2022年重大政策和重大项目绩效目标

| **主管单位** | **项目名称** | **资金总额（万元）** | **年度绩效****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** |
| 区委办 |  社会管理创新 | 1,280.00 | 进一步推进全区网格化管理，提升社会治理水平，引导社会力量参与全区社会治理，推进区级社会组织孵化基地及“三社联动”项目及团区委相关行动计划，引入专业社会组织入驻社区承接服务职能，形成共建、共享、共治的基层社区治理格局。 | **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0% | 主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 主要考察服务对象对社会管理创新经费相关工作的满意度 |
| **产出指标** | 数量指标 | 社会管理创新经费金额 | 1280 | 主要考察社会管理创新经费是否超预算情况 |
| 质量指标 | 社会管理创新经费使用达标率 | 100% | 主要考察社会管理创新经费是否专款专用 |
| **产出指标** | 时效指标 | 社会管理创新经费下拨及时率 | 100% | 主要考察社会管理创新经费下拨是否及时 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 不适用 | / | / |
| 社会效益指标 | 产生良好社会效益 | 有效保障 | 主要考察项目执行过程中是否有效保障了社会管理创新经费工作的正常运转 |
| 区数据资源中心 |  电子政务建设专项经费及雪亮工程 | 1,300.00 | 按照三定文件，我中心需负责全区电子政务网络的建设、维护、管理、整合。雪亮工程项目建设开福区视频大数据中心，接入社会监控视频8000路，为10个区直部门、16个街道提供视频监控资源共享，开发基于视频大数据的视频分析平台，项目建成可为社会治安、城市管理、应急指挥、环境保护提供智能视频分析预警。  | **产出指标** | 数量指标 | 电子政务平台建设完成率 | 100% | 该指标主要考察电子政务平台建设是否按要求完成 |
| 电子政务雪亮工程建设项目视频资源整合率 | 100% | 该指标主要考察雪亮工程视频资源整合是否按要求完 |
| 电子政务乡村雪亮工程新增监控设备完成率 | 100% | 乡村雪亮工程新增监控设备是否按要求完成 |
| 质量指标 | 电子政务运维及工程合格率 | 100% | 该指标主要考察运维及工程是否按要求验收合格 |
| 网络通信服务是否到标 | 100% | 该指标主要考察网络通信服务是否达标 |
| 电子政务平台建设验收合格率 | 100% | 该指标主要考察平建设是否按要求验收合格 |
| 时效指标 | 运维服务及时率 | 100% | 考察运维服务及时完成 |
| 电子政务网络线路服务是否及时 | 100% | 考察网络通线路服务是否及时到位 |
| 电子政务信息化建设项目完成及时率 | 100% | 考察电子政务建设是否按要求完成验收 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0% | 主要考察项目执行过程是否有效节约成本 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 全区相关单位 | 90% | 该指标主要考察全区相关单位对电子政务工作满意度 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障全区电子政务相关工作正常运转 | 有效保障 | 主要考察该项目是否有效保障全区电子政务工作正常开展 |
| 区农业农村局 |  河长制工作经费 | 1,400.00 | 一江三河，湘江18.3公里，浏阳河11.2公里，捞刀河12.4公里，沙河2.2公里日常保洁，保洁人员投入70人；16街道河长办经费，用于巡河队员工资160余人、宣传资料、宣传活动、办公等专项工作，禁捕、退捕经费 | **成本指标** | 社会成本指标 | 不适用 | 0 | 不适用 |
| **产出指标** | 数量指标 | 实施范围 | 100% | 主要考察浏阳河、沙河、捞刀河、湘江开福段水面保洁作业船、清洁工人数 |
| 质量指标 | 作业频次 | 100% | 主要考察各作业公司保洁频次 |
| 时效指标 | 保洁到位的及时率 | 100% | 主要考察保洁及时性和完成性 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 主要考察群众满意度 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 不适用 |  | 不适用 |
| 社会效益指标 | 加快水系生态环境建设 | 100% | 主要考察项目是否提升水环境、提高居民环保和护水意识 |
| 生态效益指标 | 水系生态环境 | 100% | 提升水系指标、保障居民安全用水 |
| 长效管理机制健全性 | 100% | 主要考察项目执行过程中是否有长效管理机制 |
| 区委组织部 |  村级组织运行经费及党建经费 | 1,320.00 | 村级组织运行经费 | **成本指标** | 社会成本指标 | 社会成本损耗率 | 0 | 考察项目执行过程中是否损害过多社会成本 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境破坏率 | 0 | 考察项目执行过程中是否破坏生态环境 |
| 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 根据实际情况 | 考察村级组织在开展工作过程中是否对生态环境造成破坏 |
| 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 80% | 考察是否对乡村经济发展发挥作用 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 100% | 考察村级组织所在辖区是否和谐稳定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 考察群众的满意度 |
| **产出指标** | 数量指标 | 下拨经费村级组织数量 | 50个 | 考察经费下拨的村级组织数量情况 |
| 时效指标 | 经费下拨及时率 | 95% | 考察项目经费下拨是否及时 |
| 质量指标 | 经费下拨使用情况 | 95% | 考察项目经费是否按照规定要求使用 |
| 区教育局 | 普惠性幼儿园奖补资金 | 2,237.34 | 学前教育专项经费 | **成本指标** | 社会成本指标 | 成本节约率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **产出指标** | 质量指标 | 确保家庭经济困难幼儿完成学前教育 | 100% | 主要考察项目工作达标率 |
| 扩大普惠性学前资源，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育 | 100% | 主要考察项目工作达标率 |
| 进一步扩大公办学前教育资源，大幅提升公办园“广覆盖、保基本”的能力 | 100% | 主要考察项目工作达标率 |
| 数量指标 | 对普惠性民办幼儿园进行奖补 | 96% | 工作任务是否按要求完成 |
| 对小区配套幼儿园委托公办补助 | 96% | 工作任务是否按要求完成 |
| 按照1000元/人/年对家庭经济困难幼儿进行补助完成率 | 100% | 工作任务是否按要求完成 |
| 对普惠性民办幼儿园进行奖补 | 96% | 工作任务是否按要求完成 |
| 时效指标 | 项目工作开展及时率 | 100% | 考察项目工作开展及时率 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 缓解学位紧缺状况，完善小区幼儿园配套 | 有效缓解 | 主要考察该项目是否有效缓解学位紧缺状况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 该指标主要考察社会公众对项目实施效果的满意度情况 |
| 区委宣传部 | 文化创意经费 | 428.00 | 继续探索与省市国有文艺院团合作，创作并推动更多文艺精品进学校，进机关，进社区，进农村。举办文化惠民活动，提升我区文化发展实力和文化形象。 | **产出指标** | 数量指标 | 文化惠民演出场次 | 8次 | 文化惠民活动演出次数 |
| 时效指标 | 演出及时率 | 100% | 是否按照约定时间完成全部演出 |
| 质量指标 | 演出验收通过率 | 100% | 各个演出是否顺利完成并验收 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 扩大文化活动影响范围 | 有效保障 | 活动举办是否获得市级以上媒体报道 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 群众对文化活动内容的满意度 |
| 区民政局 |  居家养老经费 | 680.00 | 湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见 湘政办发〔2020〕59号 、安联网建设。湖南省人民政府办公厅关于推进养老服务高质量发展的实施意见 湘政办发〔2020〕59号》、《虚似养老院：预算150万元（区级财政）。关于区政协五届七次会议第18号重点提。 | **产出指标** | 数量指标 | 养老服务机构 | 67个 | 主要考察养老服务机构情况 |
| 时效指标 | 养老服务机构补贴及时率 | 100% | 主要考察养老服务机构补贴是否发放及时 |
| 质量指标 | 养老服务机构补贴达标率 | 100% | 主要考察养老服务机构补贴是否符合文件规定 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 养老机构人员满意度 | 90% | 主要考察养老机构人员满意度 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障养老机构得到有效补贴 | 有效保障 | 主要考察该项目是否有效保障养老服务机构得到有效补贴 |
| 区教育局 |  委托管理公办园补助经费 | 1,378.28 | 为深入贯彻《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）精神，持续推进学前教育改革发展，着力解决当前“入公办园难、入民办园贵”等问题，确保幼有所育。根据长沙市教育局《关于报送增加公办幼儿园学位工作实施方案的通知》和《2020年长沙市教育局学前教育工作要点》，要求“各区县（市）要按照公办园在园幼儿占比达到50%的目标制定实施方案和2020-2021年项目规划”。2020 年 4 月 23 日区教育局印发了《开福区增加公办幼儿园学位工作实施方案》，力争2021年公办在园幼儿占比达到50%，力争学前教育三年毛入园率达99.80%的工作目标。 | **效益指标** | 社会效益指标 | 缓解学位紧缺状况，完善小区幼儿园配套 | 有效缓解 | 主要考察该项目是否有效缓解学位紧缺状况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 该指标主要考察社会公众对项目实施效果的满意度情况 |
| **产出指标** | 数量指标 | 对委托管理公办园补助 | 100% | 工作任务是否按要求完成 |
| 质量指标 | 进一步扩大公办学前教育资源，大幅提升公办园“广覆盖、保基本”的能力 | 100% | 主要考察项目工作达标率 |
| 时效指标 | 项目工作开展及时率 | 100% | 考察项目工作开展及时率 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| 区民政局 |  基层办公用房建设资金 | 800.00 | 1.34个社区办公用房达标提质建设，2.根据2019年区长办公会议确定的2020年重点民生实事办公用房项目18个；3.《开福区贯彻落实中共长沙市委〈关于深入实施“党建聚合力”工程以高质量党建引领高质量发展的意见（试行）〉任务分工表》（开办通知〔2021〕8号）文件第52条指出：“形成社区办公服务用房建设经费保障长效机制”。 | **产出指标** | 质量指标 | 社区办公用房提质建设达标情况 | 100% | 主要考察社区办公用房提质建设是否政策文件 |
| 数量指标 | 社区办公用房达标提质建设 | 34个 | 主要考察社区办公用房达标提质建设 |
| 时效指标 | 社区办公用房达标提质建设及时情况 | 100% | 主要考察社区办公用房达标提质建设是否及时 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社区对办公用房满意度 | 90% | 主要考察各社区对办公用房的满意度 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升社区建设 | 有效保障 | 主要考察该项目是否提升社区建设品质 |
| 区委组织部 |  基层党建经费 | 1,900.00 | 保障基层党建工作顺利开展 | **效益指标** | 经济效益指标 | / | / | / |
| 社会效益指标 | 产生良好社会效益 | 100% | 考察对对社会进步的正面作用 |
| 生态效益指标 | / | / | / |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 考察群众的满意度 |
| **产出指标** | 时效指标 | 工作及时率 | 100% | 考察工作完成及时率 |
| 数量指标 | 工作开展情况 | 100% | 考察党建工作完成情况 |
| 质量指标 | 达标率 | 100% | 考察工作达标率 |
| **成本指标** | 生态环境成本指标 | 生态环境破坏率 | 0 | 考察项目执行过程中是否破坏生态环境 |
| 社会成本指标 | 社会成本损耗率 | 0 | 考察项目执行过程中是否损害过多社会成本 |
| 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| 区卫健局区卫健局 |  公卫大楼及基层医疗卫生机构设备经费 | 1,500.00 | 区妇幼所搬迁入驻公卫中心，区疾控和妇幼实验室建设完成，仪器设备、办公家具、用品购买到位。为提升基层医疗卫生机构诊疗诊疗水平，提高基层医疗卫生机构服务能力，用于基层医疗卫生机构设备配备。 | **产出指标** | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | 该指标主要考察设备购置是否按要求验收合格并资料归档 |
| 政府采购政策和各单位内控制度执行率 | 100% | 该指标主要考察设备购置是否按相关文件或制度要求执行 |
| 疾控、妇幼实验室验收合格率 | 100% | 主要考察疾控、妇幼实验室是否达到甲级实验室标准 |
| 疾控妇幼仪器设备验收合格率 | 100% | 主要考察购置的医疗、检验检测设备是否验收合格 |
| 疾控妇幼办公家具及用品达标率 | 100% | 主要考察购置的办公家具及用品是否达到使用标准 |
| 政府采购政策和各单位内控制度执行率 | 100% | 该指标主要考察该项目是否按相关文件或制度要求执行 |
| 时效指标 | 疾控、妇幼办公家具及用品购置及时率 | 100% | 该指标主要考察按合同约定时间完成办公家具及用品购置 |
| 疾控、妇幼实验室装修竣工及时率 | 100% | 该指标主要考察按合同约定时间公卫中心是否全面投入使用(含实验室) |
| 设备购置及时率 | 100% | 主要考察设备购置是否按照实际需求及时购置 |
| 疾控、妇幼仪器设备购置及时率 | 100% | 该指标主要考察是否按合同约定时间完成医疗、检验检测设备购置 |
| 数量指标 | 基层医疗卫生机构按照局党组的会议通过并报主管区长同意的各单位的设备更新或配置数量采购完成率 | 100% | 该指标主要考察各中心设备购置情况是否按要求完成 |
| 疾控、妇幼实验室装修完成率 | 100% | 主要考察疾控实验室装修是否按要求完成 |
| 疾控妇幼办公家具及用品达标率 | 100% | 主要考察办公家具及用品购置是否按要求完成 |
| 疾控妇幼仪器设备购置率 | 100% | 主要考察医疗、检验检测设备购置是否按要求完成 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 医疗（检查或化验）收入增加 | 1% | 该指标主要考察设备购置促进基层医疗卫生机构医疗收入增长 |
| 社会效益指标 | 提升全区疫情防控能力，促进全区公共卫生事业发展 | 有效提升 | 该指标主要考察公卫中心高标准实验室投入使用，是否提升全区疫情防控能力，促进公共卫生事业发展 |
| 医疗服务能力提升 | 有效提升 | 主要考察该项目是否有效提升医疗服务能力 |
| 社会效益指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 该指标主要考察基层医疗卫生机构是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 90% | 主要考察辖区居民群众对公共卫生事业满意度 |
| 就医对象满意度 | 90% | 该指标主要考察就医对象对中心运转的满意度情况 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
|
| 区退役军人事务局 |  伤残抚恤 | 2,300.00 | 按政策解决优抚对象生活待遇，让优抚对象100%满意,按规定发放病故军人一次性抚恤金,发放优抚补助金,伤残抚恤金, 安排重点优抚对象按照6500元/人的标准短期疗养6批\*30人/批. | **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点优抚对象短期疗养次数 | 6次 | 该指标主要考察重点优抚对象短期疗养次数是否达标 |
| 时效指标 | 伤残抚恤金发放及时率 | 100% | 该指标主要考察伤残金发放是否及时 |
| 质量指标 | 伤残抚恤金使用合格率 | 100% | 该指标主要考察伤残金发放是否符合政策规定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 95% | 该指标主要考察优抚对象对伤残金发放的满意度情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障优抚对象待遇 | 有效保障 | 主要考察优抚对象的待遇是否得到保障 |
| 区农业农村局 | 乡村振兴 | 1000 | 打造美丽宜居村 | **成本指标** | 生态环境成本指标 | 农村生态环境保护 | 100% | 整主要考察治村容村貌、有效管理农村生活垃圾污染 |
| **产出指标** | 数量指标 | 实施范围 | 100% | 主要考察项目10个宜居乡村达标率 |
| 质量指标 | 实施目的 | 100% | 主要考察是否督查10个村考核考评 |
| 时效指标 | 项目期限 | 100% | 主要考察项目在1-12月份及时完成绿 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 农民 | 100% | 群众满意度 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进项目区经济发展 | 100% | 主要考察项目执行过程中是否有带动农业增收、农民增收 |
| 社会效益指标 | 加快统筹城张发展进程 | 100% | 主要考察项目执行过程中是否提升农村人居环境水平率 |
| 生态效益指标 | 农村生态环境保护 | 100% | 主要考察项目执行过程中是否加快村庄建设、促进乡村文明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主管单位** | **项目名称** | **资金总额（万元）** | **年度绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 区人社局 | 就业补助资金 | 2719 | 新增城镇就业8200人，城镇登记失业率控制在4.5%以内，失业人员再就业7500人，就业困难人员再就业3700人，新增农村劳动力转移就业160人，参加就业见习90人，创业担保贷款发放1650万元，创业培训结课3700人次，职业技能培训补贴24900人次（其中农村转移就业劳动者培训200人次）。 | **产出指标** | 数量指标 | 享受职业培训补贴人员数量（人次） | 24900 |
| 享受职业技能鉴定补贴人员数量 | 0 |
| 享受社会保险补贴人员数量 | 0 |
| 享受公益性岗位补贴人员数量  | 0 |
| 享受就业见习补贴人员数量 | 90 |
| 享受求职创业补贴 | 0 |
|  享受一次性创业补贴 | 0 |
|  享受其他就业补助支出 | 0 |
| 创业担保贷款发放数量（万元） | 1650 |
| 创业培训结课人次 | 3700 |
| 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | 100% |
| 社会保险补贴发放准确率 | 100% |
| 公益性岗位补贴发放准确率 | 100% |
| 就业见习补贴发放准确率 | 100% |
| 求职创业补贴发放准确率 | 0 |
| 享受一次性创业补贴准确率 | 0 |
|  享受其他就业补助支出准确率 | 100% |
| 时效指标 | 资金在规定的时间内下达率 | 100% |
| 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 100% |
| 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 | 140/1500 |
| 职业技能鉴定补贴人均标准 | 0 |
| 社会保险补贴人均标准 | 8500.8/3726 |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 20400 |
| 就业见习补贴人均标准 | 10200 |
| 疫情期间企业招用登记失业人员一次性吸纳就业补贴标准 | 1000 |
| **效益指标** | 经济效益指标  | 城镇新增就业人数 | 8200 |
| 年末城镇登记失业率 | 4.5% |
| 年末高校毕业生总体就业率 | 90% |
| 失业人员再就业人数 | 7500 |
| 就业困难人员再就业人数 | 3700 |
| 新增农村劳动力转移就业人数 | 160 |
| 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 100% |
| 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 100% |
| 就业扶持政策经办满意度 | 100% |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 |