

重大政策和重点项目绩效目标

(2022 年)

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---------|---|------|-------------------|------------------------|--------|
| 项目支出名称 | 城乡居民基本养老保险配套 | 预算部门 | 长沙市望城区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金总额 | 11,000.00 | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：11,000.00 万元。 | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，保障城乡居民基本生活。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 积极筹集基金，切实推动高档次缴费工作，提高人均缴费水平；同时保证困难人员政府代缴保费财政补助及时到位；及时准确发放基础养老金、个人账户待遇和丧葬抚恤费等城乡养老待遇。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险费收入 | 4000 万元 | 参照去年标准 |
| | | | 参加城乡居民养老保险人数 | 26 万人 | 参照去年标准 |
| | | 质量指标 | 基本养老保险待遇发放准确率 | ≥95% | 政策要求 |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 政策规定 |
| | | | 管理制度健全性 | 95% | 内控制度要求 |
| | | 时效指标 | 基本养老金和丧葬抚恤补助发放及时性 | 按月拨付 | 政策要求 |
| | | 成本指标 | 区级财政缴费补贴 | 按 13 个档次补贴 34-148 元 | 政策规定 |
| | | | 区级财政代缴 | 200 元 / 人 / 年 | 政策规定 |
| | | | 区级基础养老金 | 93 元 / 人 / 月 | 政策规定 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|---------------------|------------|------|
| | | | 区级丧葬 补贴 | 3570 元 / 人 | 政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | 社会效益 指标 | 社会稳定性 | 对维护社会稳定效果 好 | 政策要求 | |
| | | 养老待遇 提高 | 基础养老金较去年提 高 10 元 | 政策要求 | |
| | 生态效益 指标 | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 行政效能 | 实施效果好 | 政策要求 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意 率 | ≥90% | 参照去年标准 | |

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------|--------------------------|--|--|------------------------|
| 项目支出名称 | 城乡居民医疗配套 | 预算部门 | 长沙市望城区医疗保障局 | | | |
| 资金总额 | 6,900.00 | | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：6,900.00 万元。 | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障县级财政配套资金到位率 100%，保障资金发放率 100%。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障资金发放率 100%，资金待遇及时发放到位。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 452500 | 452500 | |
| | | 质量指标 | 以户籍人口为基础计算的基本医保综合参保率 (%) | 100% | 100% | |
| | | | 以常住人口为基础计算的基本医保综合参保率 | 95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 当年各级财政资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | | 补助资金当月审批，当月发放 | 100%发放到位 | 足额保障 | |
| | | 成本指标 | 各级财政实际补助标准 (元) | 620 元 / 人 / 年：中央为 372 元 / 人、省级为 49.6 元 / 人、市级 89.28 元 / 人、区级为 109.12 元 / 人 | 620 元 / 人 / 年：中央为 372 元 / 人、省级为 49.6 元 / 人、市级 89.28 元 / 人、区级为 109.12 元 / 人 | |
| | | | 基金收支 | 收支平衡 | 基金运行平稳 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 基金保值增值 | 基本实现 | 基金收支实现优惠利率，依据长银函【2009】 |

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

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---------|---|--------|-----------------------|-----------------------|------|
| 项目支出名称 | 城乡污水处理项目 | 预算部门 | 长沙市望城区住房和城乡建设局 | | |
| 资金总额 | 8,000.00 | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：8,000.00 万元。 | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 污水处理生产运转正常，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准（TN≤10mg/L），12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 污水处理生产运转正常，望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准IV类标准（TN≤10mg/L），12座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 收集的污水处理率 | 收集的污水处理率>99% | 行业标准 |
| | | | 全年污水处理量 | 全年污水处理量≥4200万吨 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 望城污水处理厂尾水排放 | 望城污水处理厂尾水排放，达到准IV类标准 | 行业标准 |
| | | | 乡镇污水处理厂尾水排放 | 乡镇污水处理厂尾水排放，达到一级A标准 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 正常运行时间365天（不可抗力除外） | 正常运行时间365天（不可抗力除外） | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高 | 保障正常运营情况下，节能降耗水平，不断提高 | 其它标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每年节省环境改善投入500万元 | 每年节省环境改善投入500万元 | 其它标准 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市人居环境 | 提升城市人居环境 | 计划标准 |
| | | 生态效益 | 总磷消减 | 总磷消减>90吨 | 其他标准 |

| | | | | | |
|-------|---------|-------------|-------------|----------------|------|
| | | 指标 | 总氮消减 | 总氮消减>500 吨 | 其它标准 |
| | | | 氨氮减排 | 氨氮减排>700 吨 | 其它标准 |
| | | | COD 消减量 | COD 消减量>5200 吨 | 其它标准 |
| | 可持续影响指标 | 水生态环境, 不断改善 | 水生态环境, 不断改善 | 其它标准 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度>90% | 其它标准 |
| 满意度指标 | | | | | |

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---------|---|------|--|---|---|
| 项目支出名称 | 公交车补贴及安全服务考核奖励 | 预算部门 | 长沙市望城区交通运输局 | | |
| 资金总额 | 7,500.00 | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：7,500.00 万元。 | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 按照《长沙市公交都市建设示范工程实施方案》（长政办函[2014]153 号），万人公交车保有量达到 16 标台以上（望城区按 70 万人计算）1120 标台。低排放, 低票价；方便群众出行；促进区内公交企业健康发展，增加税收收入；加强望城与市主城区全面融城。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 低排放, 低票价，方便群众出行；促进区内公交企业健康发展，增加税收收入；加强望城与市主城区全面融城。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 望城区公交车 | 2020 年 1800 台；2021 年 1814 台 | 2020 年 1800 台；2021 年 1814 台 |
| | | 质量指标 | 优服务，低票价。安装 GPS 智能调度和 4G 监控设备。安全运行情况纳入每月服务质量考核。 《长沙市望城区公共汽车社会公益性乘车补贴管理办法（试行）》， 《长沙市望城区公共汽车安全运行与服务质量考核奖励 | 1、2 元票价，刷卡 7 折，学生半价，老年人、残疾人免费。2、按照制定相应的管理办法对本区公共汽车车辆设施、运营管理、运营安全和从业人员服务行为的综合考核。 | 1、2 元票价，刷卡 7 折，学生半价，老年人、残疾人免费。2、按照制定相应的管理办法对本区公共汽车车辆设施、运营管理、运营安全和从业人员服务行为的综合考核。 |

| | | | | | |
|--|------|--------|--|--|--|
| | | | 办法（试行）》 | | |
| | | 时效指标 | 每月对公交企业和公交线路进行安全运营及服务质量考核；每月统计公益性乘车刷卡。 | 公益性乘车补贴按照季度发放；安全运营及服务质量考核奖励按季度发放；经营性亏损补贴方案按年度报区政府批准后发放 | 公益性乘车补贴按照季度发放；安全运营及服务质量考核奖励按季度发放；经营性亏损补贴方案按年度报区政府批准后发放 |
| | | 成本指标 | 1、社会公益行乘车补贴；2、公共汽车安全运行及服务质量考核奖励；3、经营性亏损补贴。 | 7500万元，具体据方案支付。 | 7500万元，具体据方案支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 1、政府适当补贴，坚持保本微利的原则。2、根据《长沙市望城区公共汽车社会公益性乘车补贴管理办法（试行）》对老年卡、安心卡、学生卡、普通卡分别补贴1.8元、1.8元、0.8元。3、根据《长沙市望城区公共汽车安全运行与服务质量考核奖励办法（试行）》规定，以500元/月 | 1、乘车补助：老年卡、安心卡、学生卡、普通卡分别补贴1.8元、1.8元、0.8元。2、公交车500元/月/车位基数按照考核结果据实奖励。 | 1、乘车补助：老年卡、安心卡、学生卡、普通卡分别补贴1.8元、1.8元、0.8元。2、公交车500元/月/车位基数按照考核结果据实奖励。 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|---|---|
| | | | /车为基数按照考核结果据实奖励。 | | |
| | | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 15个建制街镇公交覆盖率100% | 15个建制街镇公交覆盖率100% |
| | | 生态效益指标 | 低排放,减轻环境污染。 | 燃油国IV排放标准以上(天然气公交车、插电式公交车、纯电动公交车) | 燃油国IV排放标准以上(天然气公交车、插电式公交车、纯电动公交车) |
| | | 可持续影响指标 | 加强望城与市主城区全面融城 | 方便、快捷,直达汽车西站、汽车北站、溁湾镇、梅溪湖、四方坪、北辰三角洲等区域。 | 方便、快捷,直达汽车西站、汽车北站、溁湾镇、梅溪湖、四方坪、北辰三角洲等区域。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度80%以上 | 满意度80%以上 |

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 项目支出名称 | 环卫清扫 | 预算部门 | 长沙市望城区市容环境卫生维护中心 | | | |
| 资金总额 | 12,000.00 | | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：12,000.00 万元。 | | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 精致清新、干净整洁、秩序井然、环境优美 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 精致清新、干净整洁、秩序井然、环境优美 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区清扫面积 | 1110.93 万平方米 | 其他标准 | |
| | | 质量指标 | 市容环境卫生作业质量标准及考核奖惩办法 | 日督查、月讲评、季度奖励、年底评优 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 日督查 | 每个工作日，每个公司不少于一张相片 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 环卫清扫专项预算 | 12000 万元 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文明城市交办函处置完成率 | | 95% | 计划标准 |
| | | | 市民投诉回复率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 全年立案交办数量 | | ≥3000 例 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 垃圾密闭运输率 | | 100% | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 服务承包期 | | 2022.1.1-2022.12.31 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对清扫服务满意率 | | ≥80% | 计划标准 |

2022 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---------|--|--------|-----------------------------------|--|------|
| 项目支出名称 | 美丽宜居村庄建设 | 预算部门 | 长沙市望城区农业农村局 | | |
| 资金总额 | 5,000.00 | | | | |
| 资金构成 | 其中区财政资金：5,000.00 万元。 | | | | |
| 项目支出实施期 | 2022-01-01 至 2022-12-31 止 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，坚持“产业为基、文化为魂、环境为本、群众为主、配套为要”的建设原则，创建形成一批高品质、高品位的美丽宜居村庄，促进农村环境“净而美”，设施“全而优”，产业“特而强”，乡风“新而和”，治理“安而凝”。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 以实现“五好”（生态保护好、环境维护好、庭院整治好、水体治理好、道路建设好）、“五美”（生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美）、“五特”（生态有特色、旅游有特色、产业有特色、文化有特色、美食有特色）为目标，开展美丽宜居村庄创建活动。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 创建 120 个美丽宜居村庄 | 达标型 99 个、示范型 18 个、标杆型 3 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 创建项目合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 及时启动项目申报，年度内完成项目建设 | 2022 年 12 月 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 创建成功的奖补标准 | 按达标型≥30 万 / 个、示范型≥60 万 / 个、标杆型 100 万 / 个给予奖补 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范型产业经营效益持续增长，标杆型实现旅游有特色、产业有特色的目标 | 达标 | 计划标准 |
| 社会效益 | | 基础设施 | 达标 | 计划标准 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|--|------|
| | | 指标 | 及公共服务设施不断完善，群众生活幸福感不断增强 | | |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境显著改善，生活环境得到提升 | 群众参与垃圾分类、无害化户厕普及率、小微水体管护、庭院整治等工作总体达标，有农户生活污水处理设施，美丽宜居村庄得到适度绿化。 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 建立共建共管的美丽宜居村庄长效管护机制 | 建立并运转 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范型村民参与率100%、满意度90%以上 | 达标 | 计划标准 |