

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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		%	=	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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 and 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、奖励资金及工作人员等费用。		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 and 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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	依法行政	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		%	≥		

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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室	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、参政建言	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		%	≥	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，关爱困境妇女儿童1.4万元		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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	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. 青年创业就业培训1万		万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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	帮助青年创业就业人数		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	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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
				产出指标		青年夜校课课程	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，促进村级社会和谐发展	100	更好地发挥村级组织引领带动作用，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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	学习贯彻党的二十大精神，中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	干部人事档案数字化建设经费	50	干部人事档案数字化建设经费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字化建设及时性	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（关心下一代经费及关爱基金）	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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	本年度离退休党支部工作完成率100%		%	=	



炎陵县2025年各预算单位明细表

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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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12.75万元		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	

## 项目支出绩效目标表

表7

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（网络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、开展网络安全宣传走出		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	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	
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

**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
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
				社会成本指标								

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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（看守所给养经费）	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	
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	减少不安全事故发生				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%		%	≥						
	部门专项-项目支出（一村一辅警经费）	126.93	保障一村一辅警经费。	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		%	=		

炎陵县2025年各预算单位明细表

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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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。			县政务外网县政务外网互联网出口带宽	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。持续完善电子政务数据库各类信息，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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	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			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							





炎陵县2025年各预算单位明细表

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，强化森林灾害防控，维护生物多样性。推动林业可持续发展，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，森林防火防火巡查、生态修枝		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	野生动植物物种数保护率	80	野生动植物物种数保护率		%	≥	
						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区周边群众满意度	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”等保护河湖专项行动，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							

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，降低群众对用水调度的不满			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、雨量设备维保		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							



表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	通过开展城区灭鼠、蟑、蚊、蝇“四害”孳生，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							

炎陵县2025年各预算单位明细表

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共卫生服务项目服务内容，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							
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卫生人才素质提升，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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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%+市指标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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，从事全科医生工作。	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		%	=	



炎陵县2025年各预算单位明细表

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	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。			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	=					

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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、村民满意度		%	≥	
034001	炎陵县妇幼保健计划生育服务中心（炎陵县妇幼保健院）	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	≤	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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（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								

炎陵县2025年各预算单位明细表

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		%	≥	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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							

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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。	产出指标	生态环境成本指标							
					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保障	100	关闭破产企业退休职工参保人员医疗保障有保障		%	=	
					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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	产出指标	生态环境成本指标	0	0	0			定性	
					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，年中有标准在退数预计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							

炎陵县2025年各预算单位明细表

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		%	≥		



炎陵县2025年各预算单位明细表

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55.98万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	60	自主就业退役士兵人数		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，提高应征适龄青年入伍积极性，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	提升优抚对象幸福指数	97	提升优抚对象幸福指数		%	≥	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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
				双基指标	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。围绕县委政府中心工作，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，成为县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	=	
						运维合格率	100	运维质量情况		%	=	
					质量指标	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，屋前屋后井然有序，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		m²	=	
						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，营造人人爱护公共卫生			定性	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，安装及调试		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							

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	≥	
					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持。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	%	=		

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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、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价	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图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、规模等要素参照住建财联字（2021）20号）文件中所列工程等级对应收费标准乘以调整系数和计算服务		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，服务对象像满意度≥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	城市环境和人居环境	改善	改善城市环境和人居环境，节约资源，减少排放			定性	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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		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	≤	



## 表7

**金额单位：万元**

[illegible]





## 项目支出绩效目标表

表7

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”避免堆和垃圾清运量		%	=	
						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候维持较好水平，尤其在早高峰等重点时段前完成主要		%	≥		

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	90	社会公众或服务对象满意度		%	≥	
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	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，实现公务用车出行便捷合理、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、检车费等约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之九十八		%	≥	
					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		%	=	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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							

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	=	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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							

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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（县城重点工作支出）2025	4,000.00	部门专项-项目支出（县城重点工作支出）	成本指标	经济成本指标	县城重点工作支出	4000	县城重点工作支出		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							



## 项目支出绩效目标表

表7

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	保障道路交通运输和交通安全问题顽瘴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		%	=									

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，上级和县委政府指定任务		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	提高全国防和练兵备战意识	全民提高			定性	
						生态效益指标						
						可持续影响指标						
				满意指标	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、提升队员技能和团队协作		%	=	
					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-项目支出（消防大队经费（公用））		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（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、提升队员技能和团队协作		%	=	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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50万		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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		%	=	
				效益指标	时效指标	待遇发放	99	待遇发放及时情况		%	≥	
					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		%	=	
					经济效益指标							

炎陵县2025年各预算单位明细表

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（机关事业单位养老保险（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	机关事业单位养老保险（县配套）金额预计	10000	预计2025年机关事业单位养老保险总支出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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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人员积极性，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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老师满意	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	≤	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老师满意	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	学生和家長满意度	90	学生和家長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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老师满意	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	学生和家長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、家长和老师满意度	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	%	≥	



表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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： $2078\times1000\div1000\times20\%$	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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老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： $(10012\times720+5912\times940+121\times6000)\div10000\times20\times20\%+(3227\times400+$	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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老师对办学条件和学校管理满意	低于标准计0分	%	≥	

表7

**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	特岗教师教学合格合格率	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	学生和家長满意度	90	学生和家長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金足额按时到位。	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	≤		

炎陵县2025年各预算单位明细表

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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老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助足额按时到位。	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%×	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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老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	学生和家長满意度	90	学生和家長对代课教师工作满意	低于标准计0分	%	≥	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	教师职业幸福感知情况	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（营养食堂供餐临聘人员工资）	57.20	通过按时发放91名营养食堂供餐人员工资，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	营养食堂供餐临聘人员工资	114.2065	营养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	%	≥	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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、家长和老师满意度	90	学生、家长和老师满意	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	≤	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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，服务对象对环境的影响满意		%	≥	
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%		%	≥	
			水陆且取陆且司近平	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	=	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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	炎陵县委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幸福水平			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发展			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，服务对象对环境的影响满意		%	≥	
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

炎陵县2025年各预算单位明细表

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							
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							



炎陵县2025年各预算单位明细表

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	≥	

表7

炎陵县2025年各预算单位明细表

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（堽溪乡土地出让成本）	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、做大做强镇域经济等。	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	=	

炎陵县2025年各预算单位明细表

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人员人员经费（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	

## 表7

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（鄞峰宾馆转企改制财政支持资金）	60.00	《关于炎陵县鄞峰物业管理服务有限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60万元给鄞峰物业公司，用于保障鄞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		%	≥	