

# 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