			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	森林质量满意度	95	森林质量满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（县本级土地成本支出）2025	1,072.00	部门专项-项目支出（县本级土地成本支出）2025	成本指标	经济成本指标	县本级土地成本支出	1072	县本级土地成本支出		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全面完成各项重点工作	全面完成	全面完成各项重点工作			定性	
					质量指标	圆满完成重点工作	圆满完成	圆满完成重点工作			定性	
					时效指标	按时完成各项工作	按时完成	按时完成各项工作			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进发展	促进社会和谐发展			定性	
					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	群众满意	98	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（县长基金）2025	300.00	部门专项-项目支出（县长基金）	成本指标	经济成本指标	县长基金	300	县长基金		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县长基金专项	300	县长基金专项		万元	=	
					质量指标	工作顺利开展	顺利开展	工作开展情况			定性	
					时效指标	按需据实拨付	按需据实	拨付情况			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会平稳运行	平稳运行	促进运行			定性	
					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	群众满意度	96	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（县经济工作会议专项经费）2025	500.00	部门专项-项目支出（县经济工作会议专项经费）	成本指标	经济成本指标	县经济工作会议专项经费	500	县经济工作会议专项经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	召开县委经济会议	1	县委经济会议		次数	≥	
					质量指标	参会率	100	参会率		%	=	
					时效指标	召开情况	按时	召开			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	充分发挥政府职能	充分发挥	充分发挥政府职能			定性	
					生态效益指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（县域重点工作支出）2025	4,000.00	部门专项-项目支出（县域重点工作支出）	成本指标	经济成本指标	县域重点工作支出	4000	县域重点工作支出		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全面完成各项重点工作	全面完成	全面完成各项重点工作			定性	
					质量指标	圆满完成重点工作	圆满完成	圆满完成重点工作			定性	
					时效指标	按时完成各项工作	按时完成	按时完成各项工作			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进发展	促进社会和谐发展			定性	
					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	群众满意	98	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（项目前期费用）2025	800.00	部门专项-项目支出（项目前期费用）2025	成本指标	经济成本指标	项目前期费用	800	项目前期费用		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全面完成各项重点工作	全面完成	全面完成各项重点工作			定性	
					质量指标	圆满完成重点工作	圆满完成	圆满完成重点工作			定性	
					时效指标	按时完成各项工作	按时完成	按时完成各项工作			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进发展	促进社会和谐发展			定性	
					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	群众满意	98	满意度		%	≥	
998001	部门专项-项目支出（预备费）2025	3,000.00	部门专项-项目支出（预备费）	成本指标	经济成本指标	预备费	3000	预备费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	专项	3000	部门专项		万元	=	
					质量指标	经费支出合规性	合规	经费支出			定性	
					时效指标	经费支出时效性	严格执行	严格执行相关财经法规制度			定性	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响程度	明显	对经济发展的影响程度			定性	
					社会效益指标	提高工作效率	提高	工作效率			定性	
					生态效益指标	节能减排的工作影响	提高	节能减排			定性	
					可持续影响指标	保障各项工作的高效运转	提升	保障各项工作的高效运转			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	重点工作经费	5000	重点工作经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998001	部门专项-项目支出（重点工作经费）2025	5,000.00	部门专项-项目支出（重点工作经费）2025	产出指标	数量指标	全面完成各项重点工作	全面完成	全面完成各项重点工作			定性	
					质量指标	圆满完成重点工作	圆满完成	圆满完成重点工作			定性	
					时效指标	按时完成各项工作	按时完成	按时完成各项工作			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐发展	促进发展	促进社会和谐发展			定性	
					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	群众满意	98	满意度		%	≥	
998002	**行政政法股**	**1,207.00**										
998002	部门专项-项目支出（交通顽瘴痼疾和治超专项经费2025）	10.00	保障道路交通安全和交通问题顽障痼疾整治工作专班常态化运行	成本指标	经济成本指标	交通顽瘴痼疾和治超专项经费2025	10	顽瘴痼疾下乡整治行动差旅费4万元，宣传及整治行动日常办公经费10万元，整治车辆燃油费6万元		万元	≤	
					社会成本指标	保障县内正常交通秩序	保障	每月街面巡逻保障县内主路正常交通秩序、道路交通安全			定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	一盔一带查处数量	600	二轮电动车、摩托车、三轮摩托车一盔一带查处数量≥600起		起	＞	
					质量指标	整治行动覆盖范围	全县	路面违法、常见违法、不文明驾驶行为整治覆盖范围全县			定性	
					时效指标	每月整治行动数量	6	每月酒驾查处、街面车辆违停、一盔一带整治行动数量≥6次		次/月	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	路面违法行为发生率	20	路面违章、乱停乱放等违法行为发生率降低20%		%	≤	
					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	群众对交通秩序整治结果满意度	95	每月电话回访群众对交通秩序整治结果满意度达95%		%	≥	
998002	部门专项-项目支出（派驻纪检组工作经费2025）	50.00	各纪检组按计划开展纪检监察工作，并积极配合做好其他相关工作。	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组工作经费2025	50	开展纪检工作专项经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展常规检查	40	检查各纪检组管辖单位		次	=	
					质量指标	检查覆盖率	95	是否遵守方针政策等		%	≥	
					时效指标	工作完成率	100	纪检监察工作完成率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善民生环境满意率	95	让老百姓感受风清气正的环境		%	≥	
					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	受益人满意度	100	受益人满意度		%	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998002	部门专项-项目支出（人武部民兵国防经费（含征兵工作经费2025）））	140.00	保障全县兵役征集、民兵建设、军事设施保护等国防动员工作开展以及人武部正常运转	成本指标	经济成本指标	人武部民兵国防经费（含征兵工作经费2025）	187	兵役征集40.00万元；民兵建设99.88万元；军事设施建设经费15.00万元；组织开展全县学生军训5.00万元；开展国防教育工作20.00万元；人武部正常运转国产化替代7.12		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度兵役征集	50	根据株洲市征兵命令，完成兵役征集任务		人	=	
						民兵建设组织年度民兵训练	140	株洲市“十四五”民兵建设规划，完成我县民兵建设和训练任务，上级和县委政府指示要求		人	=	
					质量指标	完成年度兵役征集合格率	100	完成年度兵役征集指标任务合格		%	=	
						完成民兵建设任务以及民兵训练人数合格率	100	完成民兵建设任务以及民兵训练人数合格		%	=	
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各项工作按照上级文件计划、要求及时完成		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高全民国防和练兵备战意识	全民提高	提高应征青年国防意识，积极踊跃报名参军，加强全民练兵备战意识			定性	
					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	满意度	100	服务对象满意度		%	=	
998002	部门专项-项目支出（消防大队经费（人员）））	475.00	确保队伍稳定，圆满完成灭火救援，社会面火灾防控任务。	成本指标	经济成本指标	消防大队经费（人员）	475	人员经费		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年执法及宣传服务范围	全县	全年执法及宣传服务范围			定性	
					质量指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度	100	应急响应速度、救援效率、提升队员技能和团对协作		%	=	
					时效指标	救援及时率	100	各项工作完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保护群众生命财产安全	100	减少各类火灾事故，保障群众生命财产安全，保护生态环境		%	=	
					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	社会满意度	100	社会满意度		%	=	
	部门专项-项目		确保队伍稳定，圆满	成本指标	经济成本指标	消防大队经费（运转）	232	公用经费100万元，项目经费132万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年执法及宣传服务范围	全县	全年执法及宣传服务范围			定性	
					质量指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度	100	应急响应速度、救援效率、提升队员技能和团对协作		%	=	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998002	部门专项-项目支出（消防大队经费（运转））	232.00	确保队伍稳定，圆满完成灭火救援，社会面火灾防控任务。		时效指标	救援及时率	100	各项工作完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保护群众生命财产安全	100	减少各类火灾事故，保障群众生命财产安全，保护生态环境		%	=	
					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	社会满意度	100	社会满意度		%	=	
998002	部门专项-项目支出（炎陵县第二消防救援站建设项目经费（县配套））	300.00	完成炎陵县第二消防救援站项目建设	成本指标	经济成本指标	炎陵县第二消防救援站建设项目经费（县配套）	300	建筑工程费用和工程建设其他费用300万元。		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	炎陵县第二消防救援站项目建设	1	炎陵县第二消防救援站项目建设		个	=	
					质量指标	炎陵县第二消防救援站建设合格，投入使用	100	炎陵县第二消防救援站建设完成，装备车辆购买，人员招聘全部到位		%	=	
					时效指标	救援及时率	100	各项工作完成及时率		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保护群众生命财产安全	100	减少各类火灾事故，保障群众生命财产安全，保护生态环境		%	=	
					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	社会满意度	100	社会满意度		%	=	
998003	**农业农村股**	**230.00**										
998003	部门专项-项目支出（国有林场改革补助专项）	160.00	贯彻国有林场改革政策，补助相关国有林场，维持林场基本运转	成本指标	经济成本指标	林场补助标准	160			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助国有林场数量	3			个	定量	
					质量指标	林场总体正常运行数量	3			个	定量	
					时效指标	资金当年及时到位率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维持林场基本运转	是				定性	
					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	受益林场职工满意度	98			百分比	≥	
998003	部门专项-项目支出（气象事业发展）	40.00	保障气象局人员待遇总体稳定，气象工作正常开展	成本指标	经济成本指标	全年津补贴补助标准	40			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人员数量	12			人	≥	
					质量指标	不发生舆情	是			是否	定性	
					时效指标	每季度资金到位及时率	100			百分比	≥	
					经济效益指标							

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	保障气象工作正常开展	是			是否	定性	
					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	受益人口满意度	95			百分比	≥	
998003	部门专项-项目支出（区域自动气象站升级改造）	30.00	部门专项-项目支出（区域自动气象站升级改造） 30.00 万元	成本指标	经济成本指标	自动气象站省级改造	30	自动气象站省级改造		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	升级改造站数	21	保障监测站正常运行站数		站	=	
					质量指标	改造省级合格率	100	数据正常上传率		站	=	
					时效指标	各项工作及时完成及时率	100	各类工作按要求按计划及时完成		%	=	
				效益指标	经济效益指标	据监测实况发布气象灾害预警减损	100	据监测实况发布气象灾害预警减损		万元	≥	
					社会效益指标	全县各乡镇重大气象灾害监测覆盖率	80	全县各乡镇重大气象灾害监测覆盖率		%	≥	
					生态效益指标	提供生态气象保障服务	1	提供生态气象保障服务		年	=	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	80	社会公众满意率		%	≥	
998004	**社会保障股**	**12,458.00**										
998004	部门专项-项目支出（城乡居民基本养老保险县级财政配套资金）	818.00	做到管理规范、程序到位，群众满意，社会反响好。确保养老金按时足额发放，确保缴费补贴资金足额到位，保障参保人权益,维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	县级承担的基础养老金和缴费补贴	818	2025年基础养老金支出标准每人每月166元，县负担20.6元*33082*12=818万 .缴费补贴县级财政配套资金		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	城乡居民养老保险待遇	33082	领待遇人数		人	≥	
						城乡居民养老保险缴费	39485	缴费人数		人	≥	
					质量指标	养老保险足额发放	100	足额发放情况		%	=	
					时效指标	待遇发放	99	待遇发放及时情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目实施带来的效益	100	保障城乡居民基本生活		%	=	
					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	服务对象满意率	95	服务对象满意程度		%	≥	
998004	部门专项-项目支出（城乡居民基本医疗保险（县配套4%部分））	364.00	为13万人按700元/人标准的20%*20%配套城乡居民医疗保险，参保人员医疗有保障	成本指标	经济成本指标	医疗救助-县市级配套资金	364	医疗救助-县市级配套364万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	参保人数	120000	参保人数		人	≥	
					质量指标	参保人员医疗有保障	100	参保人员医疗保障情况		%	=	
					时效指标	医保基金问题交办查处率	100	医保基金问题交办查处情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	80	医保政策知晓情况		%	≥	
					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	服务对象满意度	85	服务对象满意程度		%	≥	
998004	部门专项-项目支出（城乡医疗救助）	300.00	2025年为贫困人口缴纳城乡居民医保缴费及医疗救助，贫困人口医疗有保障	成本指标	经济成本指标	医疗救助（含特困人员政府代缴医保）资金	300	困难群众资助参保200万元，实施医疗救助预估100万元。		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	贫困人口参保人数	7571	符合医疗救助政策人员全部参保情况		人	≥	
					质量指标	贫困人口参保人员	100	医疗有保障情况		%	=	
					时效指标	县域内“一站式”即时结算覆盖率	83	域内“一站式”即时结算覆盖情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医保政策知晓率	80	医保政策知晓情况		%	≥	
					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	贫困人口对医保政策满意度	85	贫困人口对医保政策满意度满意程度		%	≥	
998004	部门专项-项目支出（机关事业养老保险（县配套））2025	10,000.00	用于按时足额发放离退休人员的退休费，保障参保人员的权益。	成本指标	经济成本指标	机关事业养老保险（县配套）金额预计	10000	预计2025年机关养老保险总支出23913万元，征缴收入13913万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在职、领取人数	8513	在职5067人，领取3446人。		人	=	
					质量指标	足额发放	90	按时足额完成情况		%	≥	
					时效指标	资金发放及时	90	资金发放完成情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	项目实施带来的效益	100	保障机关事业单位人员基本生活		%	=	
					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	受益对象满意率	90	反映受益对象满意程度		%	≥	
998004	部门专项-项目支出（离休老干伤残军人医疗统筹）2025	26.00	为离休老干伤残军人12人按20000元/人医疗统筹，离休老干伤残军人医疗有保障。	成本指标	经济成本指标	为离休老干伤残军人医疗统筹	26	离休老干伤残军人13人*20000元/人=260000		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	离休老干伤残军人参保人数	13	符合政策人员全员参保情况		人	≤	
					质量指标	离休老干伤残军人医疗有保障	100	离休老干伤残军人医疗保障情况		%	=	
					时效指标	域内“一站式”即时结算覆盖率	83	域内“一站式”即时结算覆盖情况		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医保政策知晓率	80	医保政策知晓情况		%	≥	
					生态效益指标							

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干伤残军人对医保服务的满意度	85	离休老干伤残军人对医保服务的满意程度		%	≥	
998004	部门专项-项目支出（死亡抚恤）	950.00	通过对全县行政单位和事业单位工作人员（退休人员）中在2025年死亡的人员发放一次性死亡抚恤金，保障死亡人员家庭的基本生活需求，并表达对逝者的哀悼和对其家属的慰问。	成本指标	经济成本指标	行政单位、事业单位工作人员（退休人员）一次性抚恤金	950	事业：基本工资/基本退休费*20个月+7000丧葬费、公务员:基本工资/基本退休费*40个月+7000丧葬费+上年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍、因公：基本工资/基本退休费*40个月+7000丧葬费+ 上年度全国城镇居民人均可		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	一次性死亡抚恤金发放人数	82	2024年发放人数73人，2023年发放91人，两年平均82人		人	=	
					质量指标	补助资金到位率	100	补助资金到位情况		%	=	
					时效指标	抚恤金发放及时率	100	发放及时情况		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	死亡人员家属基本生活需求保障	100	死亡人员家属基本生活需求保障情况		%	=	
					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	补助对象家属满意度	100	补助对象家属满意程度		%	=	
998005	**教科文股**	**1,315.19**										
998005	部门专项-项目支出（班主任津贴）	121.80	通过发放472名班主任津贴，进一步积极班主任工作积极性，规范班级管理，确保学校安全稳定。	成本指标	经济成本指标	班主任津贴专项经费	141.6	全县中小学共有班主任472人，班主任津贴按300元/人？月，一年按10个月测算，计算公式：472×300×12÷10000=141.6	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	472	享受人数：≥472人	每少50人扣1分	人	≥	
					质量指标	优秀班级占比	80	80%以上的班级达到优秀班级标准	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高班级管理水平	提高	提高班级管理水平	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师满意	低于标准计0分	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	教师继续教育培训专项经费	88.2194	以2024年10月教师工资总额816.8453万元为基数计算，按照全县全年教师工资总额的1.5%的60%安排教师培训经费，计算公式：816.8453×12×	超出标准计0分	万元	≤	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998005	部门专项-项目支出（教师继续教育培训费）	88.22	通过设立教师继续教育培训专项经费，教育局组织各类培训50次以上，学校教师参加各类培训3500人次以上，从而提高教师业务能力和水平，提升教育教学质量，办人民满意的教育。		社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	培训人次	3500	培训人次：≥3500人	每少50人扣1分	人	≥	
					质量指标	培训合格率	98	合格率：≥98%	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教师业务水平情况	提高	教师业务水平提高	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（教师人才津贴）	40.13	通过发放554名学校教师人才津贴，调动了教师的工作积极性，稳定了乡镇教师队伍。	成本指标	经济成本指标	教师人才津贴专项经费	40.128	中学、中心小学教师共549人，人才津贴每人每月300元；教学点、村小教师共5人，人才津贴每月每人500元。县级分担20%。计算公式：（549×300＋5×500）×12÷10000×2	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	554	享受人数：≥554人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	中考成绩合格率	95	初中毕业会考成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	乡镇教师队伍稳定情况	稳定	乡镇教师队伍稳定	低于标准计0分		定性	
					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	学生和家长满意度	90	学生和家长对学校管理和教学成绩满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（教育发展专项）	53.98	通过保证教育各项专项经费（心理健康教育和安全管理经费、入学新生肺结核筛查经费、教育督导经费）足额到位，促进教育高质量发展。	成本指标	经济成本指标	教育发展专项经费	53.982	①2025年下期初一和高一新生共3996人，肺结核筛查收费标准45元/人，计算公式：3996×45÷10000＝17.982 ②心理健康教育和安全管理专项经费按一年不超过21万元测算 ③教育督导经费按	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	3996	享受人数：≥3996人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	教学成绩合格率	95	学校教学成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育各项管理活动正常开展	正常	教育各项管理活动正常开展	低于标准计0分		定性	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（农村教师公费定向培养）	47.11	通过公费定向培养181名农村中小学、幼儿园教师，优化教师队伍结构，提升教师队伍素质。	成本指标	经济成本指标	农村教师公费定向培养专项经费	47.112	初中起点专科层次5人，培养费0.6万元/年；初中起点本科层次104人，培养费0.84万元/年；高中起点本科层次38人，培养费0.86万元/年；高中起点本科高中教师34人，培养费1万元/年。培养费县财政承担30%，计算公式：（0.6×5＋0.84×104＋0.86×38＋1×34）×30%＝	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	送培人数	181	按计划人数送培公费师范生	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	合格率	98	公费师范生成绩合格并按时毕业	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	＝	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育质量情况	提升	教育质量提升	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长满意度	90	学生和家长对培养公费师范生工作满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（生均公用经费-学前教育）	40.46	通过保障公办及普惠幼儿园幼儿2522人县级负担的生均公用经费落实到位，确保幼儿园教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费（学前教育）	40.46	公办幼儿园、普惠幼儿园和公办幼儿园分园共有幼儿2522人，生均公用经费每人每年500元，县级分担20%；公办幼儿园分园共奖补园位762个，奖补标准为每园位每年200元，县级负担100%。计算公式：（2522×500×20%	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	2522	公办及普惠幼儿园幼儿享受幼儿园生均公用经费	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	教学活动达标率	98	教学活动达标	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	＝	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办园条件情况	改善	办园条件改善	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师对办园条件和幼儿园管理满意	低于标准计0分	%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998005	部门专项-项目支出（生均公用经费（高中教育）	41.56	通过保障公办高中学校学生2078人县级负担生均公用经费落实到位，确保学校教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费（高中教育）	41.56	公办普通高中学生共2078人，公用经费1000元/生.年，县级分担20%，计算公式：2078×1000÷10000×20%=	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	2078	公办高中学生享受高中生均公用经费	每少100人扣1分	人	≥	
					质量指标	本科上线率	70	本科上线率大幅度上升	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办学条件情况	改善	办学条件改善	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师对办学条件和学校管理满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（生均公用经费（义务教育）	85.59	通过保障义务教育学校学生15924人县级负担的生均公用经费，确保学校教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费（义务教育）	85.5869	小学10012人，生均公用经费720元/生.年，初中5912人，生均公用经费940元/生.年，县级分担20%的20%；特教生121人，特教经费标准6000元/生.年，县级分担20%的20%；小学和初中共有寄宿生3227人，寄宿生经费标准400元/生.年，县级分担20%；补足100人公用经费共403人，生均公用经费720元/生.年，县级分担20%。计算公式：（10012×720＋5912×940＋121×6000）÷10000×20%×20%＋（3227×400＋	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	15924	义务教育学校学生享受义务教育生均公用经费	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	教师教学成绩合格率	98	教师教学成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办学条件情况	改善	办学条件改善	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师对办学条件和学校管理满意	低于标准计0分	%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998005	部门专项-项目支出（特岗教师专项资金）	86.40	通过对26名特岗教师给予工资性补助，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的事业单位工资制度和标准，享受同等条件公办教师各项待遇，工资足额按时发放，助力农村义务教育优质均衡发展。	成本指标	经济成本指标	特岗教师专项资金	86.3993	特岗教师工资共需139.4261万元，其中1-12月工资、保险、基础绩效、乡镇津贴、临时乡镇津贴合计123.9683万元，年度考核奖12.2万元，一个月奖金3.2578万元，中央按照在岗特岗教师数3.88万元/年人标准负担，共负担53.0268万元，不足部分由县级负担，计算公式：（123.9683＋12.2＋3.2578）	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	26	享受人数：≥26人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	特岗教师教学成绩合格率	90	特岗教师教学成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	＝	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育质量提升	提升	教育质量提升	低于标准计0分		定性	
					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	学生和家长满意度	90	学生和家长对特岗教师工作满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（学生资助资金）	59.48	通过各类资助达5646人次，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、家庭经济困难幼儿补助、普通高中助学金免学费和建档立卡等学生免教材及教辅费、中职助学金和免学费资足额按时到位。	成本指标	经济成本指标	学生资助经费	59.476	①小学和初中应资助的寄宿生分别是243人、726人，资助标准分别是1250元/生.年、1500元/生.年。小学和初中应资助的非寄宿生分别是1565人、594人，资助标准分别是625元/生.年、750元/生.年。县级分担50%的20%，计算公式：（243×1250＋726×1500＋1565×625＋594×750）÷10000×50%×20%＝28.16 ②家庭经济困难幼儿入园补助应资助410人，每人每年1000元，县级分担58%的20%，计算公式：410×1000÷10000×58%×20%＝4.756 ③国家助学金一档二档三档分别应资助373人、52人、477人，标准分别是3000元/生.年、2000元/生.年、1000元/生.年。省示范性高中和其他高中原建档立卡家庭经济困难学生免学费分别资助258人、115人，标准分别是2000	超出标准计0分	万元	≤	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资助原建档立卡贫困户子女人数	3000	资助人数：≥3000人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	被资助学生成绩合格率	90	被资助学生成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	因贫失学、辍学率	0	无因贫失学、辍学现象	低于标准计0分	%	=	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师对学生资助工作满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（学生资助资金）（中职免学费）	11.65	通过各类资助达607人次，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫。落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、家庭经济困难幼儿补助、普通高中助学金免学费和建档立卡等学生免教材及教辅费、中职助学金和免学费资足额按时到位。	成本指标	经济成本指标	学生资助经费	11.6544	中职免学费应资助607人，标准每生每年2400元，两项资金县级均分担40%的20%，计算公式：（607×2400）÷10000×40%×[illegible]	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资助原建档立卡贫困户子女人数	600	资助人数：≥600人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	被资助学生成绩合格率	90	被资助学生成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	因贫失学、辍学率	0	无因贫失学、辍学现象	低于标准计0分	%	=	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师对学生资助工作满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（义务教育学校代课教师工资）	25.00	通过安排义务教育学校代课教师工资专项经费，确保25名义务教育学校代课教师工资按时足额发放，保证学校教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	义务教育学校代课教师工资	50	按聘任代课教师25人，代课250个月，工资标准2000元/月测算，计算公式：250×2000÷10000=50	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	25	根据教师编制数，按规定人数聘请代课教师	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	代课教师教学成绩合格率	98	代课教师教学成绩合格	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教育教学活动开展情况	正常	教育教学活动正常开展	低于标准计0分		定性	
					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	学生和家长满意度	90	学生和家长对代课教师工作满意	低于标准计0分	%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998005	部门专项-项目支出（义务教育学校教职工工会节日慰问经费）	110.18	通过安排义务教育学校教职工工会节日慰问专项经费，解决全县义务教育学校教职工工会福利待遇，促进学校教育教学质量的提升，增强教师的职业幸福感。	成本指标	经济成本指标	义务教育学校教职工工会节日慰问经费	110.1845	教师节日慰问品经费共需264.24万元，工会经费预算返回金额128.0331万元，工会会费26.0224万元，资金缺口110.1845万元，计算公式：264.24－	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	1101	教职工享受工会节日慰问	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	教师教育教学质量情况	提升	教师教育教学质量不断提升	低于标准计0分		定性	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	＝	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	教师职业幸福感情况	增强	教师职业幸福感不断增强	低于标准计0分		定性	
					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	教职工满意率	90	教职工对工会节日慰问满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（营养餐食堂供餐临聘人员工资）	57.20	通过按时发放91名营养餐食堂供餐人员工资，确保7531名学生营养改善计划顺利实施。	成本指标	经济成本指标	营养餐食堂供餐临聘人员工资	114.2065	营养餐食堂供餐临聘人员共91人，其中88人，月工资2200元，3人，月工资1000元，全年按10个月测算，营养餐食堂供餐临聘人员工资占学生食堂临聘人员总工资的比例为58.0908%，计算公式为（2200×88＋1000×3）	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受人数	7531	享受人数：≥7531人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	营养餐达标率	100	营养餐质量达到规定标准	低于标准计0分	%	=	
					时效指标	工资发放率	100	按时发放营养餐食堂供餐临聘人员工资	低于标准计0分	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	食堂管理情况	规范	食堂管理规范	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师满意	低于标准计0分	%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998005	部门专项-项目支出（原民办教师和代课教师生活困难补助经费）	108.43	通过对715名原民办教师和代课教师生活困难补助，改善原民办教师和代课教师生活条件，提高对社会和教育的满意度。	成本指标	经济成本指标	原民办教师和代课教师生活困难补助经费	108.432	原民办教师和代课教师教龄5年以下202人，每人每月补助90元；教龄5至8年272人，每人每月补助120元；教龄8至12年128人，每人每月补助150元；教龄12年以上113人，每人每月补助180元。计算公式：（202×90＋272×120＋128×150＋113×180）	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	715	补助人数：≥715人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	原民办教师生活改善率	95	改善率：≥95%	低于标准计0分	%	≥	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	原民办教师和代课教师生活情况	改善	原民办教师和代课教师生活改善	低于标准计0分		定性	
					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	原民办教师和代课教师满意率	92	原民办教师和代课教师对生活困难补助满意	低于标准计0分	%	≥	
998005	部门专项-项目支出（中小学幼儿园安保员配备经费）	338.00	通过配备101名中小学幼儿园安保员，加强了中小学幼儿园安防“三项”建设，确保了师生安全。	成本指标	经济成本指标	中小学幼儿园安保员配备经费	354.4115	公开招标确定，按保安员100人计算，三年共计1052.7075万元，每年350.9025万元。2025年按标准配备保安员101人，需资金354.4115万元。计算公式：1052.7075÷3÷	超出标准计0分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	101	发放人数：≥101人	低于标准计0分	人	≥	
					质量指标	安保员出勤率	100	安保员按要求坚持出勤	低于标准计0分	%	=	
					时效指标	工作完成时限	1	该项工作在1年内完成	低于标准计0分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	中小学校安全稳定情况	稳定	中小学校安全稳定	低于标准计0分		定性	
					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	学生、家长和教师满意度	90	学生、家长和教师满意	低于标准计0分	%	≥	
998007	**经济建设股**	**2,025.00**										
				成本指标	经济成本指标	炎陵县城镇污水处理设施建设PPP项目污水处理	1700	县城镇污水处理费1700万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	年污水处理量（万吨）	624.15	按合同执行		万吨	≤	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998007	部门专项-项目支出（3P项目政府支出责任）	1,700.00	完成2025年炎陵县县城污水处理厂运行维护等相关工作。	产出指标	质量指标	污水厂出水质量	达到国家一级A标	按规范及合同执行			定性	
					时效指标	年度处理设施平均运行时间达标率	100	实际运行时间与计划运行时间的比值		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益，通过改善城市环境，促进经济发展，产生间接的和潜在的经济效益	提升	与历史数据比较			定性	
					社会效益指标	减轻城市污水对水体的污染，改善城市的环境卫生貌，提高人民生活及健康水平	提升	与历史数据比较			定性	
					生态效益指标	县域内水环境质量	提升	与历史数据比较			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	运营过程中，服务对象对环境影响满意		%	≥	
998007	部门专项-项目支出（朝圣林占地租金2025）	10.00	及时准确支付朝圣林占地租金，保障朝圣林绿化工程稳定开展	成本指标	经济成本指标	租金成本	10	支出测算金额=租赁面积*上年度国家粮食收购早晚稻平均价格（每亩按500斤稻谷计算）		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	租赁亩数	147.44	租赁土地亩数		亩	=	
					质量指标	租金拨付准确率	100	准确付清		%	=	
					时效指标	租金拨付及时率	100	当年12月15日前付清		%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障朝圣林绿化工程稳定开展	效果明显	稳定开展工作			定性	
					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	受益人群满意度	98	准确、及时付清。受益人群满意度≥98%		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	15	1.办公费5万元；2、印刷费用5万元；3、差旅费1万元；4、会议费1万元；5、车辆费用1万元；6、宣传费2万元		万元	=	
					社会成本指标	1指标	0	0		0	=	
					生态环境成本指标	2指标	0	0		0	=	
				产出指标	数量指标	文旅消费新场景	4	新增文旅消费新场景4个		个	=	
					质量指标	工作质量	率先	创新引入“信易+客商证”“信易+审批代办”服务机制。有外贸实绩企业数量16家，完成率106.7%。落实服务企业“一降一升”行动，创新“五办”推进机制，在全市率先实现“开工即配			定性	
					时效指标	3指标	0	0		0	=	
			炎陵县坚持以习近平									

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998007	部门专项-项目支出（打造三个高地指挥部专项经费2025）	15.00	炎陵县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“三高四新”美好蓝图，落实“七个有新作为”要求，以“重大项目攻坚年”和“创新成果转化年”为抓手，奋力打造“三个高地”建设“三基地”，为“培育制造名城、建设幸福株洲”彰显担当、贡献力量。	效益指标	经济效益指标	炎陵经济社会的发展	立足	立足本县经济发展实际情况，结合各乡镇、各村经济社会状况，寻找和发现适合本地的产业发展方向，并针对不同产业，采取不同的扶持力度，加强招商引资和项目建设力度，推动工业经济、民营经济发展，推动同类型产业集聚，并通过新旧产业转换吸引和留住更多的人才在炎陵就业、创业，带动炎陵经济社会的发展			定性	
					社会效益指标	生态工业	发展	炎陵县通过打造生态工业高地，大力引进和推进重大项目，显著提升了全县工业经济发展水平			定性	
					生态效益指标	生态保护和绿色发展	积极推进	炎陵县特色农业产业结构优化带来了显著的生态效益。通过持续稳定炎陵黄桃产业的发展，并积极培育中药材、茶叶、粽叶等特色产业，进一步推动了当地的绿色经济			定性	
					可持续影响指标	社会环境	优化	优化了营商环境，提升了县域环境竞争力。			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	赢得县内各企业及群众的广泛好评，群众满意度>95%		%	≥	
998007	部门专项-项目支出（污水处理费）	300.00	完成2025年炎陵县县城污水处理厂运行维护等相关工作。	成本指标	经济成本指标	炎陵县城镇污水处理设施建设PPP项目污水处理	300	县城镇污水处理费300万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	配套污水管网长度	131.274	按合同执行		千米	≤	
					质量指标	污水厂出水质量	达到国家一级A标	按规范及合同执行			定性	
					时效指标	年度处理设施平均运行时间达标率	100	实际运行时间与计划运行时间的比值		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益，通过改善城市环境，促进经济发展，产生间接的和潜在的经济效益	提升	与历史数据比较			定性	
					社会效益指标	减轻城市污水对水体的污染，改善城市的环境卫生貌，提高人民生活及健康水平	提升	与历史数据比较			定性	
					生态效益指标	县域内水环境质量	提升	与历史数据比较			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	运营过程中，服务对象对环境影响满意		%	≥	
998009	**债务管理股**	**21,737.00**										
998009	部门专项-项目支出（创业担保贷款贴息）	50.00	有效完成创业担保贴息资金的拨付，保障创业担保贷款工作的	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息资金	50			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	1200			万元	≤	
					质量指标	地方资金到位率	100			%	≤	
					时效指标	资金及时拨付率	100			%	≤	

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
			开展	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	0			%	=	
					社会效益指标							
					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	服务对象满意度大约95%	10			大于95%	定量	
998009	部门专项-项目支出（农业保险保费补贴2025）	304.00	保障政策性农业保险的正常开展，维护农业、农户、保险机构的权益，	成本指标	经济成本指标	农业保险保费资金	304			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政策性农业保险覆盖率	90			%	≥	
					质量指标	风险保障水平	高于上一年度				定性	
					时效指标	完成时效	1	2025年当年完成		年	=	
				效益指标	经济效益指标	农业保险保障水平	90			%	≥	
					社会效益指标	农业生产稳步发展情况	高于上一年度				定性	
					生态效益指标	良好1	10				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	95			%	≥	
998009	部门专项-项目支出（隐性债务付息）	1,054.00	保障新增专项专项债券的发行，促进当地经济的发展	成本指标	经济成本指标	今年到期债务利息	1054			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按时偿还到期利息	按时				定性	
					质量指标	债务付息准确	每月按照省下发表格偿还利息				定性	
					时效指标	每月按时足额偿还	按时偿还				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进当地经济发展				定性	
					社会效益指标							
					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							
998009	部门专项-项目支出（隐性债务还本）	5,075.00	促进经济的发展，带动就业，保障专项债券项目的正常开展	成本指标	经济成本指标	今年到期利息及本金	5075			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按时偿还到期本金	本金				定性	
					质量指标	到期足额偿还	足额				定性	
					时效指标	发生风险舆情事件	未发生				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维持社会经济运行	平稳运行				定性	
					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							

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998009	部门专项-项目支出（政府法定债务一般债券付息）	6,627.00	政府法定债务一般债券付息，偿还政府债券利息，保障经济平稳运行	成本指标	经济成本指标	今年到期一般债券利息	6627			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按时偿还每月到期利息	按时				定性	
					质量指标	按质拨付一般债券利息	按省下发表格偿还利息				定性	
					时效指标	发生风险舆情事件	未发生				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	保障经济平稳运行				定性	
					社会效益指标							
					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							
998009	部门专项-项目支出（政府法定债务一般债券还本）	2,960.00	按时足额偿还一般债券到期本金，保障财政平稳运行，促进经济发展	成本指标	经济成本指标	今年到期债券本金	2960			千万	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按时偿还每月到期本金	按时				定性	
					质量指标	足额偿还每月到期利息	是否足额偿还				定性	
					时效指标	发生风险舆情事件	未发生风险舆情事件				定性	
				效益指标	经济效益指标	保障平稳运行	是				定性	
					社会效益指标							
					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							
998009	部门专项-项目支出（专项债券付息支出）	5,667.00	保障财政平稳运行，不发生风险事件，促进经济发展	成本指标	经济成本指标	今年到期专项债券利息	5667			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按时偿还每月到期利息	按时				定性	
					质量指标	按时足额偿还	10				定性	
					时效指标	发生风险舆情事件	未发生				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	10				定性	
					社会效益指标							
					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							
998010	**综合规划股**	**2,008.00**										
				成本指标	经济成本指标	支出总额	2500	支出总额≤2500万元		万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
						高新技术产业营业收入	58	高新技术产业营业收入≥58亿元		亿元	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998010	部门专项-项目支出（九龙土地出让成本）	616.00	全新引进项目8个，完成规模工业增加值23亿元，完成高新技术产业营业收入58亿元，规模工业增加值增速5%以上，完成技工贸总收入130亿元，完成税收收入1.80亿元，完成固定资产投资20亿元。	产出指标	数量指标	规模工业增加值增速	5	规模工业增加值增速≥5%		%	≥	
						全新引进项目	8	全新引进项目≥8个		个	≥	
						规模工业增加值	23	规模工业增加值≥23亿元		亿元	≥	
					质量指标	土地出让评估程序是否合法、合规	是	土地出让评估程序是合法、合规			定性	
					时效指标	2025年1至12月	12	资金使用时效12个月		个月	=	
				效益指标	经济效益指标	技工贸总收入	130	技工贸总收入≥130亿元		亿元	≥	
						税收收入	1.8	税收收入≥1.8亿元		亿元	≥	
					社会效益指标	固定资产投资	20	固定资产投资≥20亿元		亿元	≥	
					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	服务对象满意率	98	服务对象满意率≥98%		%	≥	
998010	部门专项-项目支出（垄溪乡土地出让成本）	173.00	完成土地出让面积约1495.2平方米，实现收益约173万元	成本指标	经济成本指标	土地出让	约1505元/平方米	土地出让约1505元/平方米			定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	出让土地面积	约1495.2平方米	出让土地面积约1495.2平方米			定性	
					质量指标	土地评估程序是否合法合规	是	土地评估程序是合法合规			定性	
					时效指标	成交期限	当年	当年成交			定性	
				效益指标	经济效益指标	土地出让创造收益	173万元	土地出让创造收益173万元			定性	
					社会效益指标	是否拉动土地出让收益	是	拉动土地出让收益			定性	
					生态效益指标	提高土地利用水平	≥90%	提高土地利用水平≥90%			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 ≥90%			定性	
998010	部门专项-项目支出（鹿原镇土地出让成本）	1,078.00	维护机关及鹿原镇内正常运转，扎实开展农业农村工作、巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴、基础设施完善、巩固就业创业等民生工作。	成本指标	经济成本指标	出让佣金、宣传费及相关支出	＞1078	出让佣金、宣传费及相关支出			定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	民生项目支出占整体支出比例	＞30%	民生项目支出占整体支出比例			定性	
					质量指标	验收合格率	100%	验收合格率			定性	
					时效指标	部门整体支出支付进度	按进度合理支出	部门整体支出支付进度			定性	
				效益指标	经济效益指标	招商引资、发展产业、旅游业	加大招商引资力度，发展各项产业、做大做强特色产业	招商引资、发展产业、旅游业			定性	
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥90%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感			定性	
					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	群众满意度	≥96%	群众满意度			定性	
				成本指标	经济成本指标	土地出让挂牌成交金额	183	土地出让挂牌成交金额≤141万元		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	出让土地	1	出让土地1块		块	=	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998010	部门专项-项目支出（沔渡镇土地出让成本）	141.00	及时做好土地出让工作，使政府更加合理的获得土地出让金收益，避免国有资产流失。	产出指标	质量指标	出让土地是否达到标准	是	出让土地达到标准			定性	
					时效指标	土地出让计划	分年度实施	土地出让计划分年度实施			定性	
				效益指标	经济效益指标	是否通过确定合理的土地出让金额，为政府增加财政收入，确保国有资产保值增值	是	通过确定合理的土地出让金额，为政府增加财政收入，确保国有资产保值增值			定性	
					社会效益指标	是否确保土地交易市场的公开、公平、公证和诚实守信	是	确保土地交易市场的公开、公平、公证和诚实守信			定性	
					生态效益指标	土地出让成功，是否会改善生态环境	是	土地出让成功，会改善生态环境			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民满意度	95	当地村民满意度≥95%		%	≥	
998011	**国有资产管理股**	**5,123.80**										
998011	部门专项-基本支出（国资经营公司人员经费（原改制企业离休人员费用）	3.80	及时拨付国资经营公司2人人员补助经费，保障离退休人员遗孀及建国初期干部生病、医疗问题	成本指标	经济成本指标	国资经营公司人员经费（原改制企业离休干部遗孀、建国初期干部补助经费）	3.8	国资经营公司2人人员经费（原改制企业离休干部遗孀、建国初期干部补助经费）		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人员补助经费发放人数	2	人员补助经费发放人数共2人		人	=	
					质量指标	人员补助经费发放覆盖率	98	人员补助经费发放覆盖率98%		%	≥	
					时效指标	2025年度补助经费拨付及时率	98	补助经费拨付及时率98%		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障离退休人员遗孀及建国初期干部经费	96	保障离退休人员遗孀及建国初期干部经费		%	≥	
					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	受益人员满意度	98	受益人员满意度98%		%	≥	
998011	部门专项-项目支出（炎陵宾馆转企改制财政支持资金）	60.00	关于印发《炎陵县党政机关办公用房清理调整方案》的通知（炎办【2016】5号），自2016年起，按炎陵宾馆原租金60万元/年，纳入县财政局预算，用于支付炎陵宾馆下岗职工生活费、社会保障缴费、退休职工补贴、留守工作人员工资等运转支出	成本指标	经济成本指标	经费控制在60万以内	60	经费金额		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职工26人社保缴纳等运转支出	26	职工人数		人	=	
					质量指标	人员经费覆盖率98%	98	人员经费覆盖率		%	≥	
					时效指标	经费拨付及时率98%	98	经费拨付及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障改制人员经费95%	95	保障改制人员经费		%	≥	
					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	受益人员满意度95%	95	受益人员满意度		%	≥	
				成本指标	经济成本指标	保障国有企业发展需要	5000	保障国有企业发展需要		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国有企业	16	保障国有企业数		家	≤	
					质量指标	提升信用等级，实现双A评级	双A	提升信用等级，实现双A评级			定性	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表7

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
998011	部门专项-项目支出（资本金注入）	5,000.00	资本金注入		时效指标	2026年实现信用等级双A评定	2026	2026年实现信用等级双A评定		年	≤	
				效益指标	经济效益指标	资产总量实现100亿	100	资产总量实现100亿，		亿	≤	
						营业收入2亿	2	营业收入2亿		亿	≤	
					社会效益指标							
					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	集团及子公司	16	集团及子公司		家	=	
998011	部门专项-项目支出（鄱峰宾馆转企改制财政支持资金）	60.00	《关于炎陵县鄱峰物业管理服务有限责任公司改革有关事项的会议纪要》（政纪发【2022】13号），该项经费纳入财政预算，自2022年起连续拨付5年，每年拨付60万元给鄱峰物业公司，用于保障鄱峰物业改革前原有自收自支事业编制人员缴纳社保等费用。	成本指标	经济成本指标	改制经费控制在60万元以内	60	改制经费金额		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	职工27人社保缴纳	27	职工社保缴纳人数		人	=	
					质量指标	人员经费覆盖率98%	98	人员经费覆盖率		%	≥	
					时效指标	经费拨付及时率98%	98	经费拨付及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障改制人员经费95%	95	保障改制人员经费		%	≥	
					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	受益人满意度95%	95	受益人员满意度		%	≥	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
001001	炎陵县档案馆（炎陵县党史和县志研究室）	164.78	确保档案事业发展、做好重大活动、突发事件、公务活动档案资料的收集整理编研工作 、开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育 、开展红色档案专库的建设工作 、做好档案库房和档案的保管保护工作、确保档案库房消防安全 、做好历史档案抢救性修复工作，为炎陵县政治 、经济发展记载史实资料，为社会提供服务	成本指标	经济成本指标	全年预算	=	1647840	元	全年使用财政预算16478407元	10
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	档案接收进馆	≥	3000	件	全年档案接收进馆3000件	30
					质量指标	工作目标达标率	=	100	%	各项工作目标达标	10
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%	各项工作及时完成	10
				效益指标	经济效益指标	规范档案管理，为经济决策服务	定性	为决策者提供历史依据		为决策者提供历史依据	10
					社会效益指标	确保档案事业发展平稳推进，档案工作再上台阶	定性	确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应		确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应	10
					生态效益指标						
					可持续影响指标	确保档案事业稳步推进	定性	确保档案工作的延续性		确保档案工作的延续性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	人民群众满意度≥96%	10
002001	炎陵县统计局	493.49	做好联网直报、“四上”企业新增、城乡居民收入、劳动力调查等常规性工作；立足炎陵发展实际，围绕全年经济指标目标，履职尽责，强化运行监测，经济形势分析，预计预警等统计服务，确保经济运行在合理区间；对照国中办、国办《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，不断强化统计监督职能，提高统计数据质量；“全覆盖”普法宣传，将法治宣传和业务培训相融合，利用宪法宣传日等重要节点，筑牢思想防线，营造浓厚依法治统氛围；立足“双随机一公开”统计执法检查、数据质量专项核查，开展企业大走访活动，进行实地核查，严把统计数据质量关口。做好联网直报时各专业统计数据核查工作；根据国家、省市统一安排，2025年继续开展第五次全国经济普查工作，年度内将完成普查数据资料开发、整理发布、普查年鉴资料出版、总结等工作；按照“八化”要求,2025将对船形乡、中村乡统计站的规范化建设进行申报，确保2025年我县统计规范化建设全覆盖。	成本指标	经济成本指标	部门整体支出	=	493.49	万元	机关运行及综合业务支出	10
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	统计相关业务	=	408	家	263家联网直报单位，城乡住户调查样本点1个，132户调查户；12户劳动力调查户	20
					质量指标	上级数据审核通过率	≥	95	%	通过上级数据审核	10
					时效指标	统计基础数据按时生成并报告率	=	100	%	按时限要求完成统计数据报送	10
				效益指标	经济效益指标	发布统计分析完成率	≥	95	%	每月对全县经济发展情况进行综合分析	10
					社会效益指标	发布统计公报率	≥	95	%	为县域经济发展方案提供依据	20
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提高统计公信力率	≥	95	%	记录经济社会各项统计指标的发展轨迹与趋势	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得服务对象的认可度	≥	95	%	为公众及服务对象提供统计服务	10
003001	炎陵县财政局	1,123.74	坚持问题导向、破立并举，按照破基数、破边界、立观念、立事项、立优先序、立标准、立方法、立绩效的原则，从编制2025年预算起，在全县范围内全面深化零基预算改革，到2026年初步构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能。按照县委、县政府工作部署，紧扣全年预期目标，积极主动作为，提早谋划研究，凝心聚力抓好财政收入组织工作。	成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	1123.74	万元	预算内支出控制在1123.74万元中	-
					社会成本指标	/	定性	0		/	-
					生态环境成本指标	生态环境	定性	保护		保护生态环境	-
				产出指标	数量指标	支出安排率	≥	95	%	重点支出安排率	-
					质量指标	财政一体化系统正常运行单位数量	=	97	个	保障97个预算单位财政一体化系统正常运行	-
					时效指标	工作完成率	=	100	%	保障重点工作顺利完成	-
				效益指标	经济效益指标	零基预算	定性	深化		深化零基预算，严格预算管理	-
					社会效益指标	提升成本控制意识	定性	提升		有效提升成本控制意识，严格预算执行管理	-
					生态效益指标	居民生活质量	定性	改善		改善居民生活质量	-
					可持续影响指标	社会发展	定性	促进		促进社会发展	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥	95	%	全县预算单位满意度	-
004001	炎陵县人民代表大会常务委员会办公室	810.27	依法行使决定权：推动决策的科学民主进程。 依法行使监督权：增强人大监督工作的实效。 依法行使任免权：加强干部任前考察和任后监督。	成本指标	经济成本指标	人大经费	=	810.27	万元	确保依法履行政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关的	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	支出安排率	=	100	%	重点支出安排率100%	-
					质量指标	工作完成率	=	100	%	保障重点工作100%顺利完成	-
					时效指标	资金到位率、使用率	=	100	%	资金到位及使用率100%	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	决定权、监督权、任免权	定性	行使决定权、监督权、任免权		行使决定权、监督权、任免权	-
					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	正确、有效、依法监督	定性	正确监督、有效监督、依法监督		正确监督、有效监督、依法监督	-
005001	炎陵县人民政府办公室	667.50	确保重点工作落到实处,按时接质、高水平、高效率、高标准的完成全年工作任务。	成本指标	经济成本指标	年初预算经费	=	6674990	元	年初预算公用经费2172409元、人员经费4502581元	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成各项工作	≥	3	个	完成全年各项工作任务	-
					质量指标	工作完成率	=	100	%	按时按质完成各项工作	-
					时效指标	完成工作及时率	=	100	%	完成工作及时率	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	确保重点工作落到实处、群众认可	定性	确保重点、落实到位		确保重点工作落到实处、群众认可	-
					生态效益指标						

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	群众满意度	-
006001	炎陵县审计局	424.92	坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”审计工作方针，依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为我县决战决胜全面建成小康社会、建设美丽幸福新炎陵作出新的更大贡献。	成本指标	经济成本指标	预算审计经费	≥	424.916	万元	以财政年终决算数为准	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	审计项目	≥	15	个	对全县行政事业单位进行财政预算和经济责任审计	-
					质量指标	完成工作质量	≥	100	%	高质量完成全年审计工作任务	-
					时效指标	完成工作时间	=	12	月	在规定的时间完成全年审计任务	-
				效益指标	经济效益指标	财政资金	≥	12000	万元	查处问题金额，节约财政开支。	-
					社会效益指标	社会监督	定性	100%		向纪监委提供问题线索	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	财务制度	≥	100	%	履行审计监督职责，规范各单位财务制度，促进权力规范运行，	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%		-
007001	中国人民政治协商会议湖南省炎陵县委员会办公室	476.08	完成年度县委县政府交办的任务，按照县政协党组工作要点和协商监督计划，有序推进工作。	成本指标	经济成本指标	全年预算经费	=	476.07	万元	基本支出435.57万元，项目支出40.5万元。	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	政协全会	=	1	次	召开县政协十届五次会议	-
						政协会议	≥	12	次	召开县政协工作会议、党组会议、县政协主席会议	-
						专题协商、调研	≥	8	次	开展专题协商会、专题调研	-
					质量指标	重点工作完成率	≥	100	%	保障重点工作顺利完成	-
					时效指标	工作完成进度	定性	有序进行		按照县政协党组工作要点和协商监督计划，有序推进工作。	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	共建和谐社会	定性	提高和谐度		反映社情民意、开展协商监督、汇聚智慧力量、广泛凝聚共识，共建和谐社会。	-
					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	委员提案办理结果满意率	≥	95	%	委员提案办理结果满意率	-
008001	中共炎陵县委办公室	621.42	按照市委要求完成全县各项工作任务 ,加强机要局保密工作任务 ,做好信访维稳、妇联团委工作	成本指标	经济成本指标	0	定性	0			-
					社会成本指标	0	定性	0			-
					生态环境成本指标	0	定性	0			-
				产出指标	数量指标	完成重要文稿撰写156篇	≤	156	篇	重要文稿撰写达到156篇以上	-
					质量指标	统筹协调全县党务工作会议	≥	13	次	全县党务工作会议控制在13次以下	-
					时效指标	及时完成工作任务	定性	100%		工作任务完成率达到100%	-
				效益指标	经济效益指标	0	定性	0			-
					社会效益指标	保障完成全县统筹协调工作	定性	100%		必须保障全面完成统筹协调工作	-
					生态效益指标	0	定性	0			-
					可持续影响指标	0	定性	0			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100%		服务对象满意度达到100%	-
009001	中国共产党炎陵县纪律检查委员会	1,180.39	不断加强政治监督，严查政治问题和经济问题交织的腐败案件，持之以恒纠“四风”、树新风，纵深推进政治巡察，大力提升监督和治理效能，从严从实加强纪检监察队伍建设。	成本指标	经济成本指标	执纪执法相关费用支出	=	11803944	元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	审查调查工作	≥	300	次		-
					质量指标	问题线索办结率	=	100	%		-
					时效指标	问题线索处置及时率	=	100	%		-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	坚持扫黑除恶、“打伞破网”常态化	≥	95	%		-
					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	办案人员被投诉次数	=	0	次		-
				成本指标	经济成本指标	公务员招录成本	定性	3000元/人		公务员招录成本3000元/人	5
						困难公务员慰问经费	定性	1000元/人		困难公务员慰问经费1000元/人	5
						系统维护费	定性	不低于信息化建设总投资的10%		系统维护费不低于信息化建设总投资的10%	5
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
						对口服务单位数量	定性	120个		对口服务单位数量120个	5

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
010001	中共炎陵县委组织部	4,428.46	贯彻新时代党的组织路线、干部路线，落实党的人才政策；指导全县党的基层组织建设和党员队伍建设；做好县管干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休等工作；做好全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理，拟定、实施公务员工资福利政策，组织落实公务员荣誉制度和奖励制度	产出指标	数量指标	选调生工作补助、生活补助落实人数	定性	≥10人		选调生工作补助、生活补助落实人数≥10人	5
						招录公务员人数和选调生人数	定性	约50人		招录公务员人数和选调生人数约50人	5
						慰问困难公务员人数	定性	约20人		慰问困难公务员人数约20人	5
						保障星级小区党支部阵地正常运转	定性	46个		保障46个星级小区党支部阵地运转	5
						维护县党代表工作室的正常运转	定性	≥10个		维护10个党代表工作室的运转	5
					质量指标	各项工作完成合格率	定性	100%		各项工作完成合格率100%	10
					时效指标	工作完成度拨付及时率	定性	100%		工作完成度拨付及时率100%	5
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济发展		促进经济发展	10
					社会效益指标	人才政策精准度和实施效率	定性	不低于90%		人才政策精准度和实施效不低于90%率	10
						进一步加强党的基层组织建设	定性	是		进一步加强党的基层组织建设	10
					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	受益人满意度	定性	96%		受益人满意度96%	5
011001	中共炎陵县委宣传部	362.81	完成县委理论中心组学习及第一议题学习，进一步压实意识形态工作责任；壮大主流舆论，扎实开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传；抓好移风易俗、文明实践服务、家风建设、先进典型培育，做好全县精神文明建设工作；开展“送文化下乡”“三下乡”等文化惠民活动，办好《神农风》文艺期刊；营造网络清朗空间，做好全县舆情监测处置工作	成本指标	经济成本指标	完成工作所需基本机关运转经费	≤	341.5294	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	全县理论中心组学习、理论宣讲	≥	3	次		-
						全县宣传思想工作会议、文明创建会议	=	12	次		-
						扫黄打非、送文化下乡	≥	2	次		-
						营造网络清朗空间，做好全县舆情监测处置工作	≥	3	次		-
					质量指标	推动炎陵高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件	定性	逐步提升			-
					时效指标	完成本年度目标	定性	较好完成			-
				效益指标	经济效益指标	进一步扩大炎陵黄桃品牌知名度	定性	促进黄桃销售			-
						展示炎陵的风土人情，美景美食，打造炎陵文旅品牌	定性	促进文旅融合业态发展			-
					社会效益指标	提升全县城市品位	定性	提升县域经济发展水平			-
					生态效益指标	常态化开展多种形式的文明实践活动	定性	促进生态文明与人文创建结合			-
					可持续影响指标	在中央省级媒体平台大力宣推炎陵形象	定性	展示炎陵良好形象			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		-
012001	中共炎陵县委政法委员会	358.92	为全县经济社会高质量发展提供安定有序的政治环境、安居乐业的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	≥	3589000	元	财政预算金额	财政预算金额是否100%到位
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	维稳次数	<	10	次	维稳次数减少	维稳次数是否减少
					质量指标	社会治安	定性	稳中向好		社会治安稳定	社会治安是否稳定
					时效指标	维稳及时率	定性	100%		维稳及时率	维稳是否及时
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	重大事件发生	定性	逐步减少		重大事件逐步减少	重大事件是否逐步减少
					生态效益指标						
					可持续影响指标	社会稳定	定性	社会稳定		维护社会稳定	社会是否稳定
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定性	大于90%		服务对象满意	服务对象是否满意
013001	中共炎陵县委机构编制委员会办公室	186.80	1、全力推进各项改革工作落实到位、全面建立乡镇履行职责事项清单。2、科学建立监督检查常态化长效化机制。3、把好日常关口，规范管理机构人员信息，及时更新实名制系统机构编制人员信息，确保实名制系统中机构、编制、人员等信息真实准确。4、加强事业单位登记管理，服务质量再提升，按要求完成年度报告公示工作，公示率为100%。	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1867988	元	年初预算资金	-
					社会成本指标	经济成本	=	1867988	元	年初预算资金	-
					生态环境成本指标	经济成本	=	1867988	元	年初预算资金	-
				产出指标	数量指标	编制人数	≥	4000	人	全县在编人员	-
					质量指标	保质量	≥	95	%	编制合理性	-
					时效指标	2025年12月份完成	≥	1	年	评估编制部门时间效率	-
				效益指标	经济效益指标	合理编制	≥	95	%	减少资源浪费，提升资源使用效率，降低运营成本，增加经济效	-
					社会效益指标	优化资源配置、提升公共服务	≥	95	%	促进社会公平与和谐，能够显著改善民生，增强社会稳定性与信任度，推动社会可持续发展	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	可持续发展	>	1	年	可持续发展的时间	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	≥	95	%	对公众满意度的评估	-
					经济成本指标	人员及公用经费	≤	38635855	元	人员及公用经费按预算执行	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
014001	炎陵县公安局	3,863.59	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委、市委、公安部、省厅、市局系列会议精神，创造安全稳定的政治社会环境； 2、政治建警，抓好基层党建； 3、抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定，全力维护国家安全，人民安全，公共安全和社会稳定，推进平安建设，减低预后发案率； 4、组织侦破危害国家安全案件和刑事、经济犯罪案件组织指导、监督相关重大侦查行动、协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害等，提升破案率。	成本指标	社会成本指标	不造成社会资源浪费	定性	是		不造成社会资源浪费	
					生态环境成本指标	不对生态环境造成负面影响	定性	是		不对生态环境造成负面影响	
				产出指标	数量指标	接处警数量	≥	3000	起	接警并处理警情数量	
					质量指标	信息采集率、准确率	>	95	%	及时并准确收集信息	
					时效指标	各类案件办结时间	定性	督办时间内		是否在督办时间内及时办结案件	
				效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪、追缴违法所得	定性	有所增加		打击违法犯罪，追缴违法所得有所增加	
					社会效益指标	重大安全责任事故发生率	=	0	起	不发生重大安全责任事故	
					生态效益指标	维护生态平衡，促进林业发展	定性	维护		维护生态平衡，促进林业发展	
					可持续影响指标	铲除各类犯罪活动的土壤，维护公私财产安全	定性	有所增强		铲除各类犯罪活动的土壤，维护公私财产安全	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	市民满意度大于等于90%	
015001	炎陵县公安局交通警察大队	583.38	维护正常交通秩序，降低道路交通事故发生率，一盔一带、客运货运超载治理、违停整治等	成本指标	经济成本指标	整治付出成本	<	50	万元	梅季度整治行动付出成本	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	每月整治行动数量	≥	6	次/月	每月酒驾查处、街面车辆违停、一盔一带整治行动数量≥6次	-
					质量指标	重特大道路交通事故发案率	<	20	%	全年亡人道路交通事故发案率降低20%	-
					时效指标	完成工作时效	定性	提前完成		季度任务量完成进度较上年提前	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	路面违法行为发生率	<	20	%	路面违章、乱停乱放等违法行为发生率降低20%	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提升公众交通文明意识，提升人民幸福指数	定性	提升		文明意识显著提高，幸福指数显著提升	-
				满意度指标	服务对象满意度指标						
018001	炎陵县司法局	752.62	完成行政复议与应诉30件、人民调解1000件、法律援助160件、社区矫正50件。	成本指标	经济成本指标	按时按量完成局机关各项工作任务	≥	100	%		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	行政复议与应诉受理案件数	≥	30	件		-
						人民调解受理案件数	≥	1000	件		-
						法律援助案件受理数	≥	160	件		-
						社区矫正受理案件数	≥	50	件		-
						案置帮教受理案件数	≥	60	件		-
					质量指标	行政复与应诉受理办结数	≥	30	件		-
						人民调解案件办结数	≥	1000	件		-
						法律援助案件办结数	≥	160	件		-
						社区矫正案件办结数	≥	50	件		-
						案置帮教案件办结数	≥	60	件		-
					时效指标	工作完成度	≥	100	%		-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进和改善办案基础设施和办案条件	定性	改善			-
						为人民群众提供有效的公共法律服务	定性	有效			-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	定性	加强			-
						对基层司法行政机关业务装务经费保障力度持续加强	定性	加强			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对机关履职评价满意度	≥	99	%		-
						人民群众对业务工作评价满意度	≥	99	%		-
019001	中共炎陵县委统一战线工作部	212.04	1.维护好民族宗教领域和谐稳定；2.加强同港澳、海外人士的联络联谊；3.加强同心美丽乡村建设；4.进一步发挥好新的社会阶层人士在基层治理中的作用；5.加强与党外人士的沟通交流和联络联谊；6.帮助解决统战对象生活中的问题困难等。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	2120380	元	年初预算数	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	扎实推进统一战线各领域主题活动	≥	1	次	开展统战主题活动	-
					质量指标	事项完成率	≥	95	%	统战工作事项	-
					时效指标	按时按质完成	=	1	年	完成时间	-
					经济效益指标	全县统一战线参与经济建设	定性	推动统战工作融入基层党建和社会治理体系		推动统战工作融入基层党建和社会治理体系	-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
				效益指标	社会效益指标	广泛凝聚人心，不断增加政治共识	定性	推进民主监督，加强党外人士建设，促进关系和谐		推进民主监督，加强党外人士建设，促进关系和谐	-
					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	群众满意度	≥	95	%	群众满意率	-
020001	炎陵县总工会	134.60	做好职工权益维护和帮扶工作，抓好基层工会组建扩大工会组织，做好全县工会经费收缴工作，处理好日常办公业务。	成本指标	经济成本指标	困难帮扶经费	=	10	万元	困难职工帮扶资金	-
					社会成本指标	0	=	0	0		-
					生态环境成本指标	0	=	0	0		-
				产出指标	数量指标	困难职工申报率	≥	95	%	困难职工申报情况	-
					质量指标	困难职工帮扶率	≥	95	%	困难职工帮扶情况	-
					时效指标	帮扶计划实施	定性	及时完成		帮扶送温暖计划2025年度	-
				效益指标	经济效益指标	送温暖经济帮扶	定性	及时帮扶		开展职工送温暖慰问，提供经济帮扶。	-
					社会效益指标	改善困难职工生活	定性	得到改善		解决职工在就业、医疗、子女入学、生活困难等情况。	-
					生态效益指标	0	=	0	0		-
					可持续影响指标	0	=	0	0		-
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	受帮扶对象满意度	-
021001	炎陵县政务服务中心	342.48	推进“高效办成一件事改革，”完成第二批“高效办成一件事”8个事项全面落地；继续推进“湘易办”超级服务端建设。持续完善电子政照数据库各类信息，集成可应用的电子证照种类超过20类。持续深化“一把手”走流程行动；巩固扩大政务服务“跨省通办”事项范围；全面落实向乡镇放权赋权工作。强化“互联网+监管”平台应用；完善政务服务中心场所建设，严格政务服务事项管理，规范窗口管理和运行；提升行政效能，深入落实政务服务“好差评”制度；政务服务一网通办率力争达到90%以上；做好政府网站日常维护和内容保障工作；办好县长热线；建设满足全县273家县直单位、乡镇（含村、社区）、学校的统一电子政务网络线路，保障各单位基础政务网络顺畅，实现安全保障下的信息交换和资源共享。	成本指标	经济成本指标	全年预算	=	342.4798	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	纸质证照免提交率	≥	60	%	企业和群众办事纸质证照免提交率	-
						录入电子证照类别	≥	20	类	电子政照数据库集成可应用的电子证照种类	-
						网上可办率	≥	96	%	政务服务事项网上可办率	-
						政务服务一网通办率	≥	90	%	政务服务一网通办率	-
						政务服务整体“减环节、减材料、减时限”	≥	15	%	全县政务服务整体“减环节、减材料、减时限”	-
						县长热线接听、办理率	≥	99	%	县长热线年度接听和办理率	-
						应公开信息发布率	=	100	%	政府网站应公开信息发布率	-
						实施清单和权责清单发布率	=	100	%	省政务服务平台实施清单和权责清单发布率	-
						政务大厅办件总量	≥	150000	%	政务办事大厅所有进驻窗口办理业务总量	-
						电子政务外网线路数量	≥	261	条	接入的县直部门、乡镇、村（社区）电子政务外网线路数量	-
					质量指标	县政务外网线路带宽	=	0.1	千兆	接入各县直单位的政务外网线路带宽	-
						县政务外网互联网出口带宽	=	3	千兆	县政务外网互联网出口带宽	-
							定性	顺利通过		省市考核细则	-
						政务外网运行	定性	安全平稳		各乡镇各部门政务外网全年运行质量	-
					时效指标	各项工作完成及时性	=	100	5	各项工作按文件计划完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进阳光型政府建设	定性	提升		促进政府运行公开透明，干群关系和谐，行政效能提高	-
						县本级政务网通畅率	≥	95	%	县直单位政务外网接入线路全年通畅率	-
						乡镇、村（社区）政务网通畅率	≥	95	%	县本级至乡镇、村（社区）政务外网接入线路全年通畅率	-
					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	社会群众	≥	98	%		-
022001	炎陵县接待服务中心	76.33	完成全县接待工作任务。	成本指标	经济成本指标	0	定性	0			-
					社会成本指标	0	定性	0			-
					生态环境成本指标	0	定性	0			-
				产出指标	数量指标	接待服务人数	≤	1467	人	全县接待人数预计1467人	-
					质量指标	保障接待服务水平	定性	100%		保障接待服务水平达到要求100%	-
					时效指标	及时完成接待工作任务	定性	100%		及时完成全县接待工作任务率100%	-
				效益指标	经济效益指标	0	定性	0			-
					社会效益指标	全面完成接待工作任务	定性	100%		完成全县接待工作任务达到100%	-
					生态效益指标	0	定性	0			-
					可持续影响指标	0	定性	0			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	定性	95%		接待人员满意度达到95%	-
				成本指标	经济成本指标	干部教育培训	≤	100	万元	全年干部教育培训成本控制在100万元内	-
						日常运转	≤	158	万元	单位运转保障经费控制在158万元内	-
					社会成本指标						

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
024001	中共炎陵县委党校（炎陵县行政学校）	258.10	1.负责培训、轮训党员领导干部、理论干部和公务员包括轮训副科级以下党员领导干部； 2.培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干； 3.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；负责学习、宣传、研究中国特色社会主义理论和党的各项路线、方针、政策以及习近平系列重要讲话思想； 4.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，负责党和政府的哲学社会科学研究和决策咨询为县委、县政府决策提供参考。 5.负责全县党员干部增强党性锻炼。		生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	教师人才招聘	≥	1	人	党校教师招聘	-
						科研论文（文章发表）	≥	3	篇	科研论文（文章发表）发表篇数	-
						培训班次	≥	15	次	全年培训班次	-
						培训人次	≥	1500	人次	全年参训人次	-
					质量指标	学员结业率	=	100	%	参训学员结业率	-
						教学测评	≥	90	分	参训学员结业测评得分	-
						成绩优良率	≥	95	%	主体班学员结业考试成绩优良率	-
					时效指标	学员培训时间	定性	按文件规定		学员在校培训时间	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	社会评价认同率	≥	95	%	党校培训领导干部能力社会认同度逐步增长	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	干部队伍素质	定性	提高		参训学员理论素养普遍提高	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	95	%	学员参训满意度	-
025001	炎陵县农业农村局	1,908.90	1、持续加强党风廉政建设。深入开展正风肃纪专项整治行动，进一步完善制度建设，加强对权力运行的监督制约，确保农业农村工作在廉洁、高效的轨道上运行。建立健全廉政风险防控机制，对农业项目审批、资金分配、行政执法等关键环节进行重点监督，及时发现和纠正潜在的廉政风险。 2、全力保障粮食安全。继续落实藏粮于地、藏粮于技战略，加大高标准农田建设力度，提高粮食综合生产能力。 3、深化农产品加工与产业链延伸。扶持一批农产品加工龙头企业，鼓励企业加大技术改造和创新投入，提高农产品精深加工能力，开发高附加值的农产品加工产品。	成本指标	经济成本指标	扶持农业生产支出	≥	5000	万元	扶持农业生产支出	-
					社会成本指标	带动农业生产社会投资	定性	带动农业生产社会投资		带动农业生产社会投资	-
					生态环境成本指标	县域农村环境整治资金	≥	100	万元	县域农村环境整治资金	-
				产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥	17.6	万亩	全县粮食播种面积	-
					质量指标	农业项目验收合格率	≥	95	%	农业项目验收合格率	-
					时效指标	农业生产资金使用率	=	1	%	农业生产资金使用率	-
				效益指标	经济效益指标	农民户均增收	≥	1100	元	农民户均增收	-
					社会效益指标	农业生产发展水平进一步提高	定性	农业生产发展水平进一步提高		农业生产发展水平进一步提高	-
					生态效益指标	促进农业生态环境良性循环和农业生产可持续发展	定性	促进农业生态环境良性循环和农业生产可持续发展		促进农业生态环境良性循环和农业生产可持续发展	-
					可持续影响指标	专项资金持续发挥作用年限	≥	3	年	专项资金持续发挥作用年限	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	农民满意度	-
026001	炎陵县林业局	2,474.80	一、持续开展重点项目建设。 1.国土绿化示范项目完成人工造林3768亩、退化林修复16427亩、油茶低产林改造3260亩。 2.湘江源区生态综合治理项目完成人工造乔木林596亩，退化林修复(森林质量精准提升)80931亩，封山育林 10042亩，草地改良 1500亩，人工种草1000亩。 3.株洲市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目完成应急道路建设20公里。 4.中央财政油茶产业发展奖补完成人工造林 1300亩、油茶低改1500亩。 5.省级生态廊道建设完成退化林修复800亩。 6.青石冈林场森林质量提升项目（森林可持续经营）完成退化林修复5716亩。 二、全面落实林长制工作。依托全省林业大数据体系，充分运用林长制智慧化平台，提升森林资源管护信息化、精准化、智慧 化水平，加强护林员培训管理、提高我县护林员的巡护能力、履职能力及管护水平。 三、开展野生动植物保护和林业有害生物防治工作。保护候鸟迁徙值班100天，巩固松材线虫疫病监测和防治。 四、强化森林防火宣传教育。强化野外火源管控力度，对破坏森林资源，造成森林火灾等违法犯罪行为始终保持高压态势，持续组织开展专项整治行动，严守生态保护红线。 五、继续抓好争资引项工作。积极向上争取项目资金，加强对重点招商引资项目的跟踪服务，促进项目落地实施，推动林业产业发展。 六、积极探索推进林业碳汇工作，着力打造林业碳票试点项目。	成本指标	经济成本指标	国有林保护修复补助标准	=	10	元/亩		-
						非国有林生态保护补偿标准	=	16	元/亩		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	生物多样性保护率	≥	80	%		-
						候鸟迁徙过境保护率	≥	90	%		-
						公益林管护面积	=	118.5165	万亩		-
						天然林管护面积	=	37.8833	万亩		-
						营造林、种草面积	=	0.67	万亩		-
						退化林修复面积	=	11	万亩		-
						封山育林面积	=	1	万亩		-
						每季度走访结对户次数	≥	1	次		-
						乡村振兴结对帮扶村后盾资金	=	3	万元/村		-
					质量指标	全县森林覆盖率	=	80.84	%		-
						林业有害生物防治率	≥	90	%		-
						主要林业有害生物成灾率	<	0.004	%		-
						公益林天然林管护率	=	100	%		-
					时效指标	义务植树完成时效	≤	90	天		-
						其他工作完成时效	≤	2025	年底		-
				效益指标	经济效益指标	非税收入征收任务	≥	360	万元		-
					社会效益指标	公众保护生物多样性意识（是否提高）	定性	提高			-
						公益林提供管护岗位带动就业人数	=	384	人		-
						森林防火能力（是否提高）	定性	提高			-
					生态效益指标	全县森林资源有效保护情况（是否明显）	定性	明显			-
						森林生态系统效益发挥情况（是否明显）	定性	明显			-
						义务植树增加绿化面积	≥	20	亩		-
						森林质量改善程度（是否提高）	定性	提高			-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
					可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响	定性	长期			-
						森林生态系统功能改善可持续影响（是否明显）	定性	明显			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		-
						项目实施附近居民满意度	≥	90	%		-
027001	炎陵桃源洞自然保护区管理局	301.50	一、资源保护：加强森林防灭火巡护，确保森林火灾"零发生"；提高资源保护监测水平，发现并收集整理野生动植物种类监测资料，严厉打击涉林违法犯罪行为； 二、生态宣传：加强生态保护宣传，强化资源保护意识；深入开展自然保护区突出生态环境问题整改及"回头看"。 三、项目建设：持续推动科研工作站与访客中心项目建设，推进国家公园建设进度。	成本指标	经济成本指标	全年预算数	=	301.42	万元	年初预算数	年初预算数
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	每周巡护次数	≥	2	次	职工下乡巡护次数	每周不少于2次
					质量指标	森林火灾发生率	=	0	次	森林火灾零发生	确保森林火灾零发生
					时效指标	防火监测保护持续时间	=	365	天	全年持续监测	全年持续监测
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	定性	明显提升		国家级自然保护区保护和管理能力逐步提升	国家级自然保护区保护和管理能力逐步提升
					生态效益指标	生物多样性	定性	有效保护		保护区内生物多样性及生态环境得到有效保护	保护区内生物多样性及生态环境
					可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	明显		持续发挥生态作用	持续发挥生态作用
				满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥	85	%	林区职工和周边群众满意度	林区职工和周边群众满意度
028001	炎陵县水利局	881.64	"1、严格落实各类水利工程防汛责任，强化预报、预警、预演、预案"四预"措施，突出监测预警预报 设施，统筹抓好防汛抗旱工作，科学调配水资源。 2、积极争取国家和省项目、资金，组织发秋冬春水利建设。 3、着力提升农村供水保障能力。 4、落实河长制有力有效要求高标准落实"一河一策"，分健全河湖"清四乱"常态化规范机制，系统治理河湖突出问题，全力修复水生态。 5、加大小水电生态流量监管力度，开展电站安全生产标准化建设，继续抓好绿色小水电示创建，促进河流生态持续健康。 6、加大水库移民后扶工作力度，持续推进重点移民村建设，着力改善移民民生。"	成本指标	经济成本指标	治理水土流失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	≥	882	万元	失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	-
					社会成本指标	治理水土流失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	≥	882	万元	治理水土流失面积、河道保洁、小型水利、水毁工程	10
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	治理水土流失面积	≥	350	平方米	治理水土流失面积	10
						一河一策河流编制	=	8	条	一河一策河流编制	10
						小型水利、水毁水利工程	≥	20	处	小型水利、水毁水利工程	10
						河道保洁	≥	20	公里	县城内河道保洁	10
					质量指标	工程合格率	≥	100	%	工程合格率	10
					时效指标	按时按质完成	<	12	月	按时按质完成	10
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	提高防灾避险转移意识，提高水旱灾害应急处置能力	≥	90	%	提高防灾避险转移意识，提高水旱灾害应急处置能力	10
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提高预警预报能力	≥	90	%	提高预警预报能力	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	10
030001	炎陵县人力资源和社会保障局	3,271.24	坚持"一个核心"，办成"两件好事"，守住"三条底线"，做好"四项工作"。	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	32712393	元		-
					社会成本指标	社会成本	定性	不影响			-
					生态环境成本指标	生态成本	定性	不影响			-
				产出指标	数量指标	单位人员	=	45	人		-
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%		-
					时效指标	资金发放及时性	≥	95	%		-
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%		-
					社会效益指标	提高公众政策知晓率	≥	95	%		-
					生态效益指标	生态效益	定性	不影响			-
					可持续影响指标	社会保障体系不断完善	定性	是			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		-
031001	炎陵县卫生健康局	2,425.41	1、做好县级公立医院综合改革、全面实施基本药物制度；2、做好基本公共卫生服务工作、医疗业务管理工作；3、做好计划生育、关怀工作；4、做好爱国卫生、除四害等工作；5、医疗卫生业务培训、执法督导；6、全县疾病预防控制、卫生应急和紧急医学救援工作等卫生健康工作。	成本指标	经济成本指标	卫生健康局经费支出	=	2425.41	万元	人员、运转经费及专项支出	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	在职人数	=	54	人	全额保障在职人数	-
						受益人员	≥	15.86	万人	卫生健康工作受益人群	-
					质量指标	卫生健康服务能力	定性	逐步提高		卫生健康整体医疗服务、卫生保健、疾病防治能力	-
					时效指标	重点工作完成及时率	≥	98	%	卫生健康服务重点工作完成及时率	-
				效益指标	经济效益指标	老百姓就医负担	定性	减轻		老百姓看病就医负担	-
					社会效益指标	居民健康意识	定性	提高		居民医疗、保健意识	-
					生态效益指标	人口发展环境	定性	改善		全县人口发展环境	-
					可持续影响指标	医疗卫生服务能力	定性	逐步提高		医疗服务水平、公共卫生服务能力	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
032001	炎陵县皮肤病防治所	214.29	1、龙景山麻风治理：住院麻风病人的医疗，生活得到保障；2、社会麻风防治：全面通过“消除麻风危害”国家终极评估；3、皮肤病医疗服务：做好皮肤病门诊服务；4、行政管理：全面落实县委、县政府相关工作安排	成本指标	经济成本指标	财政全额拨款	=	2142874	元		-
					社会成本指标	全市麻风发病率	<	0.001	%		-
					生态环境成本指标	医疗废物处理	=	2500	元		-
				产出指标	数量指标	麻风病人管理	≥	100	%		-
					质量指标	麻风防治管理	≥	90	%		-
					时效指标	门诊服务人次	>	5000	人		-
				效益指标	经济效益指标	业务收入非税任务	=	60000	元		-
					社会效益指标	社会麻风知晓率	≥	80	%		-
					生态效益指标	医疗废物处理	=	100	%		-
					可持续影响指标	全市麻风发病率	<	0.001	%		-
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		-
033001	炎陵县疾病预防控制中心	515.64	做好各类传染病的监测、检验工作；做好艾滋病以及结核病的统计、监测、宣传工作；做好健康知识普及以及宣传工作；做好疫苗管理发放工作，提前预防各类传染病。	成本指标	经济成本指标	财政全额保障	定性	100%			-
					社会成本指标	受益群众满意度	定性	100%			-
					生态环境成本指标	医疗废物处理情况	定性	100%			-
				产出指标	数量指标	完成上级下达的艾滋病筛查人数	≥	20000	人		-
					质量指标	圆满高效的完成各项工作任务	定性	100%			-
					时效指标	2025年完成	定性	100%			-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	做好传染病防控工作，传染病监测、报告与管理工作	定性	有所提高			-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提高人民群众健康水平	定性	有所提高			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85%	百分比		-
034001	炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）	449.91	负责全县妇女儿童的保健服务，承担着全县孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、妇女儿童保健服务和妇女儿童常见病等的诊断与治疗；完成全县农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女两癌免费检查项目、孕产妇免费产前筛查项目等国家重大妇幼公共卫生项目目标任务。	成本指标	经济成本指标	特定目标类项目支出	≤	46.5	万元		-
						人员类项目支出	≤	364.9324	万元		-
						运转类（公用）项目支出	≤	38.475	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各项目年度筛查完成率	≥	100	%		-
					质量指标	各项目目标人群覆盖率	≥	95	%		-
					时效指标	各项目筛查经费拨付率	=	100	%		-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	妇女身心健康指数	≥	95	%		-
						预防和降低缺陷儿出生，提高出生人口素质	≥	1	时间		-
					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	服务对象满意度	≥	95%	%		-
037001	炎陵县民政局	1,180.15	组织实施最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、儿童福利政策；落实残疾人等特殊群体的基本生活权益保障工作；多层次推动养老和儿童事业发展；促进社会事务提质增效；促进慈善和福利彩票事业发展；支持本单位正常运转，促进民政事业发展。	成本指标	经济成本指标	补贴标准	定性	不低于省指导标准		各项补贴标准不低于省指导标准。	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	困难群体救助人次	≥	14600	人	全年困难群体救助人次≥14600人	-
					质量指标	工作完成率	=	100	%	各项工作有序推进，按时按质完成	-
					时效指标	补贴资金及时发放率	≥	95	%	各项补贴资金及时发放到位	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	困难群众基本生活	定性	有效保障		困难群众基本生活得到有效保障	-
					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	满意度	≥	95	%	服务对象满意度≥95%	-
038001	炎陵县残疾人联合会	163.74	实施残疾人民生项目，开展残疾人康复、辅助器具适配、困难救助、无障碍改造、残疾人教育、创业扶持、培训、残疾人保障等服务，维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	成本指标	经济成本指标	预计成本	≥	163	万元	预计成本163万元	
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	5900	人	残疾人受益人数	
						在职人数	=	10	人	全额保障在职人员	-
					质量指标	残疾人服务能力	定性	逐步提高		为残疾人提供康复、就业培训、无障碍改造、创业扶持等	
					时效指标	经费拨付及时率	≥	95	%	经费拨付及时率100%	
					经济效益指标	提高残疾人生活水平	定性	逐步提高		提高残疾人生活水平	

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
				效益指标	社会效益指标	实施残疾人民生项目	定性	逐步加强		实施残疾人民生项目	
					生态效益指标	社会反响好	定性	持续开展		社会反响好	
					可持续影响指标	扶残助残，构建和谐社会	定性	持续提高		扶残助残，构建和谐社会	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度	≥	95	%	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度	
039001	炎陵县红十字会	57.10	举办社会福利事业、开展公益活动	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	定性	57.1万元		财政预算金额	财政预算金额是否100%到位
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	救护培训	定性	6次		救护培训次数	救护培训次数是否≥6次
					质量指标	无偿献血合格率	定性	≥90%		无偿献血合格率	无偿献血合格率是否≥90%
					时效指标	2025年12月前	定性	100%		2025年12月前	是否2025年12月前完成
				效益指标	经济效益指标	支付及时率	定性	100%		预算资金支付及时到位	预算资金支付是否及时到位
					社会效益指标	红十字会精神	定性	逐步提高		红十字会精神	红十字会精神是否逐步提高
					生态效益指标	生态环境	定性	保护		保护生态环境	保护生态环境
					可持续影响指标	群众参与率	定性	逐步提高		群众参与率	群众参与率是否逐步提高
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	定性	≥90%		服务对象满意率	服务对象满意率是否≥90%
040001	炎陵县计划生育协会	32.59	目标1：做好基层群众自治示范村创建工作，实现计生工作群众自我管理、自我服务、自我监督。目标2：做好“生育关怀”服务工作，完成计生“三结合”项目、计生系列保险等工作。	成本指标	经济成本指标	计划生育服务工作支出	=	32.59	万元	计划生育协会开展计划生育服务工作支出2人人员经费+2*1.3万元	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	机构配置人员数	=	2	人	机构配置人员数	-
					质量指标	重点工作办结率	=	100	%	重点工作办结率	-
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%	工作完成及时率	-
				效益指标	经济效益指标	家庭经济状况	定性	逐步改善		受益计生家庭经济改善	-
					社会效益指标	家庭抗风险能力	定性	提高		计生家庭抵御风险能力	-
					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	对象满意度	≥	90	%	计生群众满意度	-
041001	炎陵县医疗保障局	470.24	坚持民生为本，着力促进城乡医保.强化保障能力，认真抓好医保经办.服务发展大局，扎实办好为民实事.落实乡村振兴，实现全面小康.	成本指标	经济成本指标	医保工作投入资金	<	470.2419	万元	医保工作投入资金470.2419万元	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	重点支出占比	≥	90	百分比	重点支出占比部门重点支出占部门整体支出的比例90%	-
					质量指标	参保人员医疗有保障	定性	1		参保人员医疗有保障	-
					时效指标	完成时间	=	1	年	完成时间2025年完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	医保政策知晓度	≥	85	百分比	医保政策知晓度大于85%	-
					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	社会公众或服务对象满意度	≥	85	百分比	社会公众或服务对象满意度大于85%	-
042001	炎陵县退役军人事务局	828.11	确保机关单位正常运转，及时、准确、有效落实各类优抚对象资金的发放	成本指标	经济成本指标	单位正常运转、优抚对象补助资金	≤	1805.21	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各项目年度资金完成率	≥	100	%		-
					质量指标	各项目人员政策落实率	=	100	%		-
					时效指标	各项目资金发放及时率	=	100	%		-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	社会稳定、优抚对象幸福指数有效提升	≥	97	%		-
					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	满意度	≥	97	%		-
			1.加强推进媒体融合，提升传播效能。倡导“全员自媒体”概念，鼓励记者深度转型由幕后走向台前，打造全能型媒体人，实现最大产出；确保新闻和新媒体作品“一体策划、一次采集、多种生成、多元发布”，持续提升新闻传播效能;构建融媒体矩阵,打造包括微信公众号、抖音、客户端等在内的全媒体传播平台。各平台之间相互协作，发挥不同平台的优势，实现平台之间的互联互通。2.加强锻造采编队伍，提升专业技能。通过“招、引、培”等多种途径，充实一线采编队伍力量。制定系统	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	=	100	%	反映活动成本控制情况	-
						预算执行率	≥	95	%	反映单位支出是否按预算执行	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
					数量指标	中央、省、市级媒体播发新闻稿件数	≥	200	条	反映单位向上级媒体发稿数量	-
						中央省市新媒体端上稿数	≥	150	条	反映单位向上级媒体发稿数量	-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
044001	炎陵县融媒体中心（炎陵县广播电视台）	307.40	的内部培训计划，提升一线采编人员新闻策划、采编、短视频创作等专业技能水平，提升传播效能。加强与县内主要自媒体、乡镇部门通讯员的通联对接，进一步拓展“朋友圈”，通过“借力”“共享”等方式，畅通资源流通和信息报送渠道，提高新闻采编和新媒体作品生产效率。3.加强改进新闻报道，提升新闻质量。紧紧围绕“县委中心工作”开展主题宣传，变“被动等任务”为“主动找题材”，变“事后找补”为“事前策划”，以策划引领新闻创作思路，力争出精品、出大作。力争在中央、省、市级媒体多上稿，为讲好炎陵故事，传播好炎陵声音，展现凝心聚力谋发展实干担当谱新篇的良好发展态势，贡献炎陵融媒力量！4.守牢意识形态安全，压紧压实责任。按照党管意识形态工作要求，加强政治理论学习，强化理论武装，提升做好意识形态工作的能力水平。严格落实内容播出播发“三审制”责任制、安全生产、安全播出管理等规章制度，做好重大会议、节日、赛事的安全播出工作，加强设备设施和传输网络的巡查维护，确保广播电视安全播出，安全传输，实现全年安全播出“零”事故。	产出指标		执行大型活动次数	≥	8	场	反映单位执行及承办大型活动次数	-
					质量指标	播出安全事故发生率	=	0	起	反映单位安全播出保障情况	-
						重大活动是否均有报道	定性	是		反映重大活动是否均有报道	-
					时效指标	宣传报道及时率	=	100	%	反映宣传报道及时性	-
						活动开展及时率	=	100	%	反映单位承办活动开展及时情况	-
				效益指标	经济效益指标	全年非税创收完成数	=	100	万元	反映单位全年创收情况	-
					社会效益指标	对外传递炎陵声音、彰显炎陵形象影响力较上年是否提升	定性	是		反映对外宣传炎陵影响力	-
						宣传贯彻政策知晓率	=	100	%	反映单位宣传贯彻政策情况	-
					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						
045001	炎陵县教育局	830.60	2025年，炎陵县教育系统将以党的二十大精神为指引，以办好人民满意教育为宗旨，以加强党的全面领导为核心，以提高质量和促进公平为主线，以深化教育改革为动力，坚持立德树人根本任务，着力构建高质量教育体系，推动炎陵县教育高质量	成本指标	经济成本指标	预计成本	≥	830.60	万元	反映经费投入情况	完成计满分
					社会成本指标	公平和谐	≥	95	%	反映教育公平公正	满意率每低于1%扣1分
					生态环境成本指标	环境保护	定性	逐步提高		反映生态环境卫生不利影响	完成计满分
				产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥	95	%	重点工作完成率95%	完成达标率计满分
					质量指标	为教育事业提供服务、公平	≥	95	%	反映教育教学活动开展的有效性	限时内完成计满分
					时效指标	经费拨付及时率	≥	100	%	经费拨付率100%	拨付及时计满分
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	无	无	无
					社会效益指标	实施教育民生项目，开展教育教学活动	定性	逐步提高		教育教学质量要求	提高计满分
					生态效益指标	对生态环境不利影响	=	0	无	没有对生态环境造成不利影响	计满分
					可持续影响指标	教学育人构建和谐社会	定性	持续提高		反映教育可持续发展	提升计满分
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	反映家长、学生、社会满意评价	满意率每低于1%扣1分
045002	炎陵县炎陵中学	3,131.28	校长室：主持学校全面行政工作，布署各部门工作，办好高质量的人民满意的教育等；办公室：负责组织学校的各类会议，文件管理、信息服务，起好学校各事务的桥梁和纽带作用；教务处：组织好教学，保证学校教学计划的顺利完成，提高教学质量，并负责处理一切与教学有关的事务性工作等；政教处：抓好德育工作，具体落实对学生的思想政治品德教育工作，培养全面发展、个性健全的一代新人；总务处：管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，搞好后勤工作等；财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，做好预算、清算、决算等财务报表。	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	993.04	万元	反映学校经费投入情况	-
					社会成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
					生态环境成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
				产出指标	数量指标	教师培训率	=	100	百分比	反映学校教师培训参加情况	-
						高级教师人数	>	25	人	反映教学师资力量	-
					质量指标	初中毕业生合格率	=	100	百分比	反映学校毕业生测试合格情况	-
						普高升学率	≥	55	百分比	反映学校初中毕业普通高中录取情况	-
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	-
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无			-
					社会效益指标	学生辍学率	=	0	百分比	反映学生辍学率	-
					生态效益指标	无	定性	无			-
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	90	%	反映师生的满意度	-
						家长及社会满意度	≥	90	%	反映家长及社会的满意度评价	-
045003	炎陵县城南小学	1,684.17	坚持贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，努力办人民满意的教育。高度重视安全、消防、财务、人事、食堂、环境卫生、信息化建设、物资保障等工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常、高效运行。加强思想阵地建设，播下理想信念火种。加强社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康教育，实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。打造优秀教师团队，建设幸福和谐校园。	成本指标	经济成本指标	经费投入	<	1684	万元	学校经费投入情况	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	学校开展各项师生活动	≥	10	次	学校开展教研、文体、培训等师生共同参与的活动	
					质量指标	毕业生合格率	=	373	人	六年级全体学生顺利毕业	
					时效指标	各项工作完成时间	<	365	天	各项工作完成的时间	
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	教学质量提升	定性	提升		教育质量提升	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	促进基础教育发展	=	2244	人	全体学生接受良好的义务教育，为基础教育发展贡献力量	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	2100	人	家长和社会对学校工作的满意度	-
				成本指标	经济成本指标	厉行节约，收支平衡	<	473	万		-
					社会成本指标	社会支持率	=	100	%		-
					生态环境成本指标	创设美好环境	定性	明显			-
				产出指标	数量指标	完成招生任务，确保生源质量。	=	300	个		-
					质量指标	使幼儿身心健康发展，快乐成长	定性	良好			-
					时效指标	预算支出和“三公”经费公开	定性	合理安排经费开支			-
					经济效益指标	年度非税收入完成率	>	187	万		-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
045004	炎陵县示范幼儿园	473.18	为3-6岁幼儿提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，发挥示范性幼儿园的引领辐射作用。	效益指标	社会效益指标	全面提高保育教育质量，深化内部管理改革，服务地方经济建设和社会发展。	定性	明显			-
					生态效益指标	优化育人环境，全面改善办学条件。	定性	明显			-
					可持续影响指标	指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康。	定性	明显			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度95%以上，家长满意度95%以上。	≥	95	%		-
045005	炎陵县第一中学	2,340.59	抓住县域高中振兴机遇，围绕高质量发展主题，贯彻新高考新课程理念，落实立德树人根本任务，打造平安一中、建设品质一中，创建美好一中。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≥	1000	元/生	生均公用经费	-
					社会成本指标	完成年度支出计划	定性	按计划要求完成		完成年度支出计划	-
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	本科上线学生数	≥	400	人	本科上线人数	-
					质量指标	高考600分以上人数	≥	10	人	高考600分以上学生数，其中高分段学生3人以上	-
					时效指标	开展教师政治业务学习培训	=	100	%	教师培训计划	-
				效益指标	经济效益指标	特控线上线人数增长	≥	10	%	特控线上线人数比上年增加	-
					社会效益指标	学考一次性合格率	≥	100	%	学考一次性合格率达100%	-
					生态效益指标	教师整体业务水平	定性	逐步提高		教师业务水平比上年稳步提升	-
					可持续影响指标	集体备课	定性	坚持开展		推进生本课堂建设	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度	≥	90	%	学生、家长对学校满意调查	-
045006	炎陵县职业技术学校	681.90	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，以人才培养为核心，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，促进依法治校和民主管理，提高学校管理水平。促进职业教育发展，打造学校特色品牌。	成本指标	经济成本指标	万元财政投入培养的学生数（人）	≥	2	万元	财政投入培养	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	解决招生难问题,增加学位	≥	500	个	招生数	-
					质量指标	质量测评合格率	≥	95	分	测评合格率	-
					时效指标	事业专技平台课程学习完成	<	12	月	事业专技平台课程学习完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	教育质量提升	≥	40	人	志愿送教、巡回指导交流研讨	-
					生态效益指标	无	定性	无			-
					可持续影响指标	积极推进职业教育年限	≥	30	人	推进职业教育	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育质量测评满意率	≥	90	人	教育质量测评	-
045007	炎陵县霞阳镇学校	1,351.69	2025年，完成好上级主管部门布置的各项任务，认真核实管理好每一笔的经费支出，保证好每个教师的基本工资，五险两金及时发放到位。让教师安心，开心，细心的教好每一个学生，为炎陵的教育事业做出贡献.	成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	1351.69	万元	反映学校经费投入情况	9
					社会成本指标	无	=	0	无	反映教育的公平，平等，均衡性	10
					生态环境成本指标	保护环境	≥	90	百分比	反应生态环境的重要性	10
				产出指标	数量指标	专任教师培训	≥	85	人数	县级以上教育管理部门组织的各类培训	9
						高级教师人数	≥	18	人数	反映学校的师资力量	9
					质量指标	普高升学率	≥	60	百分比	反映学校毕业生普通高中录取情况	9
						初中毕业合格率	≥	98	百分比	初中学业水平合格率高于98%	9
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	9
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	0	义务教育学校无法产生经济效益	0
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	9
					生态效益指标	无	=	0	0	义务教育学校不涉及此项	0
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	9
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	80	百分比	反映家长及社会的满意度评价	8
						师生测评满意度	≥	85	百分比	反映师生的满意度	9
045008	炎陵县垄溪乡学校	889.02	1.教育教学工作：优化教学方法和教学手段、提高课堂效益，全面推进素质教育，提高教育质量，提升学生素质。2.安全工作：安全管理不出事故，宣传教育安全知识，提高安全防范意识和技能。3.其他工作：做好教育资助、控缀保学，改善办学条件、教师队伍建设等。	成本指标	经济成本指标	学校经费投入	≥	8890193	元	反映学校经费投入情况	提升计满分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	中小学生人数	=	763	人	反映在校学生人数	无辍学计满分
					质量指标	有效开展九年义务教育	≥	95	%	反映教育教学活动开展的有效性	完成计满分
					时效指标	学校各项工作完成及时率	=	1	年	反映学校各项工作完成的及时性	完成计满分
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	提高学生素质，提高全民尊师重教的程度	定性	持续		义务教育质量要求	提升计满分
					生态效益指标	对生态环境不利影响	=	0	0	没有对生态环境有不利影响	计满分
					可持续影响指标	提升垄溪教育可持续发展能力	定性	持续		反映学校教育可持续发民展	提升计满分
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长及社会满意度测评	≥	90	%	反映全体师生及社会对学校的满意度评价	每低于1%扣1分
					经济成本指标	经费投入	≤	222.06	万元	反映学习经费投入情况	10

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
045009	炎陵县沔渡镇石洲学校	235.31	我校将贯彻党的教育方针，坚持五育并举教育理念，落实立德树人根本任务，全面提高学校教育水平。发扬“正视现实、真抓实干、凝聚心力、决不服输”的精神，以文明标兵校园创建和师德师风建设年为路径，努力建成“办学硬件优良、教育环境优美、学校管理优化、师资队伍优秀、育人质量优异”的优质特色学校，达到“学生发展、教师幸福、社会认可、政府满意”的育人目标，办好高质量人民满意的教育。	成本指标	社会成本指标	无	定性	0		义务教育不涉及此项	10
					生态环境成本指标	无	≥	0	无	绿化面积占单位总面积	10
				产出指标	数量指标	高级教师人数	≥	10	人	反映学校的师资力量	10
						专任教师参加培训人数	≥	17	人	县级以上教育管理部门组织的各类培训	10
					质量指标	初中毕业合格率	≥	99	百分比	初中学业水平合格率高于99%	10
						普高升学率	≥	40	百分比	反映学校毕业生普调告知录取情况	10
					时效指标	各项工资完成时间	=	1	年	反映学校各校工资完成时间情况	10
				效益指标	经济效益指标	无	定性	0			10
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	10
					生态效益指标	无	定性	0		绿化面积占单位总面积	10
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	90	百分比	反映事实的满意度	9
						家长及社会满意度	≥	90	百分比	反映家长及社会的满意度评价	9
045010	炎陵县十都镇学校	578.26	贯彻执行党和国家有关教育工作的方针 、政策和法律法规并组织实施，保障校园安全，创造良好的育人环境，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量的教育。	成本指标	经济成本指标	学校经费投入	≤	578.2584	万元	反映学校经费投入情况	提升计满分
					社会成本指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	定性	长期		为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	提升计满分
					生态环境成本指标	无	定性	0		无	-
				产出指标	数量指标	中小学生人数	=	530	人	反映在校学生人数	无辍学计满分
					质量指标	有效开展义务教育活动	≥	98	%	反映教育教学活动开展的有效性	提升计满分
					时效指标	各项工作完成时效	=	1	年	反映学校各项工作完成的及时性	完成计满分
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	无	无	计满分
					社会效益指标	提高学生素质，提高全民尊师重教的程度	定性	持续		义务教育质量要求	提升计满分
					生态效益指标	对生态环境不利影响	=	0	0	没有对生态环境有不利影响	计满分
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	计满分
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长及社会满意度测评	≥	90	%	反映全体师生及社会对学校的满意度评价	每低于1%扣1分
045011	炎陵县沔渡镇学校	810.95	学校的一切工作均为教学服务，提升教学质量。1.积极开展教学和教研活动，提升教学综合水平。2.加强学校德育工作，多种有效途径进行爱国主义教育，提高学生身体和心理素质，完成师生心理健康培训。3.通过教职工培训，师德教育，进一步落实全员育人观念，加强教师目标管理，提升教师整体素质。4.加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，本年内无校园安全责任事故，持续抓好新冠肺炎防控联控工作。5.加强后勤服务保障工作，加强 校产管理，改善办学条件，规范财务管理，规范改进食堂管理，确保食品安全卫生，保证教学工作的开展。	成本指标	经济成本指标	学校经费投入	≤	810.95	万元	反映学校经费投入情况	提升计满分
					社会成本指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	定性	长期		为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	提升计满分
					生态环境成本指标	校园绿化率	≥	30	%	反映学校教书育人环境	提升计满分
				产出指标	数量指标	中小学生人数	=	732	人	反映学校在校学生人数	无辍学计满分
					质量指标	校园安全事故率	=	0	起	反映学校校园安全情况	未发生计满分
					时效指标	有效开展义务教育活动	≥	98	%	反映教育教学活动开展的有效性	提升计满分
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	无	无	计满分
					社会效益指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	定性	长期		为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人	提升计满分
					生态效益指标	校园绿化率	≥	30	%	反映学校教书育人环境	提升计满分
					可持续影响指标	提升沔渡教育可持续发展能力	定性	定性		反映学校教育可持续发展能力	提升计满分
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长及社会满意度测评	≥	90	%	反映全体师生及社会对学校的满意度评价	每低于1%扣1分
045012	炎陵县霞阳镇三河学校	980.86	校长室：主持学校全面行政工作，布署各部门工作，办好高质量的人民满意的教育等；教务处：组织好教学，保证学校教学计划的顺利完成，提高教学质量，并负责处理一切与教学有关的事务性工作等；政教处：抓好德育工作，具体落实对学生的思想政治品德教育工作，培养全面发展、个性健全的一代新人；总务处：管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，搞好后勤工作等；财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，做好预算、清算、决算等财务报表。	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	980.86	万元	反映学校经费投入情况	10
					社会成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	0
					生态环境成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	0
				产出指标	数量指标	专任教师参加培训人数	≥	57	人	县级以上教育管理部门组织的各类培训	10
						高级教师人数	≥	10	人	反映学校的师资力量	5
					质量指标	初中毕业合格率	≥	99	百分比	初中学业水平合格率高于99%	10
						普高升学率	≥	40	百分比	反映学校毕业生普通高中录取情况	10
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	10
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无		义务教育学校无法产生经济效益	0
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	10
					生态效益指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	90	百分比	反映师生的满意度	10
						家长及社会满意度	≥	90	百分比	反映家长及社会的满意度评价	10
				成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	1117.14	万元	反映学习经费柔软情况	10
					社会成本指标	无	定性	0		义务教育不涉及此项	10
					生态环境成本指标	无	≥	0	无	绿化面积占单位总面积	10

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
045013	炎陵县鹿原镇学校	1,117.15	我校将贯彻党的教育方针，坚持五育并举教育理念，落实立德树人根本任务，全面提高学校教育水平。发扬“正视现实、真抓实干、凝聚心力、决不服输”的精神，以文明标兵校园创建和师德师风建设年为路径，努力建成“办学硬件优良、教育环境优美、学校管理优化、师资队伍优秀、育人质量优异”的优质特色学校，达到“学生发展、教师幸福、社会认可、政府满意”的育人目标，办好高质量人民满意的教育。	产出指标	数量指标	高级教师人数	≥	10	人	反映学校的师资力量	10
						专任教师参加培训人数	≥	73	人	县级以上教育管理部门组织的各类培训	10
					质量指标	初中毕业合格率	≥	99	百分比	初中学业水平合格率高于99%	10
						普高升学率	≥	40	百分比	反映学校毕业生普调告知录取情况	10
					时效指标	各项工资完成时间	=	1	年	反映学校各校工资完成时间情况	10
				效益指标	经济效益指标	无	定性	0			10
					社会效益指标	学生辍学率	≤	0	百分比	辍学率	10
					生态效益指标	无	定性	0		绿化面积占单位总面积	10
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	90	百分比	反映事实的满意度	9
						家长及社会满意度	≥	90	百分比	反映家长及社会的满意度评价	9
045014	炎陵县鹿原镇东风学校	266.05	实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。 完成九年义务教育阶段教育工作，中小学均无辍学人员，初中升高中升学率达到50%以上，本单位社会公众或服务对象满意度为90%以上。	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	266.0472	万元	反映学校经费投入情况	-
					社会成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
					生态环境成本指标	无	定性	无		义务教育学校不涉及此项	-
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	20	人次	教师参加培训人次	-
						毕业生合格率	≥	50	%	毕业生合格率	-
						教师培训合格率	≥	100	%	教师培训合格率	-
					质量指标	普高升学率	≥	50	%	普高升学率	-
						预算内指标支出执行率	≥	100	%	预算内指标支出执行率	-
					时效指标	预算执行进度	≥	100	%	预算执行进度	-
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无			-
					社会效益指标	教育质量提升	定性	持续		教育质量提升	-
					生态效益指标	无	定性	无			-
					可持续影响指标	塑造正确人生观、价值观	定性	长期		塑造正确人生观、价值观	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	师生满意度	-
						家长及社会满意度	≥	90	%	家长及社会满意度	-
045015	炎陵县船形乡学校	372.91	深入贯彻落实立德树人根本任务，加强理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康教育，实施课程育人、文化育人、活动育人、实践育人，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。建立、健全校务公开领导机构，落实“党委领导、行政实施、纪检监督、工会协调、教职工广泛参与”的校务公开工作机制，落实教职工的知情权，参与权，表达权和监督权。高度重视安全、消防、财务、人事、食堂、环境卫生、信息化建设、物资保障等工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常、高效运行。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	百分比	反映预算执行力度及完成情况	每低于1%扣0.5分
					社会成本指标	无	≥	0	百分比	无	无
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	教师培训学时完成率	≥	95	百分比	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
						教师参加培训人次	≥	26	人	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
						普高升学率	≥	60.8	百分比	反映学校教学质量	每低于1%扣0.5分
					质量指标	中考合格率	≥	95	百分比	反映学校教学质量	每低于1%扣0.5分
						预算内指标支出执行率	=	100	百分比	反映预算执行力度及完成情况	每低于1%扣0.5分
						教师参加培训合格率	≥	95	百分比	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
					时效指标	预算执行进度	≥	100	百分比	反映各项工作完成的及时性	每低于1%扣0.5分
				效益指标	经济效益指标	无	≥	0	百分比	无	无
					社会效益指标	为社会培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人对应效益指标	≥	98	百分比	保障学生全面发展，保障安全，不出现重大安全事故	每低于1%扣0.5分
					生态效益指标						
					可持续影响指标	提升教师教育教学教研能力，推进学校教育质量发展	≥	95	百分比	反映学校师资力量	每低于1%扣0.5分
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≥	95	百分比	反映师生的满意度	每低于1%扣0.5分
						通过项目的实施，让市民全面了解我校办学情况，力争使家长和社会对学校的满意度达到较好水平	≥	95	百分比	反映家长及社会的满意度评价	每低于1%扣0.5分
045016	炎陵县水口镇学校	922.67	1、抓实学校德育工作，让学生养成良好的学习和行为习惯，培养学生良好的思想道德素质和积极进取向上的健康心理。 2、加强师资队伍建设，提升广大教师求真务实的工作作风，使广大教师的师德水平和业务素质有新的提高。 3、加大教研教改力度，推进有效教学，打造高效、优质课堂，全面提高教育教学质量。 4、抓好教育教学常规管理，强化学校内部管理，确保学校安全稳定、正常有序运行，全力构建和谐平安学校。 5、强化小学和初中毕业班全方位管理，加大毕业班各方面保障力度，营造温馨、和谐、进取的良好毕业氛围，力争2025年小学生的学习、行为习惯和	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	≤	100	万元	小学720元/年，中学940元/年	-
					社会成本指标	建档立卡贫困户子女生活补助享受比例100%	≥	100	百分号	小学通学生625元/年，小学寄宿生1250元/年；中学通学生750元/年，中学寄宿生1500元/年	-
					生态环境成本指标	无	定性	无		无	-
				产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	70	人次	开展各类各级教师师德、专业能力提升培训人数	每低于1%扣1分
					质量指标	教师教学成绩合格率	≥	98	百分号	教师教学成绩合格	每低于1%扣2分
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	该项工作在一年内完成	完成计满分
				效益指标	经济效益指标	无	定性	0		无	计满分
					社会效益指标	办学条件情况	定性	改善		办学条件改善	改善计满分

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
			综合素质有明显进步，初中中考5A和普高录取人数保持去年水平，整体水平上一个新台阶。 6、积极争取资金和项目，改善办学条件，完善中学师生用水和校园封闭管理条件，改善中小学教师住宿条件。 7、认真抓好中学教学楼项目建设和幼儿园建设， 完善专人负责、确保工程质量和进度	效益指标	社会效益指标	教育质量提升程度	≥	10	人次	教育质量提升	提升计满分
					生态效益指标	无	定性	无		没有对生态环境不利影响事项	计满分
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		学生参加各项学习	提升计满分
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和教师满意度	≥	90	百分号	家长、学生和教师对办学条件、学校管理满意度	每低于1%扣1分
045017	炎陵县中村瑶族乡民族学校	468.06	完成九年义务教育阶段教育工作，中小学均无辍学人员，初中升高中升学率达到了50%以上，本单位社会公众或服务对象满意度为90%以上。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%	预算控制率	少1%扣1分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	85	人次	教师参加培训人次	少1%扣1分
					质量指标	教师参加培训合格率	≥	100	%	教师参加培训合格率	少1%扣1分
					时效指标	完成时限	=	1	年	完成时限	少1%扣1分
				效益指标	经济效益指标	无	≥	0	0	无	无
					社会效益指标	教育质量	定性	提升		教育质量提升	-
					生态效益指标	无	≥	0	0	无	无
					可持续影响指标	塑造正确人生观、价值观	定性	长期		塑造正确人生观、价值观	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	学生满意度	少1%扣1分
045018	炎陵县中村瑶族乡龙渣学校	226.71	通过保障义务教育学校学生100人县级负担的生均公用经费，确保学校教育教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费（义务教育）	≥	97	万元	小学50人，生均公用经费720元/生.年，初中47人，生均公用经费940元/生.年，县级分担20%小学和初中共有寄宿生56人，寄宿生经费标准400元/生.年，县级分担	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	97	人	义务教育学校学生享受义务教育生均公用经费	-
					质量指标	教师教学成绩合格率	≥	17	人	教师教学成绩合格	-
					时效指标	工作完成时限	≤	1	年	该项工作在1年内完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	办学条件情况	≤	12	万元	办学条件改善	-
					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	学生、家长和教师满意度	≥	学生、家长和教师对办学条件和学校管理满意	人	学生、家长和教师对办学条件和学校管理满意	-
045019	炎陵县中村瑶族乡平乐学校	209.76	完成九年义务教育阶段教育工作，中小学均无辍学人员，初中升高中升学率达到了50%以上，本单位社会公众或服务对象满意度为90%以上。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%	预算控制率	少1%扣1分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	85	人次	教师参加培训人次	少1%扣1分
					质量指标	教师参加培训合格率	≥	100	%	教师参加培训合格率	少1%扣1分
					时效指标	完成时限	=	1	年	完成时限	
				效益指标	经济效益指标	无	≥	0	0	无	无
					社会效益指标	教育质量	定性	提升		教育质量提升	-
					生态效益指标	无	≥	0	0	无	无
					可持续影响指标	塑造正确人生观、价值观	定性	长期		塑造正确人生观、价值观	无
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	学生满意度	少1%扣1分
045020	炎陵县下村乡学校	451.54	教学质量稳定提升，学生综合素质增强，教师专业水平进一步提高，校园文化氛围浓厚，学校安全管理规范有效，教师待遇发放及时，学生、家长和教师满意度有所提高。	成本指标	经济成本指标	生均公用经费支出	≤	471000	元	小学生均公用经费720元/生.年，初中生均公用经费940元/生.年，特教6000元/生.年，寄宿生经费标准400元/生.年	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	430	人	义务教育学校学生享受义务教育生均公用经费	-
					质量指标	教师教学成绩合格率	≥	98	%	教师教学成绩合格	-
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	该项工作在1年内完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	办学条件情况	定性	改善		办学条件改善	-
					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	学生、家长和教师满意度	≥	90	%	学生、家长和家长对办学条件和学校管理满意程度	-
			校长室：主持学校全面行政工作，部署各部门工作，办好高质量人民满意的教育等 。 办公室：组织学校的各类会议，文件管理，信息服	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	237.03	万元	经费投入	-
					社会成本指标	无	定性	无			-
					生态环境成本指标	无	定性	无			-
					数量指标	高级教师人数	>	3	人	反映学校师资力量	-
						教师培训率	=	100	百分比	反映教师培训参加情况	-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
045021	炎陵县策源乡学校	237.03	务，起好学校各事务的桥梁和纽带作用 。 教务处：组织好教学，保证学校教学计划的顺利完成，提高教学质量，处理一切与教学有关的事务性工作。 政教处：抓好德育工作，具体落实对学生的思想政治品德教育工作，培养全面发展，个性健全的一代新人。 总务处：管理学校总务工作，为教学服务，为师生生活服务，搞好后勤工作等。 财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，做好预算、清算、决算等财务报表。	产出指标	质量指标	初中毕业生合格率	=	100	百分比	反映学校毕业生测试合格情况	-
						普高升学率	≥	55	百分比	反映学校初中毕业普通高中录取情况	-
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年		-
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无			-
					社会效益指标	学生辍学率	=	0	百分比	学生辍学率	-
					生态效益指标	无	定性	无			-
					可持续影响指标	提高学生主动学习能力	定性	维持		提高学生主动学习能力	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	师生满意度	-
						家长及社会满意度	≥	90	百分比	家长及社会满意度	-
045022	炎陵县芙蓉学校	1,458.88	深入贯彻落实中共中央、国务院《中国教育现代化2035》《关于深化教育体制机制改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《湖南省“十四五”教育事业发展规划》等文件精神，促进芙蓉学校优质发展，提升办学品位，打造尚美教育品牌。以“省长工程”为契机，形成教育合力；以教师为本，建设育美团队；以“六好”为目标，建设尚美校园；以芙蓉文化育人，构建尚美办学理念；以“好校长、好教师、好学生”为目标，围绕着“用美的教育成就最美的你”的办学理念，确立了“崇德、尚学、求真、尚美”为校训；以党建示范为引领，实施民主化管理；以文明美为核心，养成良好品行；以教研活动为抓手，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	年初预算办学经费	=	1458	万元	保障学校正常教育教学发展需求	达到标准计满分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	向其他乡镇学校开展志愿送教、巡回指导、经验分享、交流研讨次数	≥	5	次	反映学校向其他乡镇学校开展志愿送教、巡回指导、经验分享、交流研讨次数	每低于1人次扣1分
					质量指标	2025届毕业生合格率	=	100	%	反映学校毕业生测试合格情况	每低于1%扣1分
					时效指标	各项工作完成时间	=	1	年	反映学校各项工作完成时间情况	低于标准每次扣1分
				效益指标	经济效益指标	0	=	0	0	0	0
					社会效益指标	教育教学质量提升	≥	90	%	2025年小学毕业成绩较上年提高5%加1分。	每低于1次扣1分
					生态效益指标	0	=	0	0	0	0
					可持续影响指标	促进基础教育发展	≥	95	%	促进基础教育发展，培养社会主义人才	相差扣0.1分
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会测评满意度	≥	90	%	反映家长及社会测评满意度	低于标准每次扣1分
046001	炎陵县文化旅游广电体育局	474.60	1、举办形式多样、群众喜爱的各类公共文化活动，如开展、“黄桃文化季”、“四季春晚”、客家山歌歌咏赛等文化活动，丰富群众文化活动。加强文艺人才队伍建设，力争全年培训基层文艺骨干2000人次以上。 2、坚持以文塑旅，以旅彰文。加快推进云上大院创4A、湖南乡村旅游“四个一百”工程等品牌创建，。 3、积极推进第四次全国文物普查工作，做好新发现文物线索的信息采集录入工作。加强体育基础设施建设，完善体育设施网络，提升公共体育服务水平，为群众提供便捷、优质的健身场所 4、深化隐患排查治理，持续推进重大事故隐患排查整治，加大对文化市场经营单位的执法检查力度。	成本指标	经济成本指标	2025年年初预算	=	4746039	元	2025年初预算金额	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	大型群众活动场次	≥	1	场	包括文艺演出、文体活动等	-
						宣传推广活动次数	≥	1	场	包括线上、线下的旅游推进会、主题营销会	-
						文旅从业人员培训活动	≥	1	场	按培训计划落实	-
					质量指标	各项工作完成合格率	≥	98	百分比	按各项工作的计划落实，确保各项工作圆满完成	-
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	2025年完成	-
				效益指标	经济效益指标	间接带动旅游综合收入	定性	不断增长		通过文旅融合间接带动炎陵县旅游综合收入	-
					社会效益指标	公共文化、旅游、体育等服务水平	定性	稳步提升		使炎陵县公共文化、旅游、体育等服务水平稳步提升	-
						文化设施建设	定性	不断完善		不断完善文化设施建设	-
					生态效益指标	环境污染	定性	减少		环境污染不断减少	-
					可持续影响指标	提供多样化的产品与服务，丰富群众精神文化生活	定性	不断丰富		不断丰富丰富群众精神文化生活	-
						激发各类社会主体参与者公共文化服务的积极性	定性	稳步提升		社会主体参与者公共文化服务的积极性稳步提升	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	景区现场/在线调查	-
046002	炎陵县文化馆	98.28	（1）通过组织开展免费开放及群众性文化相关活动，丰富广大人民群众精神文化生活，提升炎陵县的文化形象，提高了群众文化影响力，促进社会和谐稳定，树立良好的文化环境。（2）通过组织非遗进景区、非遗展演等活动，提升非遗项目的社会知晓度，也能让游客通过观看表演，对炎帝为人类做出的贡献（创作发明）和其无私奉献精神有进一步的了解，促使游客增强民族认同感，和炎黄子孙的自豪感，促使更多人喜欢并加入到炎帝陵祭典项目传承的队伍中来，同时也能促进游客的增加。 （3）保障文化馆各基本服务项目、服务内容正常有序开展，为群众提供了一个良好的活动场所。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出≤全年预算数	≤	240	万元	严格按预算支出	-
					社会成本指标	无2	定性	无2			-
					生态环境成本指标	无3	定性	无3			-
				产出指标	数量指标	组织相关活动次数	≥	50	次	全年组织开展免费开放、群文相关活动次数≥50次	-
						活动受益人群	≥	90000	人	免费开放、群文活动惠及人数≥9000人	-
					质量指标	项目完成质量合格率	≥	100	百分比	项目质量完成率≥100%	-
						卫生达标合格率	=	100	百分比	文化馆、免费开放场所卫生状况	-
					时效指标	各类活动完成及时率	=	1	年	按期完成年度总体目标	-
				效益指标	经济效益指标	无	定性	无			-
					社会效益指标	开展的文化活动、非遗保护工作及免费开放活动综合人口覆盖率	≥	90	百分比	开展的文化活动、非遗保护工作及免费开放活动综合人口覆盖率≥90%	-
						安全生产事故发生次数	≤	0	次	确保安全生产，不出现重大安全事故	-
					生态效益指标	无1	定性	无1			-
					可持续影响指标	基本公共文化服务水平平稳提升	定性	持续		提升基本公共文化服务水平	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度	≥	90	百分比	贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度≥90%	-
				成本指标	经济成本指标	按预算执行	≥	81.6029	万元	合理使用预算资金	25分，未达标不得分
					社会成本指标						

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
046003	炎陵县图书馆	81.60	保障图书馆、自助图书馆、分馆、服务点、城市书房正常运行，确保免费开放政策执行到位；做好图书馆定期图书和报刊杂志采购更新工作；举办及承办国图、省图、市图开展的各类阅读推广活动；同时培育符合本地特色的阅读品牌；做好服务点、新型阅读空间建设；服务点图书配送工作；加大对图书馆工作及活动的宣传力度，及时更新微信公众号、视频号、抖音、微博等官方客户端信息资讯。		生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	新增纸质图书册次	≥	3000	册	年度新增纸质图书的总册数	4分，未达标不得分
						新增报刊杂志种数	≥	170	种	年度征订报刊杂志的总种数	4分，未达标不得分
						开展阅读活动场次	≥	300	场	图书馆总分馆体系建设各阅读场所全年举办的阅读活动场次	4分，未达标不得分
						全年到馆人次	≥	10	万人次	全年到馆流通人次	4分，未达标不得分
						全年外借册次	≥	20	万册次	全年馆藏流图书通册次	4分，未达标不得分
					质量指标	图书采购正版合格率	=	100	%	采购纸质图书确保是正版图书	4分，未达标不得分
						卫生达标合格率	=	100	%	图书馆、自助馆、城市书房卫生状况	4分，未达标不得分
						参与活动人次	≥	25	人/场	单场活动参与人次	4分，未达标不得分
					时效指标	故障维修时效	≤	48	小时	确保维修进度的及时性。需要由厂家提供的零部件视情况而定。	4分，未达标不得分
						目标完成时效	=	1	年	在2024年完成年度总体目标	4分，未达标不得分
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	湖南省县级馆微信公众号影响力	≤	20	名	湖南省县级公共图书馆微信公众号影响力排名	5分，前20名得5分，前30名得
						县级以上新闻报道篇数	≥	5	篇	图书馆开展活动县级以上媒体报道篇数	5分，每低于1篇扣1分
						安全生产事故发生次数	≤	0	次	确保安全生产，不出现重大安全事故	5分，未达标不得分
					生态效益指标						
					可持续影响指标	馆藏资源持续发挥作用	≥	3	年	馆藏图书持续发挥作用3年以上，因借阅过多而残缺严重的书籍不	10分，每低于1年扣5分
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉次数	≤	5	次	全年读者对图书馆服务情况投诉次数	10分，未达标不得分
046005	炎陵县戏剧传承中心	249.00	（一）开展“炎帝陵祭典”、“花鼓戏”保护和传承，促进非遗艺术繁荣，宣传炎帝文化，非遗项目展演20场。 （二）花鼓戏创作、整理、保护、推广及开展公益性演出105场。 （三）丰富群众文化生活协助完成文艺展演活动。 （四）完成县委、政府交办的各项工作。	成本指标	经济成本指标	戏曲进乡村文艺演出补助标准	=	4000	元	戏曲进乡村文艺演出补助4000元/场	确定的项目投资额或资金量是否
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各类文艺活动观看人数	≥	32000	人	各类文艺活动观看人数≥32000人	是否完成项目目标任务数，扣1分
						组织文艺活动次数	≥	105	场	组织文艺活动≥105场	是否完成项目目标任务数，扣1分
					质量指标	项目验收合格率	定性	100		项目验收合格率100%	实际完成率=（实际产出数/计划产
					时效指标	2025	=	2025	年	2025年项目验收合格率100%	按照项目实施计划或相关规定完
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	送戏下乡综合人口覆盖率	≥	90	%	送戏下乡综合人口覆盖率≥90%	项目实施所产生的社会效益
					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	群众对基本公共文化服务的满意度	≥	90	%	群众对基本公共文化服务的满意度≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
046006	炎陵县红军标语博物馆（炎陵县考古研究和文物保护中心）	164.82	深入贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”和“把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好”重要指示精神，始终坚持“全国红军标语第一馆”站位，全力做好免费开放、文物保护工作，弘扬红色基因，传承革命精神。	成本指标	经济成本指标	本级投入资金	>	160	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	日常巡查	>	365	天	安保人员全年每天进行巡查	-
						开展活动	>	5	次	全年开展活动不少于5次	-
						媒体宣传	>	12	次	全年各类媒体宣传不少于12次	-
						年免费开放天数	>	300	天	全年免费开放天数不少于300天	-
						设备安全运行检查	>	12	次	全年设备安全检查不少于12次	-
						向上争取资金	>	100	万元	全年向上级部门争取资金不少于100万元	-
						巡查文物保护单位	>	12	次	全年巡查文物保护单位不少于12次	-
					质量指标	安全事故发生率	=	0	百分比	全年不发生安全事故	-
						设备抽检	定性	合格		设备抽检合格	-
					时效指标	完成时期	=	1	年	一年内全部完成	-
				效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	>	5	百分比	带动旅游收入增长5%	-
					社会效益指标	保存本地历史文化实物物证	定性	达标			-
						年免费开放接待人次	>	40	万人次	年容纳参观人次40万以上	-
					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	满意度	>	90	百分比	游客满意度大于90%	-
			1.“三位一体“三社合一服务中心站 10家；2.农民	成本指标	经济成本指标	运行成本压减情况	定性	效果明显		运行成本压减情况效果明显	成本指标10分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	“三位一体“三社合一服务中心站	=	10	家	“三位一体“三社合一服务中心站10家	数量指标20分
						农民专业合作社示范社、联合社和家庭农场	=	32	个	农民专业合作社示范社、联合社和家庭农场 32个	数量指标20分
						农资储备	=	0.3	万吨	农资储备0.3万吨	数量指标20分

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
047001	炎陵县供销合作社联合社	196.06	专业合作社示范社、联合社和家庭农场 32个；3.农资储备0.3万吨；4.市场主体培育5家，2025年完成上级部门下达综改各项工作任务 。			市场主体培育	=	5	家	市场主体培育5家	数量指标20分
					质量指标	基础设施建设合格率	定性	100%		基础设施建设合格率100%	质量指标10分
					时效指标	项目进度计划完成率	定性	100%		项目进度计划完成率100%	时效指标10分
					效益指标	经济效益指标	年助农户增收额	>	500	元	年助农户增收额>500元	经济效益指标10分
						社会效益指标	农产品质量安全总 体合格率	定性	95%		农产品质量安全总 体合格率95%	社会效益指标10分
						生态效益指标	减少农业抛荒	定性	效果明显		减少农业抛荒效果明显	生态效益指标10分
						可持续影响指标	持续助力乡村振兴	定性	效果明显		持续助力乡村振兴效果明显	可持续影响指标10分
					满意度指标	服务对象满意度指标	全县涉农人群满意度	定性	95%		全县涉农人群满意度95%	服务对象满意度10分
048001	炎陵县商务局	224.80	以党建为引领，充分发挥消费的基础作用，全面落实中央、省、市促消费政策，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，实现社会消费品零售总额增长7%的目标。充分发挥招商的关键作用，创新招商模式，力争全年引进重点招商项目14个，实现实际利用外资30万美元，湘商回归新注册企业4家，湘商资金到位20亿元。充分发挥进出口的支撑作用，推动外贸稳规模、优结构，力争全年进出口总额6.6亿元，增长10%以上。		成本指标	经济成本指标	预算支出不突破年初预算	≤	224.80	万元	预算支出不突破年初预算	-
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	招商引资项目数	≥	14	个	招商引资项目总数14个；其中：省重点项目6个，“三类500强”企业投资项目1个，湘商回归企业数4个，到位资金20亿元。	-
							进出口总额	≥	6.6	亿元	实现进出口总额6.6亿元，增幅10%，其中：园区进出口额6.47亿元，增幅10%，有实绩外贸企业数	-
							直接利用外资	≥	30	万美元	新增外资企业1个，外商直接投资30万美元，其中园区20万美元。	-
							社会消费品零售总额	≥	46.7	亿元	实现社会消费品零售总额46.7亿元，增幅7%。新增限上企业7个，其中小升规企业3个。	-
						质量指标	签约项目履约率	≥	60	%	签约项目履约率达60%以上。	-
						时效指标	工作目标完成及时率	=	100	%	工作目标完成及时率 100%（当年）。	-
					效益指标	经济效益指标	预计地区生产总值增长比例	≥	5.5	%	地区生产总值增长5.5%以上	-
						社会效益指标	预计新增社会就业人员	≥	0.14	万人	坚持就业优先导向，力争全年城镇新增就业1400人以上，	-
						生态效益指标	招商引资项目符合国家生态产业规划	定性	招商引资项目符合国家生态产业规划		招商引资项目符合国家生态产业规划	-
						可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	社会公众满意度	-
049001	炎陵县科学技术协会	60.32	开展科普惠民行动，提高全民科学素质		成本指标	经济成本指标	全年投入	>	60	万元	全年投入不少于60万元	-
						社会成本指标	无	=	0	无		-
						生态环境成本指标	无	=	0	无		-
					产出指标	数量指标	评选表彰先进典型	=	1	批	评选表彰一批科技学用典型	-
							青少年科技创新大赛	=	1	届	本年举办科技创新大赛1届	-
							科技科普志愿服务活动	>	10	场	全年开展科技科普服务活动10场以上	-
							科技工作者座谈会	=	1	次	本年召开科技工作者座谈会1次	-
							科技科普培训班	=	1	期	本年举办科技科普培训班1期	-
						质量指标	受益人次	>	1000	人.次	本年科技受益人次大于1000人.次	-
						时效指标	科普项目实施期	=	1	年	2025年全部完成	-
					效益指标	经济效益指标	相关行业产量提升	>	5	%	通过科学技术提高相关行业产量	-
						社会效益指标	全民科学素质提升	>	5	%	全民科学素质得到提升	-
						生态效益指标	无	=	0	无		-
						可持续影响指标	无	=	0	无		-
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	服务对象满意度	-
050001	炎陵高新技术产业开发区管理委员会	4,332.66	全新引进项目8个，完成规模工业增加值23亿元，完成高新技术产业营业收入58亿元，规模工业增加值增速5%以上，完成技工贸总收入130亿元，完成税收收入1.80亿元，完成固定资产投资20亿元。		成本指标	经济成本指标	支出总额	≤	800	万元		-
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	全新引进项目	≥	8	个		-
							规模工业增加值	≥	23	亿元		-
							高新技术产业营业收入	≥	58	亿元		-
							规模工业增加值增速	≥	5	%		-
						质量指标	经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度）	定性	合规			-
						时效指标	2025年1至12月	=	12	个月		-
					效益指标	经济效益指标	技工贸总收入	≥	130	亿元		-
							税收收入	≥	1.8	亿元		-
						社会效益指标	固定资产投资	≥	20	亿元		-
						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	服务对象满意度	≥	98	%		-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
051001	炎陵县市场监督管理局	1,386.98	1、深化商事制度改革，激发市场主体活力；2、抓好食品、药品安全工作；3、强化特种设备安全监察，确保安全生产“零”事故；4、做好计量，标准化相关工作，推动标准体系研究建设；5、加强消费维权机制建设，维护消费者合法全益。6强化执法力度，营造宽松公平的准入环境，公平竞争的市场环境，安全放心的消费环境。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出	<	134	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	农贸市场、超市快检批次	≥	500	批次		-
						食品安全抽检批次	≥	450	批次		-
					质量指标	投拆举报处置率	=	100	%		-
						发布抽检情况通报	=	100	%		-
						不合格产品移交执法监管机构	=	100	%		-
					时效指标	完成时间	=	1	年		-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	保障消费者生命财产安全	定性	得到保障			-
						提升产品质量安全	定性	得到提升			-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	长期	≥	90	%		-
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众消费安全感	≥	85	%		-
053001	炎陵县科技和工业信息化局	332.58	1.工业经济保持平稳运行。 2.主特产业实力不断壮大。 3.科技创新氛围更加活跃。 4.营商环境更为优质高效。 5.完成县委、政府交办的其他任务。 6.完成单位日常工作、人员经费支出。	成本指标	经济成本指标	预算支出不突破全年预算	定性	/			-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	全社会研发经费投入	≥	9	%		-
						培育国省专精特新企业	≥	5	个		-
						技术合同成交额增速	≥	8	%		-
						规模以上工业企业	≥	10	个		-
						“企业办事不求人”问题办结率	≥	95	%		-
					质量指标	重点支出安排率	≥	90	%		-
					时效指标	预算支付进度与业务进度同步实施	≥	95	%		-
				效益指标	经济效益指标	规模工业增加值增速	≥	8	%		-
						制造业增加值占GDP比重	≥	40	%		-
					社会效益指标	提高为群众办事效率	定性	有效提高			-
						促进和谐社会环境	定性	有效提高			-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	进一步提升一般公共服务水平	定性	有效提高			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥	90	%		-
054001	株洲市生态环境局炎陵分局	487.73	严格环境准入，把好项目审批，从源头控制污染物的产生。积极争取上级支持，确保一批涉水、涉气治理和生态修复类项目资金落地，解决我县存在的面源污染和生态短板问题.环境空气质量优良率保持95%以上。地表水、饮用水达到Ⅱ类水质标准，饮用水源水质达标率100%。土壤环境质量总体保持稳定，环境风险得到有效管控。	成本指标	经济成本指标	获取有效监测数据	=	100	%	主要数据真实有效未受到质疑，未产生不良影响。	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标	环境质量达标率	≥	95	%	环境空气质量指数达到或优于二级标准的天数占监测天数的百分	-
				产出指标	数量指标	项目审批完成率	≥	95	%	积极争取上级支持，确保一批涉水、涉气治理和生态修复类项目	-
					质量指标	质量控制	定性	是		监测过程按照质量相关要求执行，按要求完成年度工作。	-
					时效指标	时效情况	定性	年		按照计划工期及时完成。	-
				效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥	0	%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映项目的成本节约程度。	-
					社会效益指标	社会效益	定性	未发生		重点生态功能区内未发生群众举报，媒体曝光灯环保问题事件。	-
					生态效益指标	生态效益	定性	有效		根据国家重点生态功能县域生态环境质量测量与评价结果综合评	-
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	-
055001	炎陵县住房和城乡建设局	398.41	奋力推进炎陵县城镇污水处理设施PPP项目建设，加快推进县城污水管网清淤、修复及新建工作，确保污水收集率和县城污水处理厂COD浓度显著提升。完成乡镇污水处理设施建设和提升改造，实现乡、镇集镇区污水处理设施全面使用。加快应急备用水源项目、城区给水管网建设、老旧小区改造及配套设施建设等民生工程，不断提升城市基础设施水平和居民生活质量。	成本指标	经济成本指标	炎陵县城镇污水处理设施建设PPP项目污水处理	定性	2000			-
					社会成本指标	/	定性	/			-
					生态环境成本指标	/	定性	/			-
				产出指标	数量指标	年污水处理量（万吨）	≤	624.15	万元		-
					质量指标	污水厂出水质量	定性	达到国家一级A标		按规范及合同执行	-
					时效指标	年度处理设施平均运行时间达标率	≥	100	%		-
				效益指标	经济效益指标	不产生直接的经济效益，通过改善城市环境，促进经济发展，产生间接的和潜在的经济效益	定性	提升			-
					社会效益指标	通过建设，方便人民，为人民环境安全创造了条件	定性	提升			-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
					生态效益指标	统筹乡村建设，人居环境不断改善	定性	提升			-
					可持续影响指标	/	定性	/			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		-
056001	炎陵县城市管理和综合执法局	1,534.43	牢固树立为人民管理城市的理念，重点围绕项目建设、市容秩序、环境卫生、市场服务、园林绿化、市政维护、广告灯饰等中心工作，攻坚克难、精准发力，促进城市运行高效有序，推动城市管理高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预算内支出	=	1534.43	万元	预算内支出控制在1534.43万元内	-
					社会成本指标	/	定性	0		/	-
					生态环境成本指标	/	定性	0		/	-
				产出指标	数量指标	管理面积	≥	180	万平方米	城市管理面积180万平方米以上	-
					质量指标	达标率	=	100	%	质量达标率达到100%	-
					时效指标	及时率	=	100	%	处理及时率100%	-
				效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	60	万元	非税收入全年完成60万元以上	-
					社会效益指标	城市居民生活质量	定性	提高		提高城市居民生活质量	-
					生态效益指标	城市秩序、节能环保	定性	改善		改善城市秩序，促进节能环保	-
					可持续影响指标	社会发展	定性	促进		促进社会发展	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	受益群众满意度达92%以上	-
057001	炎陵县交通运输局	1,202.47	完成交通系统重点工作和县委县政府交办的工作，履职尽责，忠诚担当。	成本指标	经济成本指标	是否符合道路补助标准	定性	是		符合道路补助标准	30分
					社会成本指标	/	定性	/		/	-
					生态环境成本指标	/	定性	/		/	-
				产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥	10	公里	新建改建公路里程≥10公里	8分
					质量指标	交通项目合格率	=	100	%	交通项目合格率100%	8分
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	任务完成及时率100%	8分
				效益指标	经济效益指标	直接或间接增加当地群众收入	≥	12	万元	直接或间接增加当地群众收入12万元	8分
					社会效益指标	受益人口数量	≥	5000	人	受益人口数量≥5000人	8分
					生态效益指标	/	定性	/		/	-
					可持续影响指标	新建公路列养率	=	100	%	新建公路列养率100%	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	群众满意度≥90%	20分
058001	炎陵县发展和改革局	559.74	聚焦经济运行谋发展，做好经济运行监测。抓实项目建设强支撑，全力推进项目建设。紧盯有效投资促提升，奋力抢抓政策窗口。锚定重点领域抓改革，持续深化重点领域改革。注重区域协调促融合，加快区域协调发展。 统筹发展安全守底线，切实防范生态领域风险。强化服务保障惠民生，大力发展社会事业。突出干部培养提能力，加强理论学习。	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	559.74	万元		-
					社会成本指标	得到县委政府认可大于等于95%	≥	95	百分比		-
					生态环境成本指标	促进全县生态环境持续向好	定性	为未来五年的经济社会发展起到指导作用			-
				产出指标	数量指标	完成七个方面重点工作等于7个。	≥	7	完成七个方面重点工作等于7		-
					质量指标	资金使用合规、有效、管理制度健全。	定性	资金使用合规、有效、管理制度健全			-
					时效指标	年度内完成。	定性	年底完成			-
				效益指标	经济效益指标	保持投资稳增长，促进全省经济发展稳增长项	≥	95	百分比		-
					社会效益指标	带动产业发展，提高行政效率100%	≥	95	百分比		-
					生态效益指标	推动绿色发展，统筹推进污染防治和生态修复绿色发展项。	定性	推动绿色发展，统筹推进污染防治和生态修复绿色发展项			-
					可持续影响指标	提高人民生活幸福感幸福指数.	定性	95			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	百分比		-
059001	炎陵县自然资源局	752.94	耕地保护:进一步严格保护耕地资源，落实耕地保护责任制；土地储备:加强土地储备、做好土地经营工作，实现土地出让收入目标；地质环境:加强地质灾害防治，保障群众生命财产安全；用地、规划:做好规划、用地保障工作，做好执法监察工作，全面清理查处违法违规行为，维护良好发展秩序	成本指标	经济成本指标	本年度预算支出	=	7529351	元	本年度支出	-
					社会成本指标	群众满意度	≥	95	%	满意度95%以上	-
					生态环境成本指标	保护耕地	=	100	%	保护耕地保护生态环境	-
				产出指标	数量指标	预计完成非税收入	≥	131292572	元	完成非税收入任务	-
						完成储备土地	≥	1897.2495	亩	完成土地储备任务	-
						保护耕地，对炎陵县境内耕地质量等别进行更新评价	≥	158100	亩	完成耕地保护任务	-
					质量指标	耕地保护	=	100	%	任务完成100%	-
						土地出让收入目标完成	=	100	%	任务完成100%	-
						部门整体支出支付进度	=	100	%	任务完成100%	-
					时效指标	完成时间	定性	一年		本年度	-
				效益指标	经济效益指标	完成土地收入	≥	125040000	元	土地出让收入	-
					社会效益指标	做好自然资源规划、管理，促进经济发展	定性	做好自然资源规划、管理，促进经济发展		任务完成100%	-

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
					生态效益指标	保障耕地占补平衡	定性	保障耕地占补平衡		保障耕地占补平衡	-
					可持续影响指标	增加财政收入，促进县域经济发展	定性	促进县域经济发展		增加财政收入	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	满 意	≥	95	%	满意度95%以上	-
060001	炎陵县应急管理局	374.64	强化安全监管，查处、整治各类安全隐患，大力开展安全生产和应急宣传教育，全力防范化解重大安全风险；抓好防汛抗灾和应急救援、灾害救助等工作，持续提升自然灾害防治水平；加快推进应急管理体系和能力现代化，努力实现更高质量的安全发展，为县域经济发展创造良好的安全稳定环境。	成本指标	经济成本指标	全年人员、公用经费	≥	374.6357	万元		-
					社会成本指标	/	定性	/			-
					生态环境成本指标	/	定性	/			-
				产出指标	数量指标	检查企业数量	≥	400	家		-
					质量指标	工作完成率	=	100	%		-
					时效指标	工作完成及时率	=	100	%		-
				效益指标	经济效益指标	/	定性	/			-
					社会效益指标	人民群众生命财产安全	定性	有效保障			-
					生态效益指标	/	定性	/			-
					可持续影响指标	/	定性	/			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和社会公众满意度	≥	95	%		-
061001	炎陵县园林绿化中心（炎陵县湘山公园事务中心）	215.84	以建设“山水生态旅游城市”为目标，创建“国家全域旅游示范区”省级生态县域为抓手，扎实推进全年目标任务顺利实施。	成本指标	经济成本指标	人员经费和项目经费	=	215.84	万元	人员经费115.84万元、项目经费100万元	15
					社会成本指标	/	定性	/		/	/
					生态环境成本指标	/	定性	/		/	/
				产出指标	数量指标	县城区绿化养护总面积27万平方米、乔灌木2万株	=	100	平方米/株	实际完成率=（实际完成面积/计划任务面积数）×100%。园林中心负责炎陵县城区域绿地总面积绿化养护管理，确保绿化内无杂草、无垃圾、无虫害、无病死，对有造型要求的植物，必须每月	15
					质量指标	按验收达标合格率	=	100	%	按炎陵县公共绿地养护管理考核标准，实行绿化养护考核制度，每月考核一次，采取日常巡查和抽查相结合考核，考核分95分以上为合格，确保养护标准化、计	20
					时效指标	按任务完成及时率	=	100	%	规定时段内完成养护任务的比率，保障城市公共绿地绿化树木生长健壮，树叶茂盛，季节分	20
				效益指标	经济效益指标	/	定性	/		/	/
					社会效益指标	为全县人民创造了生活环境优美	定性	提高		为市民提供休闲、锻炼身体好场所	10
					生态效益指标	改善城市生态环境、提升美化城市景观水平和质量	定性	提升		为广大市民创建了健康的生活环境	10
					可持续影响指标	/	定性	/		/	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	受益群众满意率90%以上	10
062001	炎陵县交通事务中心	553.39	协调推进干线公路建设，提升路网辐射能力。做好日常养护，全力提升国省道公路通行品质。做好普通国省道公路安全生产工作，确保群众出行安排。	成本指标	经济成本指标	管养公路养护的预计资金投入金额	=	553.39	万元	管养公路养护的预计资金投入金额553.39万元	10分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	养护里程	=	390.434	公里	管养的总里程390.434公里	20分
					质量指标	管养公路好路率	≥	95	%	管养公路的合格率95%以上	10分
					时效指标	工程项目完成及时率	=	100	%	工程项目完成及时性100%	10分
				效益指标	经济效益指标	保障公路畅通、安全、舒适	=	100	是	保障公路畅通、安全、舒适	10分
					社会效益指标	改善老百姓出行	=	100	是	改善老百姓出行	10分
					生态效益指标	环保率	=	100	%	环保率100%	10分
					可持续影响指标	舒适自然绿化生态环境	=	100	是	舒适自然绿化生态环境	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥	95	%	公路沿线群众满意度95%以上	10分
				成本指标	经济成本指标	县城区及高新区清扫保洁项目运转经费	=	1650	万元	城区及高新区清扫清运清洗等项目及运转经费1650万元。其中2024年城区路段清扫保洁人员工资及保险1496.37万元；环卫作业车辆燃油费60万元；车辆维修、保险及年检等费用50万元；垃圾中转站及公厕维护、电费、环卫设施设备维护、更换等费用22万	10
					社会成本指标	/	定性	/		/	/
					生态环境成本指标	/	定性	/		/	/
					数量指标	正常维护及管理运行率	=	100	%	完成12座户外劳动者驿站的日常管理和保洁、垃圾桶维护更换、环卫作业车辆维修保养、保障正常运行。实际完成率=（实际完成数/计划任务数×100%，涉及12座每座户外劳动者驿站每日维护及管理；1500个果皮箱和600个密闭式垃圾桶及550个方形垃圾桶维修	5
						清扫保洁面积完成率	=	100	%	完成炎陵县清扫保洁总面积234.12万平方米，实际完成率=（实际完成面积/计划任务面积数）×100%。反映环卫中心负责清扫保洁的城市道路、街巷、广场等区域总面积，确保应扫尽	10

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
064001	炎陵县环境卫生服务中心	1,868.06	整体绩效目标：1.城区道路、公厕、中转站清扫、清洗、保洁及管理，垃圾收集、清运、处理；2.城区环卫设施设备购置、维修管理；3.完成城市生活垃圾处理费收缴工作。4、炎陵县城区及高新区清扫保洁扩容提质量，垃圾清运“日产日清”，道路清洗提质增效，垃圾处理无害规范，监督管理高效务实，同时完成上级部门和领导交办的任务。	产出指标		垃圾清运率	=	100	%	完成14座垃圾公厕、中转站的日常管理和保洁，垃圾清运“日产日清”，垃圾清运量29200吨/年。环卫中心承担日常维护、清洁作业的公共卫生间座数，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%。明确在特定时间段内垃圾清运作业的车次，衡量垃圾收集运输的频率。保障及时	5
					质量指标	清洁质量达标率	≥	90	%	按环境卫生质量标准，抽样检测道路清洁程度，达标率体现清扫保洁作业质量，确保路面干净整洁无杂物堆积；依据卫生间卫生标准，考核设施完好、无大异味、地面墙面清洁等多方面情况	5
						扬尘颗粒物污染指数	<	10	%	空气质量污染天数占全年天数	5
					时效指标	垃圾清运任务响应时间（小时）	≤	24	小时	垃圾清运任务响应时间，接到垃圾清运需求（如垃圾桶满溢报告）后，环卫队伍到达现场的最长时间限制，按照“城区生活垃圾日产日清”的要求，按照清运定人、定车、定时、定速、定序“五定”工作法，加强巡查，发	5
						清扫保洁按时完成率	≥	100	%	规定时段内完成清扫任务的比率，保障城市环境卫生全天维持较好水平，尤其在早高峰等重点时段前完成主要路段清扫，	5
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入，结合单位工作开展情况和问卷调查统计	≥	150	万元	执收城镇垃圾处理费150万元/年，增加非税收入	10
						提高当地城市竞争力	定性	提高		项目的实施提高当地城市竞争力	10
					社会效益指标	受益群众	定性	提高		受益群众全县人民，提高全县人民幸福指数，为公众创造健康的	5
						提供环卫工人就业岗位	≥	480	人	履行社会责任，为贫困户及弱势群体、部分残疾人提供一份工作	5
					生态效益指标	城区空气环境质量全年优良率	≥	90	%	城区空气质量全年优良率，确保垃圾废弃物按照标准处理，保障城市生态安全底线	5
						维护公共卫生卫生与健康	定性	提高		通过日常清扫、垃圾收集与处理等工作，保持公共场所的清洁，减少疾病传播源。定期对公共设施、垃圾收集点等进行消毒杀菌，防止细菌、病毒滋生和扩	5
					可持续影响指标	/	定性	/		/	/
				满意度指标	服务对象满意度指标	根据调查问卷，社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	>	90	%	根据调查问卷，社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度。	10
065001	炎陵县征地工作协调服务中心	148.05	1、征拆协调股、安置服务股2025年年度任务。1、2025年做好炎陵县垄溪乡风力发电项目、EPC工程杆塔基项目征拆外业及补偿工作，项目总投资277万元；2、做好炎陵县罗霖江抽水蓄能电站、进场道路、杆线搬迁、供电EPC工程杆塔基（35KV、10KV）等项目征拆外业及补偿工作，电站项目建成后，主要承担湖南电力系统调峰、填谷、蓄能、调频、调相、紧急事故备用等任务，项目总投资83亿元；3、认真做好其他征地拆迁工作和处理拆迁户安置等遗留问题。2、综合办公室2025年年度任务。2025年做好征地拆迁补偿计算工作，征地拆迁资金收支和核算，处理好其他日常办公业务。	成本指标	经济成本指标	预计2025年完成土地征收总面积	≥	2500	亩	预计2025年完成土地征收总面积≥2500亩	_
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	预计完成集体土地征收面积	≥	500	亩	预计完成集体土地征收面积≥500亩	_
						预计完成国有土地上房屋征收面积	≥	2000	亩	预计完成国有土地上房屋征收面积≥2000平方米	_
					质量指标	开展征拆业务培训	≥	3	次	开展征拆业务培训≥3次	-
					时效指标	重点工作完成率	≥	100	%	重点工作完成率≥100%	-
				效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金到位率100%	-
					社会效益指标	维护社会稳定	定性	有效解决安置区内“三通一平”基础设施建设问题，维护社会稳定		有效解决安置区内“三通一平”基础设施建设问题，维护社会稳定。	-
						征拆服务范围	=	2030	平方米	征拆服务范围2030平方米	-
					生态效益指标						
					可持续影响指标	持续优化城镇建设	≥	100	%	持续优化城镇建设≥100%	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	>	95	%	拆迁户满意度95%以上	-
066001	炎陵县霞阳镇人民政府	1,434.12	1.党政办工作:完成县委、县政府交办各项任务、文件收发、镇内日常运转、文书起草、会议布置、会务等。 2.党建工作：加强党的建设，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作。 3.经济工作：促进经济发展，推进区域发展。 4.农业农村工作：扎实开展农业农村工作、巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴相关工作。 5.招商、产业发展工作：全力促进产业发展、招商引资。 6.其他工作：确保其他工作有序进行。	成本指标	经济成本指标	本年度部门预算	=	1434.1247	万元	本年度部门预算1434.1247万元	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出的比例	>	30	%	部门重点支出占部门整体支出的比例＞30%	_
					质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	-
					时效指标	部门整体支出支付进度	定性	2025年底		部门整体支出进度2025年底完成	-
				效益指标	经济效益指标	完成乡村振兴、产业发展、招商引资任务	定性	良好		保障乡村振兴、产业发展、招商引资平稳发展	_
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	95	%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	_
					生态效益指标	农村人居环境	定性	良好		农村人居环境良好	-
					可持续影响指标	农村社会经济、环境	定性	良好		农村社会经济、环境良好	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度≥98%	-
				成本指标	经济成本指标	本年度部门预算	=	795.5884	万元	本年度部门预算795.5884万元	-
					社会成本指标						

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
066002	炎陵县垄溪乡人民政府	795.59	资金总额：795.5884万元		生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出的比例	＞	30	%	部门重点支出占部门整体支出的比例＞30%	-
					质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	-
					时效指标	部门整体支出支付进度	定性	2025年底		部门整体支出进度2025年底完成	-
				效益指标	经济效益指标	经济增长效益	定性	良好		经济增长效益良好	-
					社会效益指标	受益人数	＞	5000	人	受益人数＞5000人	-
					生态效益指标	农村人居环境	定性	良好		农村人居环境良好	-
					可持续影响指标	农村社会经济、环境	定性	良好		农村社会经济、环境良好	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞	95	%	群众满意度＞95%	-
066003	炎陵县十都镇人民政府	874.66	一、强化自身建设，推动作风转变能力提升。二、强化产业提质，推动发展活力持续增强。三、强化乡村振兴，推动农业农村持续发展。四、强化民生服务，推动人民福祉稳步改善。	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=	13000	元	公用经费标准13000元/人/年	-
					社会成本指标	本年度预算	=	874.66	万元	将各项支出控制在预算内	-
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	资金保障人数	≥	61	人	保障不少于61人的人员公用经费支出	-
					质量指标	数据准确率	≥	98	%	保证预算支出数据准确率100%	-
					时效指标	各项工作完成时间	定性	2025年年底		确保年底完成各项预算	-
				效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善	定性	良好		对经济发展、民生改善	-
					社会效益指标	经济增长、、维护社会稳定	定性	良好		促进经济增长、维护社会稳定	-
					生态效益指标	环境保护和环境改善	定性	良好		环境保护和环境改善	-
					可持续影响指标	机关正常运转	=	1	年	维持机关全年正常运转	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度≥95%	-
066004	炎陵县沔渡镇人民政府	906.82	1.稳增长，推动经济实力迈上新台阶。2.稳衔接，推动乡村振兴取得新实效。3.稳民生，推动社会事业实现新提升。4.稳大局，推动基层治理展现新气象。5.建队伍，打造政治铁军彰显新作为。	成本指标	经济成本指标	本年度预算	≥	9068159	元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	大力发展项目个数	≥	2	个		-
					质量指标	项目建设合格率	≥	95	%		-
					时效指标	资金下达及时性	≥	95	%		-
				效益指标	经济效益指标	本地区生产总值增长率	＞	5	%		-
					社会效益指标	是否社会秩序稳定，矛盾纠纷有效化解。	定性	是			-
					生态效益指标	是否优化镇村环境，加强基础设施建设，打造宜居宜业的美丽乡村	定性	是			-
					可持续影响指标	是否提升应急管理能力，营造和谐有序的社会环境	定性	是			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	97	%		-
066005	炎陵县鹿原镇人民政府	982.51	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，组织拟订镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范和引导农村合作经济组织，形成地域产业特色，抓好基层组织建设，加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，完成县委、县政府交办的其他任务等。	成本指标	经济成本指标	各项业务支出不超预算	定性	不超预算		各项业务支出不超预算	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出比例	＞	30	%	部门重点支出占部门整体支出比例＞30%	-
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率达100%	-
					时效指标	部门整体支出支付进度	定性	按工作进度合理支出		部门整体支出支付进度按工作进度合理支出	-
				效益指标	经济效益指标	招商引资、发展产业、旅游业	定性	加大招商引资力度，发展各项产业，做大做强镇经济实力		加大招商引资力度，发展各项产业，做大做强镇经济实力	-
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	90	%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感≥90%	-
					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	镇村居民满意度	≥	90%	%	镇村居民满意度≥90%	-
066006	炎陵县船形乡人民政府	684.81	（1）严格落实基层党建工作。全力促进展业发展，招商引资。 （2）完成县政府交办各项任务，扎实开展农业农村工作、促进乡村振兴。 （3）完成县财政交办的各项工作任务，强化资金管理，严格资金使用合法、合规、保障各项涉农资金合理使用	成本指标	经济成本指标	本年度预算金额	定性	本年度预算金额		各项支出控制在预算范围内	各项支出超出预算范围得0分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	部门重点支出占部门整体支出比例	＞	30	%	保证部门重点支出占部门整体支出比例＞30%	每减少5%扣减0.5分
					质量指标	数据准确率	=	100	%	保证预算支出数据的准确率达100%	每减少5%扣减0.5分
					时效指标	部门整体支出支付进度	定性	按工作进度合理支出		按工作进度合理支出	支出不合理得0分
					经济效益指标	招商引资、发展产业、旅游业	定性	良好		加大招商引资力度，积极发展产业和旅游业	良好等次以下得0分

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
			金管理使用。	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	95	%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感≥95%	每减少5%扣减0.5分
					生态效益指标	环境保护和改善	定性	良好		环境保护和改善	良好等次以下得0分
					可持续影响指标	促进经济可持续发展	定性	良好		促进经济可持续发展	良好等次以下得0分
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度≥95%	每减少5%扣减0.5分
066007	炎陵县水口镇人民政府	919.32	细化预算编制工作，加强财务管理，持续做好“三公经费”，控制管理其他经费开支。	成本指标	经济成本指标	纳入乡镇财政预算	=	832000	元	2025年乡镇公用经费	13000元/人/年
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	保质保量的完成预算项目	=	100	%	保质保量的完成预算项目	每减少5%扣除0.5分
					质量指标	预算支出数据准确	=	100	%	预算支出数据准确	每减少5%扣除0.5分
					时效指标	各项工作完成时间	=	2025	年	确保年底完成各项工作	未完成得0分
				效益指标	经济效益指标	完成乡村振兴、产业发展、招商引资任务	定性	良好		保障乡村振兴、产业发展、招商引资平稳发展	良好等次以下得0分
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	95	%	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	每减少5%扣除0.5分
					生态效益指标	实行人居环境整治和环境保护	定性	良好		实行人居环境整治和环境保护	良好等次以下得0分
					可持续影响指标	促进改善人居环境，保障经济持续发展	定性	良好		促进改善人居环境，保障经济持续发展	良好等次以下得0分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度≥95%	每减少5%扣除0.5分
066008	炎陵县中村瑶族乡人民政府	850.98	1.严格落实基层党建工作； 2.完成县政府交办各项任务、文件收发、镇内日常运转、文书起草、会议布置、会务等； 3.扎实开展农业农村工作； 4.完成县财政交办的各项工作任务，强化资金管理，严格资金使用合法、合规、保障各项涉农资金合理使用； 5.全力促进产业发展，招商引资.	成本指标	经济成本指标	各项业务支出不超出预算	≥	100	%	控制在合理范围之内	未完成得0分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	部门整体预算项目支出	≥	850.979	万元	部门整体预算项目支出	每减少5%扣减0.5分
					质量指标	预算支出数据准确率	≥	100	%	预算支出数据准确率	每减少5%扣减0.5分
					时效指标	部门整体支出支付进度	=	2025	年	按工作进度合理支出	未完成得0分
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴、产业发展、招商引资	≥	100	%	全面实行乡村振兴、产业发展、招商引资	未达到良好等次得0分
					社会效益指标	提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	≥	90	%	全面提升人民群众的安全感、归属感、幸福感	未达到良好等次得0分
					生态效益指标	全面实行人居环境整治及环境及环境保护	定性	良好		全面实行人居环境整治及环境及环境保护	未达到良好等次得0分
					可持续影响指标	改善环境、促进经济产业持续发展	定性	良好		改善环境、促进经济产业持续发展	未达到良好等次得0分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	≥90%	每减少5%扣减0.5分
066009	炎陵县下村乡人民政府	617.97	细化零基预算编制工作，加强财务管理，持续抓好“三公经费”，严格把控其他经费开支	成本指标	经济成本指标	本年度预算	=	617.9749	万元	将各项支出控制在预算范围内	未完成得0分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成预算项目	=	100	%	完成预算项目	每减少5%扣减0.5分
					质量指标	数据准确率	=	100	%	保证预算支出数据准确	每减少5%扣减0.5分
					时效指标	各项工作完成时间	定性	2025年12月31日前		确保年底完成各项预算	未完成得0分
				效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善贡献	定性	良好		对经济发展、民生改善贡献	良好等次以下得0分
					社会效益指标	经济增长、物价稳定、公平交易	定性	良好		经济增长、物价稳定、公平交易	良好等次以下得0分
					生态效益指标	环境保护和环境改善	定性	良好		环境保护和环境改善	良好等次以下得0分
					可持续影响指标	促进经济发展	定性	良好		促进经济发展	良好等次以下得0分
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	每减少5%扣减0.5分
066010	炎陵县策源乡人民政府	649.71	1、日常工作：把稳抓牢队伍建设、保障乡政府机关整体日常运行；2、党建工作：全面从严治党，加强基层党建建设；3、社会治安工作：提升基层社会治理水平，推进社会稳定；4、项目产业发展工作：优化营商环境，招商引资，全力促进产业发展，增加新税源；5、农业农村工作：开展农业农村工作，实施乡村振兴战略。	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=	1.3	万元/人	公用经费标准为1.3万元/人	每少1万元扣1分，扣完为止。
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成预算项目比率	≥	95	%	完成预算项目比率≥95%	每少1%扣1分，扣完为止。
					质量指标	下拨经费使用符合相关政策比率	≥	95	%	下拨经费使用符合相关政策比率≥95%	每少1%扣1分，扣完为止。
					时效指标	资金拨付及时率%	≥	95	%	资金拨付及时率≥95%	每少1%扣1分，扣完为止。
				效益指标	经济效益指标	辖区营商环境	定性	优化		优化辖区营商环境	未完成不得分
						上级部门下达的各项经济工作达成目标值	定性	完成		完成上级部门下达的各项经济工作达成目标值	未完成不得分
					社会效益指标	社会治理水平	定性	全面提升		全面提升社会治理水平	未完成不得分
						社会治安环境	定性	全面净化		全面净化社会治安环境	未完成不得分
						利民惠民实事办理服务水平	定性	提升		提升利民惠民实事办理服务水平	未完成不得分
					生态效益指标	人居生态环境质量	定性	提升		提升人居生态环境质量	未完成不得分
					可持续影响指标	基层社会治理水平提升	定性	常态化		基层社会治理水平提升常态化	未完成不得分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	受益对象满意度≥95%	每少1%扣1分，扣完为止。
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	4096555	元	成本控制数在4096555元	-
					社会成本指标						

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
068001	炎陵县炎帝陵管理局	409.66	统筹做好风景名胜管理工作；基地管理推介、研究炎帝陵旅游产业发展战略和规划；加强资源管理；加强文物保护、利用和宣传；狠抓安全生产工作。		生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	可移动文物定级、重要的祭文、书画作品及古碑保护	≥	800	件	可移动文物重新定级、重要的书画作品及古碑保护800余件	-
						防火巡逻、宣传	≥	365	次	防火巡逻365次/年、宣传100条	-
						炎帝陵白蚁危害综合治理	≥	3.6	平方公里	白蚁防治3.6平方公里	-
						炎帝陵山体防护工程	≥	0.11	平方公里	消除滑坡、沉淀对文物本体、工作人员及游客生命财产威胁，保持炎帝陵园区域坡体稳定，勘察及综合治理面积0.11km2	-
					质量指标	当年完成任务完成率	≥	98	%	当年任务完成率≥98%	-
					时效指标	工作完成时限	=	1	年	该项工作在1年内完成	-
				效益指标	经济效益指标	促进景区文旅发展	≥	50000000	元	促进景区文旅发展50000000元	-
					社会效益指标	炎帝文化推广	定性	增加		网站及微信公众号年点击增高	-
					生态效益指标	景区森林覆盖率	≥	90	%	景区植被覆盖率≥90%	-
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	民众满意度≥95%	-
069001	炎陵县信访局	171.51	1.确保全县信访形势总体保持平稳，无因信访问题引发的大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作，特护期信访工作实现“零集访、零非访、零滋事、零违纪、零通报”的工作目标;2.确保市对县绩效考核“信访维稳”满分,强化县信访工作联席会议工作机制，统筹协调全县信访工作，研究分析信访形势，指导解决重要的信访突出问题，严格落实主体责任，加强协调配合;3.确保初信初访评价满意率98%以上,细化优化业务办理流程，健全完善首办责任制，规范办理程序，提升初信初访处置能力，加强督察督办，提高初信初访办理质量，对初次信访事项办理情况开展“日调度、周分析、月通报”，强化初次信访事项倒查督办追责机制 4;继续推进“治理重复信访、化解信访积案”;2025年继续推进“治理重复信访、化解信访积案”行动。在专项行动后，将统筹继续推进我县当前所存在的重复信访事项，严格落实“三到位一处理”要求，分类施策，精准发力，确保合理诉求解决到位，无理诉求思想教育疏导及处置到位。	成本指标	经济成本指标	全年预算	=	1715118	元	包括人员类经费1249151元，公用类经费215967元，特定目标类	-
					社会成本指标	本单位无社会成本指标	定性	本单位无社会成本指标			-
					生态环境成本指标	本单位无生态环境成本指标	定性	本单位无生态环境成本指标			-
				产出指标	数量指标	越级上访人员数量	≤	40	人次	越级上访人员数量≤40人次	-
						上访人员登记接待率	=	100	%	上访人员登记接待率达到100%	-
					质量指标	信访事项办结率	=	100	%	信访事项办结率100%	-
						极端滋事事件发生数	定性	保障		保障全县无极端滋事事件发生	-
						重大负面舆情发生数	定性	保障		保障全县不发生重大负面舆情事件	-
						重大群体性事件发生数	定性	保障		保障全县无重大群体性事件发生	-
					时效指标	群众来访接待时间	定性	第一时间		群众来访第一时间接待	-
				效益指标	经济效益指标	本单位无经济效益指标	定性	本单位无经济效益指标			-
					社会效益指标	化解社会矛盾	定性	化解		做到有效化解社会矛盾	-
					生态效益指标	本单位无生态效益指标	定性	本单位无生态效益指标			-
					可持续影响指标	本单位无可持续影响效益指标	定性	本单位无可持续影响效益指标			-
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意率	≥	95	%	来访群众满意率95%以上	-
070001	炎陵县优化营商环境协调事务中心	154.12	聚焦“三化”一流营商环境打好炎陵优化营商环境“攻坚战”，以环境“吸引力”提升发展“支撑力”，推动一批服务经营主体的改革举措取得新突破，用工、用地、用能、融资等企业运营成本和制度性交易成本进一步降低，力争社会物流总费用占地区生产总值比重下降,政务服务一网通办率力争达90%以上，企业群众获得感、满意度持续提升。行政执法检查“扫码入企、联码督查”实现全县全覆盖。组织营商环境体验官走进部门看审批、走进政法（系统）看法治、走进园区看服务、走进企业看评价。对标全省营商环境评价指标体系做好相关工作，落实以评促改促优，确保在全省营商环境评价中提分进位。受理处理营商环境的投诉举报以及企业相关问题的协调工作。	成本指标	经济成本指标	优营中心日常人员经费及工作运转	定性	1541243		按年初预算并且结合2025年部门实际正常的保工资、保运转，最终根据全年预算金额来全面完成	全面完成得满分，未完成酌情扣分
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成优化营商环境等工作	≥	6	个	按要求完成营商环境优化提升行动，聚焦“三化”一流目标打好炎陵优化营商环境“攻坚战”，全面完成营商环境各项工作	全面完成得满分，未完成酌情扣分
					质量指标	完成惠企政策、放管服、优化营商环境等工作达标率	=	100	%	推动一批服务经营主体的改革举措取得新突破，用工、用地、用能、融资等企业运营成本和制度性交易成本进一步降低，力争社会物流总费用占地区生产总值比重下降,政务服务一网通办率力争达90%以上，企业群众获得感、满	全面完成得满分，未完成酌情扣分
					时效指标	惠企政策、放管服、优化营商环境等工作按时完成率	=	100	%	按时完成各项工作，各项营商环境工作按文件要求按时完成	全面完成得满分，未完成酌情扣分
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标	持续优化营商环境	定性	持续优化营商环境		持续打造“三化一流营商环境”	全面完成得满分，未完成酌情
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	职工助企增效满意度	全面完成得满分，未完成酌情
071001	炎陵县住房保障服务中心	475.41	做好廉租住房、公共租赁住房、直管公房的分配、租赁等事务性工作，审核、实施保障性住房货币补贴工作。完成非税收入任务。完成全县城市白蚁预防和回访灭治工作。做好全县住宅专项维修资金的缴存和使用管理服务。	成本指标	经济成本指标	保障性住房管理成本	≤	100	万元	保障性住房维护小于或等于100万	10分
					社会成本指标	/	定性	/		/	-
					生态环境成本指标	/	定性	/		/	-
				产出指标	数量指标	住房出租面积	≥	58000	平方米	住房出租面积大于或等于58000平方米	10分
					质量指标	保障率	=	100	%	租赁补贴发放100%	15分
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	任务完成及时率100%	10分
				效益指标	经济效益指标	租金收入	≥	245	万元	公（廉）租房、直管公房租金收入245万元	15分
					社会效益指标	通过住房管理，促进住房保值增值，促进住房保值增值	定性	促进		通过住房管理，促进住房保值增值	10分
					生态效益指标	通过住房管理，提升居住环境	定性	提升		通过住房管理，提升居住环境	10分

⑨炎陵县2025年各预算单位明细表

表8

整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请资金总额	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
					可持续影响指标	通过住房管理，延长住房使用寿命	定性	延长		通过住房管理，延长住房使用寿命	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度大于或等于95%	10分
072001	炎陵县机关事务服务中心	811.03	一、强化资产管理效能。 二、深化公务用车管理改革。 三、推进节约型机关建设。 四、提升服务保障质量。	成本指标	经济成本指标	平台管理车辆运行维护费	≤	680	万元		-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	管理公车数	=	68	辆		-
					质量指标	公务用车覆盖率	=	100	%		-
					时效指标	保障及时派车	=	100	%		-
				效益指标	经济效益指标	公车改革节支率	≥	5	%		-
					社会效益指标	公务用车运行保障满意度	=	100	%		-
					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	优质服务率	=	100	%		-
073001	中共炎陵县委社会工作部	115.32	1、完成群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访的指导工作；开展人民建议征集，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议； 2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设； 3、加强行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和服务转型 4、完成“两企三新”领域党建指导工作，完成相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务协调的指导工作	成本指标	经济成本指标	各项预算支出	=	115.3194	万元	总预算支出115.3194万元，其中：人员经费支出76.0112万元，公用经费支出13.5082万元，两新	-
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	人口数量	≥	10	万人	社会工作受益人口数量	-
					质量指标	工作目标实现程度	≥	95	%	工作目标按设定标准完成	-
					时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%	各项工作按计划完成	-
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	提升人民群众在幸福感肯归属感	定性	提升		提升社会工作领域人民群众在幸福感和归属感	-
					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	群众满意度	≥	90	%	社会工作领域群众满意度	-