

2022年永州市本级重大政策和重点项目绩效目标项目清单

序号	市本级专项资金名称		金额 (万元)	主管部门/ 项目单位
1	文化生态旅游产业发展资金8856万元	航线补贴	6456	市交通局 市航线协调领导小组办公室
2		高铁补助	1400	市发改委 永州市铁建办
3		文化生态旅游产业发展及奖励资金	1000	市文旅广体局
4	粮食风险基金		863	市发改委 下河粮库；银光粮油公司；林之神公司
5	国土空间规划编制		1700	市自然资源和规划局
6	水资源费		320	市水利局 市水文局
7	未成年保护资金		100	市民政局
8	市本级高中生均经费		1010	市教育局 永州一中 永州四中
9	市中心血站无偿献血返还基金		50	永州市卫生健康委员会 市中心血站
10	全国质量强市示范城市创建经费		240	市市场监督管理局
11	公共服务信息化运维支出—永州华为云计算中心保底云服务费		2000	市行政审批局
	合 计		15139	

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市交通运输局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	文化生态旅游产业发展资金-航线补贴		项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	永州市交通运输局		项目实施单位	市航线协调领导小组办公室
	项目金额	航线补贴6456万元		项目起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日
	项目概述	北京-永州、上海-永州-昆明、重庆-永州-海口3条航线运行的定额补贴			
项目绩效目标	长期目标	为落实我市第六次党代会精神，进一步优化我市经济发展环境，加速我市航空运输市场的发展，满足广大市民出行需求，逐步将永州机场打造成为拥有10条以上航线，通达20个以上重点城市，年吞吐过100万的支线机场			
	年度目标	更好的服务和助推我市“三高四新”建设，在我市“一核两轴三圈”发展蓝图中发挥永州机场“90分钟融入圈”的积极作用。努力克服疫情影响，提高各航线航班的执行率和客座率，确保永州机场客流量突破20万人次，同时积极与各航司沟通协调降低航线补贴，结余资金将用于新航线的开发。			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
	产出指标	数量指标	地方机场航线条数	3条	
			地方机场通航城市个数	5个	北京、上海、昆明、重庆、海口
			全年永州-北京航班通航永州班次	365班	一天一班，全年365班
			全年上海-永州-昆明航班通航永州班次	208班	每周4班，全年208班
			全年重庆-永州-海口航班通航永州班次	208班	每周4班，全年208班
			旅客增长目标	22万人次	
	质量指标	航班整体客座率	65%	较2021年度增长18%	
		降低旅客投诉率	<1%万人次	湖南机场管理集团工作标准	
	时效指标	航空公司航班执行率	95%		
		航班正常放行率	>85%		
		航班考核及结算	每季度一次	由市财政、市航办、永州机场三家共同进行	

项目年度 绩效目标	产出 指标	成本指标	航线补贴控制在批复预算内	≤6456万元	
			节约航线补贴资金	200万元	与航司协调，适度减少海口线、上海线航线运行补贴标准
	效益指标	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	发送旅客5.5万人次	2021年度16.35万人次
			全年保障货邮数量同比增加	21.3吨	2021年度43.7吨
			全年保障起降架次同比增加	429架次	2021年度1961架次
		社会效益	有效缩短永州到其他城市的出行时间，满足更多人的出行需求，进一步推动永州商业、旅游发展	永州-北京160分钟、永州-上海150分钟、永州-昆明80分钟、永州-重庆80分钟、永州-海口80分钟	有助于完善航线布局，优化航班时刻，架通到重要城市的空中桥梁，为全市人民提供方便快捷的航空服务
		可持续影响	提升旅客吞吐量和客座率	持续提升	
			降低航线补贴率，降低财政负担	逐渐降低	
		社会公众或服务对象满意度	旅客满意度	≥ 90%	
	社会公众满意度		≥85 %		

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市发展与改革委员会

单位：万元

项目基本情况	项目名称	高铁补助			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	永州市发展与改革委员会			项目实施单位	永州市铁建办
	项目金额	1400万元			项目起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日
	项目概述	1、开行永州至深圳北动车组；2、开行永州至长沙动车组；3、开行永州至上海动车组。				
项目绩效目标	长期目标	满足我市650万人民出行需求，推动我市经济、助力我市旅游发展				
	年度目标	有效提升了我市人民出行效率，为我市人民南下广州、北去省会长沙、东出上海提供更多方便。				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注	
	产出	数量指标	经停永州站动车组数量	一天4对，一年1460对		
			经停县区个数	3个县区		
		质量指标	旅客投诉率	≤0.1		
			整体客座率	≥80%		
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月底前到位		
		成本指标	动车与高铁的差价补贴控制在批复预算内	≤1400万		
	效益	经济效益	全年保障旅客数量同比增加	35%		
			全年保障开行数量增加	20%		
		可持续影响	提升旅客吞吐量和客座率	持续提升		
			降低高铁补贴率，降低财政负担	逐渐降低		
		社会效益	满足更多人的出行需求，解决我市到长沙、广州、上海等地一票难求的出行困境，进一步带动我市旅游发展。	持续推进		
		社会公众或服务对象满意度	动车出行人群满意度	>90%		

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市文化旅游广电体育局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	文化生态旅游产业发展及奖励资金		项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	永州市人民政府		项目实施单位	永州市文化旅游广电体育局
	项目金额	1000万元		项目起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日
	项目概述	根据市委、市政府的总体部署，为促进全市文化生态旅游产业发展，充分发挥财政资金引导、扶持、激励作用。财政专项预算上安排文化生态旅游产业发展资金1000万元（含旅游发展专项资金、旅游工作经费、文化发展专项资金），旅游发展及旅游工作经费主要用于支持全市旅游品牌创建、引客入永奖励、重点项目扶持、宣传营销推广等旅游产业发展；文化发展专项资金主要用于支持市本级文化、体育、广播影视、文物保护等领域的事业活动和产业发展。			
项目绩效目标	长期目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，实施“三高四新”战略，落实“三区两城”部署，积极“引客游永”，打造千亿产业，构建游客想着来、愿意留、体验好、口碑佳的个性化、沉浸式旅游业态体系，加速旅游旺市，建成粤港澳大湾区重要休闲度假旅游目的地和文化生态旅游名城。			
	年度目标	2022年，实现旅游综合收入700亿元，增长5%以上；其中过夜旅游收入260亿元，接待过夜游客人数达到1300万人次，过夜游客人数增长10%以上，大湾区过夜游客人数增长10%以上。创建1家4A景区、2家3A景区、10个星级乡村旅游区点，2个省级乡村旅游重点村。全年实施重大文旅项目投资80亿元以上。巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，迎接创区复核。开展持续开展“送戏曲进万村”“欢乐潇湘”、非遗进校园、进景区、进社区等活动100余场次。扎实开展文化、旅游、文物等7大市场领域重点行业突出问题的整治行动，营造风清气朗的市场环境。抓紧抓实抓细安全生产和疫情常态化防控工作，确保全市文旅行业“零事故”。			
项目年度	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	景区品牌创建	3家	创建1家4A景区和2家3A景区
			创建乡村旅游点，推动乡村旅游升级	12个	创建10个星级乡村旅游区点，2个省级乡村旅游重点村
			策划举办具有全国影响力的品牌文旅活动	1个	

项目年度	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
项目年度 绩效目标	产出指标	数量指标	在广州南站、深圳北站、深圳机场等重点场所投放文旅宣传广告	1次	
			参加省文旅厅组织的推介会、博览会、旅游交易会等各类文旅营销活动	3次	
			开展引客活动或举办专题旅游营销推介会	2次	
			举办非遗培训班	1期	
			开展非遗进校园、景区活动	12次	进校园活动6次，进景区活动6次
			人均接受文化场馆次数	3次	
			组队参加省“十四运会”，力争获得奖牌	20枚	
			参加国家级、省级体育比赛和培训	10次以上	
			规上文旅企业个数	100家	
			实施重点文旅项目个数及投资额	20个以上，投资额度80亿元	
		开展文旅市场集中整治行动	2次		
		质量指标	旅游综合收入增长	5%	
		质量指标	新创大型剧目或新创小戏作品等文艺精品	3个	

项目年度	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注	
项目年度 绩效目标	产出指标	质量指标	大湾区过夜游客量增长	10%		
			开展文旅“打非治违” 或专项整治行动	2次	确保行业市场规范 稳定有序	
			组队参加省“十四运会”	确保获得体育道 德风尚奖		
			开展安全生产督查检查	2次	确保全市文旅广体 行业系统安全生产 零事故	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	品牌创建、引客入永奖 励、重点项目扶持	1000万元		
			旅游宣传推广			
			文化、文物、广电系列 活动专项			
			体育专项（主要是参加 省运会）			
		效益指标	经济效益	旅游综合收入	700亿元	
	社会效益		扎实开展文化、旅游、 文物等7大市场领域重 点行业突出问题的整治 行动	营造风清气朗的 文化、旅游、文 物市场环境		
			全面推行“一件事一次 办”制度，政务服务事 项办结率	95%以上		
	生态效益		文生旅融合发展	深度融合		
	可持续影 响		城市形象和文化旅游知 名度和美誉度	进一步提升		
	社会公众 或服务对 象满意度		社会公众对文旅满意度	达95%以上		

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市发展与改革委员会

单位：万元

项目基本情况	项目名称	市级粮食风险基金			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	永州市发展与改革委员会			项目实施单位	下河粮库；银光粮油；林之神
	项目金额	863万元			项目起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日
	项目概述	市级储备粮亏损补贴、市级成品粮补贴、市级储备粮（油）费用				
项目绩效目标	长期目标	有效调控市场，确保粮食安全				
	年度目标	落实市级储备粮1.5万吨，市级储备油0.2万吨，市级成品粮0.17万吨				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注	
	产出指标	数量指标	粮食储备到位率	100%		
			库存数量真实率	100%		
			市级储备粮	1.5万吨		
			市级储备油	0.2万吨		
			市级应急成品粮	0.17万吨		
		质量指标	管理制度严格执行率	100%		
			专户管理率	100%		
			库存粮食明显变质比例	0		
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月底以前		
			资金及时下达率	100%		
		成本指标	成本费用控制在预算内	100%		
项目年度绩效目标	经济效益	利息费用保障率	100%			
		政策性挂账利息补贴保障率	100%			
	社会效益	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起			
	生态效益	市级储备粮镉含量	按照省储备粮镉含量要求落实			
		储备粮损耗率	控制在2.05%			
	可持续影响	有效调控市场、确保粮食安全	有效保障			
	社会公众或服务对象满意度	农户满意率	90%以上			
		粮食加工企业满意率	90%以上			

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市自然资源和规划局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	永州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制费用			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目	
	主管部门	永州市自然资源和规划局			项目实施单位	湖南省国土资源规划院、上海同济城市规划设计研究院有限公司、湖南省建筑设计院有限公司、永州市规划设计院、北京新华安智慧科技有限公司	
	项目金额	1700万元			项目起止时间	2019年8月至2022年12月	
	项目概述	落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）和《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）等文件要求，建立我市国土空间规划体系，提高国土空间品质和利用效率，提升国土空间治理能力，为我市高质量发展提供坚实的空间保障。					
项目绩效目标	长期目标	完成我市国土空间总体规划的编制，切实提高我市国土空间品质和利用效率，提升我市国土空间治理能力，为我市高质量发展提供坚实的空间保障。					
	年度目标	2022年6月底前完成我市国土空间总体规划的编制和“一张图”系统正式上线，并报送省人民政府审批。					
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)		指标值及单位		备注
	产出指标	数量指标	主体成果		1套		
			中心城区总体城市设计		1个		
			课题研究报告		20个		
		质量指标	成果验收通过		省人民政府批复同意		
		时效指标	主体成果及相关课题完成时间		2022年6月30日		
			国土空间规划“一张图”审批、实施、监督、预警信息系统		2022年6月30日		
		成本指标	规划编制费用		控制在财政审核批复金额之内		市财政审核上限值为2838.68万元
	效益指标	经济效益	常住人口规模（万人）市域	预期性	590（近）	650（远期）	
			常住人口规模（万人）中心城区	预期性	90-100（近期）	120-150（远期）	

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)		指标值及单位		备注	
项目年度 绩效目标	效益指标	经济效益	常住人口城镇化率(%)市域	预期性	59% (近期)	70% (远期)	1. 有助于加快土地市场流通速度, 协助项目快速落地, 提高土地财政收入。 2. 改善产业布局, 调整产业结构, 助力招商引资, 增加企业财政税收。	
			城镇建设用地规模(公顷)市域	预期性	34673.85 (近期)	41150 (远期)		
			人均城镇建设用地面积(平方米)市域	约束性	90.1 (近期)	90.44 (远期)		
			用水总量(亿立方米)市域	约束性	27.7 (近期)	29.3 (远期)		
		社会效益	1、相应国家政策促进多规合一, 有效解决过去规划之间相互矛盾问题和我市因城规土规冲突所产生的历史遗留问题。2、为城市未来的发展方向和发展趋势, 科学谋划合理布局提供指导性意见					
		生态效益	市域生态保护红线面积(公顷)	约束性	443482.52 (近期)	443482.52 (远期)	空间规划及相关专项规划的编制, 通过划定生态保护红线等方式, 逐步完善土地、森林、水、耕地等自然资源总量约束管控机制, 探索内涵式、集约型、绿色化的发展模式, 将有利于我市生态环境的保护与开发, 进一步促进环境质量的提升。	
			市域永久基本农田保护面积(万亩)	约束性	441.74 (近期)	441.74 (远期)		
			市域永久基本农田储备区规模(亩)	预期性	228195 (近期)	228195 (远期)		
			市域耕地保有量(万亩)	约束性	520.42 (近期)	520.42 (远期)		
			市域补充耕地任务量(公顷)	预期性	17891.25 (近期)	17891.25 (远期)		
		生态效益	市域林地保有量(公顷)	约束性	1476163.9	1476163.9 (远期)		
			市域湿地面积(公顷)	约束性	3226.31 (近期)	3226.31 (远期)		
			市域草地面积(公顷)	预期性	35616.98	35616.98 (远期)		
			市域重要河湖自然岸线保有率(%)	约束性	95% (近期)	95% (远期)		
			市域重要江河湖泊水功能区水质达标率(%)	约束性	95% (近期)	95% (远期)		
		可持续影响	国土空间规划以“三区两城”作为永州的总体发展目标, 全力促进冷零融城的发展趋势, 衔接我市“十四五”发展规划的总体要求, 为我市的长期发展布局提供蓝图					

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)		指标值及单位		备注
项目年度 绩效目标	效益指标	社会公众 或服务对象 满意度	中心城区城 园绿地、广场 步行5分钟覆 盖率 (%)	约束性	≥70% (近 期)	≥90% (远 期)	国土空间规划 以人民对美好 生活的向往作 为规划的出发 点和着力点， 全力塑造高品 质的人居环 境，全力破解 “城市病”， 不断提高人民 群众的获得感 、幸福感和安 全感
			中心城区卫生 社区公共服务 设施15分钟步 行可达覆盖率 (%)	预期性	≥80 (近 期)	100 (远 期)	
			中心城区养老 社区公共服务 设施15分钟步 行可达覆盖率 (%)	预期性	≥80% (近 期)	100% (远 期)	
			中心城区教育 社区公共服务 设施15分钟步 行可达覆盖率 (%)	预期性	≥80% (近 期)	100% (远 期)	
		社会公众 或服务对象 满意度	中心城区文化 社区公共服务 设施15分钟步 行可达覆盖率 (%)	预期性	≥80 (近 期)	100 (远 期)	
			中心城区体育 等社区公共服 务设施15分钟 步行可达覆盖 率 (%)	预期性	≥80 (近 期)	100 (远 期)	
			中心城区城镇 人均体育用地 面积 (平方 米)	预期性	2 (近 期)	2.5 (远 期)	
			中心城区人均 公园绿地面积 (平方米)	预期性	10 (近 期)	12 (远 期)	
			中心城区人均 公共停车场面 积 (平方米)	预期性	0.8 (近 期)	1 (远 期)	
			中心城区公共 交通占全方式 出行比例	预期性	≥35 (近 期)	≥50 (远 期)	
			中心城区降雨 就地消纳率 (%)	预期性	40% (近 期)	70% (远 期)	

注： 1、近期指2020年—2025年，远期指2025年—2035年

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市水利局、市水文局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	水资源费			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	市水利局、市水文局			项目实施单位	市水利局 市水文局
	项目金额	320万元			项目起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日
	项目概述	加强全市水资源监督管理。主要开展取用水统计调查、水资源公报、取用水监督检查、取用水计量监测设施的建设、维修和运行管理、节水宣传、节水进学校进党校活动、节水载体建设等、生态流量管控等。				
项目绩效目标	长期目标	水资源管理“三条红线”全面达标；加强水资源监督管理，强化水资源监督执法；全面开展用水统计调查工作，掌握全市取用水情况；加强水资源取用水计量设施建设、维护和运行管理；实施取水许可电子证照应用；加强生态流量管控，保障河道生态流量；全面开展节水工作，开展节水宣传和进学校、进党校活动及节水载体建设等，全面提高全社会节水意识。				
	年度目标	主要开展取用水统计调查、水资源公报、水资源监督检查、取用水计量监测设施的建设、维护和运行管理、节水宣传、节水进学校进党校活动、节水载体建设等及生态流量管控等。				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注	
	产出指标	数量指标	用水统计调查	完成统计年报		
			水资源监督检查	≥5次		
			计量监测建设	≥50处		
			水资源公报	1次	一年一次	
			生态流量监管	合格率≥90%		
			节水载体建设	完成省厅目标任务		
			开展“节水进校园”“节水进党校”活动	≥3次		
			节水用水培训	≥3次		
		质量指标	用水计量监测、水资源监督管理、节约用水管理、生态流量管控等	≥95%		
	时效指标	截止2022年底，各项指标完成率	≥95%			

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
		成本指标	成本费用使用是否控制在批复预算内	100%	
项目年度 绩效目标	效益指标	经济效益	万元GDP用水量	下降至120立方米	2020年值为121.41立方米
			万元工业增加值用水量	下降至46立方米	2020年值为52立方米
		社会效益	水资源“三条红线”全面落实，河湖生态流量得到保障，节水措施逐步落实、全社会节水意识全面提高	有效提升	
		生态效益	水质达标、生态水量提到保障	有效提升	
		可持续影响	水资源合理利用	积极	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	98%以上	

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市民政局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	未成年人保护		项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	永州市民政局		项目实施单位	永州市民政局
	项目金额	100万元		项目起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日
	项目概述	贯彻落实《未成年人保护法》等相关法律法规；督促各部门履行职责，引导社会力量参与，提升市民未成年人关爱保护意识，加强基层未成年人关爱保护能力建设，建立健全全市未成年人保护服务体系。			
项目绩效目标	长期目标	1、拟订市本级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准； 2、健全全市农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作； 3、指导各县市区做好撤销监护权申请，做好因突发事件影响造成监护缺失未成年人救助保护工作； 4、落实孤儿、事实无人抚养儿童及其他困境儿童保障政策； 5、通过政府购买服务等方式，支持、培育和引导社会力量参与未成年人保护工作，提供心理辅导、康复救助、监护及收养评估等专业服务； 6、不断提升集中供养孤儿养治教康水平。			
	年度目标	1、完成全市乡镇未成年人保护专干开展培训；2、完成市本级儿童护理员技能培训；3、指导全市乡镇未成年人保护站建设覆盖率达到50%；4、指导永州市福利中心纳入残疾人定点康复中心；5、显著提升永州市福利中心内集中供养孤弃儿童养治教康水平；6、集中开展为期1个月的未成年人保护宣传活动；7、根据省级要求通过政府购买服务，组织开展1-2个市本级未成人（农村留守儿童和困境儿童）关爱保护项目；8、召开永州市未成年人保护工作领导小组会议，明确各成员单位2022年工作任务目标；9、完成4次全市未成年人工作调研督导。			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
	产出指标	数量指标	全市未成年人保护专干培训人数	200人	
			全市儿童护理员专项培训对象数	50人	
			完成孤弃儿童集中供养对象数	74人	
			统筹推进全市未成年人保护工作，组织召开未成年人保护工作领导小组协调会、推进会、总结会议	3次	
		通过政府购买社会组织服务，开展特殊群体未成年人关爱项目	2个		

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
				开展全市未成年人工作专项调研督导	4次以上
项目年度 绩效目标	产出指标	质量指标	落实全市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障	达到省定标准	
			全市乡镇未保专干参训覆盖率	100%	
			开展全市未成年人保护宣传系列活动（宣传周期）	1个月	
			市本级儿童护理员参训覆盖率	100%	
			全市乡镇未成年人保护工作站建设覆盖率	50%	
			提供孤残儿童集中供养服务水平	符合国家标准	
			指导全市持续推进示范儿童之家创建工作	337个	全年完成村居总数的10%
		时效指标	各项目完成时间	2022年12月底以前	
	成本指标	安排预算资金	不超过100万元		
	效益指标	社会效益	未成年人保护工作专干工作能力素质	显著提高	
			儿童护理员技能水平	显著提高	
			孤残儿童集中供养服务水平	显著提高	
			全市未成年人关爱保护意识	显著提高	
		可持续影响	全市未成年人关爱服务体系	不断完善	
		社会公众或服务对象满意度	接受培训的未成年人保护专干和护理员满意度	≥90%	
接受服务的留守儿童、困境儿童及家属满意度	≥90%				

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市教育局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	市本级高中生均经费		项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	市教育局		项目实施单位	永州一中 永州四中
	项目金额	1010		项目起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日
	项目概述	按2021年秋季学期在读高中人数10006及生均1000元/生/年的标准（预留10万元），安排高中生均经费1010万元。			
项目绩效目标	长期目标	全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的，德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。全面落实立德树人根本任务，贯彻“为社会负责，为学生终身发展奠基”的办学理念。			
	年度目标	确保新高考新课改工作有条不紊开展，有序推进学校教育教学工作，确保高考、学业水平考试顺利进行并取得优异成绩，升学率、合格率均须达到国家规定要求。在学校德育工作、安全教育工作、文明创建等各项考核中取得优秀等级。			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
	产出指标	数量指标	学校办学规模	10006人	
			高三毕业生升学率	100%	
		质量指标	高二学业水平考试	100%	
			及时有效完成各项教育教学目标	100%	
		成本指标	省定额生均公用经费标准	1000元/人/年	
	效益指标	社会效益	有序推进学校教育教学工作，确保高考、学业水平考试顺利进行并取得优异成绩，升学率、合格率均须达到国家规定要求。	达到国家规定要求	
			在学校德育工作、安全教育工作、文明创建等各项考核中取得等级	优秀	
		生态效益	及时有效完成各项教育教学目标	100%	
		可持续影响	办学质量	持续提升	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	90%	
			学生家长满意率	90%	
	学生满意率		95%		

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市中心血站

单位：万元

项目基本情况	项目名称	无偿献血返还基金			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管单位	永州市卫生健康委员会			项目实施单位	永州市中心血站
	项目金额	50万元			项目起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日
	项目概述	用于无偿献血者本人及其直系亲属临床用血费用报销				
项目绩效目标	长期目标	促进我市无偿献血工作持续发展				
	年度目标	年完成50万元无偿献血者及其亲属临床用血返还费用报销				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注	
	产出指标	数量指标	全年采血量	10.8吨	100%来自无偿献血	
			个人献血量	≤600毫升	本人双倍免费用血，直系亲属等量	
			个人献血量	600-900毫升	本人三倍免费用血，直系亲属等量	
			个人献血量	≥900毫升	本人终身免费用血，直系亲属等量	
		质量指标	血液检测率	100%	血液检测全覆盖	
			血液出库合格率	100%	发往临床的血液合格率100%	
			核酸初筛实验室考核	合格	PCR实验室室间质评合格	
		时效指标	血液标本检验报告	72小时内发布	及时完成血液检测	
			血液及时发往临床	市内4小时送达，县区8小时内及时送达	保障血液及时供应	
			及时办理无偿献血者免费用血网络直报	7个工作日内完成	保障献血者利益	
		成本指标	全年用于报销无偿献血返还费用总额	50万元	按《湖南省血费报销对象和血费报销标准》执行	
			采集全血每人每次耗材花费	237.62元	血液采集直接成本	
机采血小板每人每次治疗量花费	1307.38元		血液采集直接成本			

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
项目年度 绩效目标	效益	经济效益	降低血液报废率	≤0.03%	减少血液报废量
			提高血液使用效率		
			实现血液收入	2000万元	
		社会效益	促进社会精神文明发展	有所促进	
			提高无偿献血主动性	有所提高	
			提升无偿献血者获得感	有所提升	
		生态效益	报废血液处置		
			成分血制度环境空气细菌培养合格率	100%	
		可持续影响	建立无偿献血者队伍	年增长5%	
			千人口献血率上升比例	1%	
			促使无偿献血持续发展	持续发展	
		社会公众或服务对象满意度	无偿献血者满意度	≥96.2%	
			无偿献血返还者满意度	≥98%	
			临床用血医院服务满意率	≥96.2%	

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市市场监督管理局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	全国质量强市示范城市创建经费		项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	永州市市场监督管理局		项目实施单位	市市场监督管理局
	项目金额	240万		项目起止时间	2022年1月1日至 2022年12月31日
	项目概述	加强市场监管专项，推进我市全国质量强市示范城市创建。			
项目绩效目标	长期目标	1、坚持以发现问题为导向，紧盯高风险产品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强抽检的针对性、有效性、系统性，以促进我市食品等产业健康有序发展；提升消费品质量，改善消费品供给，满足人民日益增长的消费需求。 2、提高市场监管队伍业务水平、执法水平、服务水平。 3、推进“放管服”改革，加强事中事后监管，维护市场健康有序发展。以高质量市场监管助推实施“三高四新”战略。			
	年度目标	年度工作按进度顺利推进。积极完成食品、农产品等的抽检工作，维护群众食品、“四品一械”、产品消费安全；继续探索更有针对性的培训方式，提高辖区内市场监管队伍的业务水平、执法水平、服务水平，提高监管对象的服务水平；推进“放管服”改革，壮大市场主体，加强事中事后监管，维护市场健康有序发展。			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
	产出	数量指标	食品、农产品等抽检（购样）	≥1100批次	湖南省“十四五”规划
			组织各类业务培训	≥10期	含对监管队伍和监管对象的培训
			开展市场监管专项行动	≥5次	包括“三品一械”、知识产权、质量发展、打击传销、安全监督、价格监督、市场监管、消费维权等
			“三品一械”安全宣传活动	≥1次	
			公平竞争审查第三方评估报告	1份	
			“质量月”宣传活动	1次	
			3·15主题宣传系列活动	1次	消委

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
			举办发布会	2次	
项目年度 绩效目标	产出	质量指标	食品抽检结果信息公示率	≥90%	按文件要求
			车检机构监督检查	全覆盖	按文件要求，聘请专家参与监督检查
			全市食品承检机构现场考核	全覆盖	文件要求，聘请专家参与现场考核
		时效指标	所有监督检查、宣传培训等工作	按时间节点完成	
			消费者投诉举报受理时间	≤7天	决定是否受理投诉举报
		成本指标	成本费用使用控制在批复预算内	≤240万	
	效益	经济效益	推进“放管服”改革，加强事中事后监督	持续推进	
		社会效益	维护群众食品、“四品一械”、产品安全	有效维护	
			提高审批效率，改善营商环境	有效改善	
		生态效益	加强对检验检测机构监督检查，防止问题产品上市，促进节能减排	逐步改善	
		可持续影响	加强市场监管综合执法，优化市场环境	逐步改善	
			提升企业注销便利化程度	更加便利	
			辖区内公众对“四品一械”安全科普知识素养	逐步提升	
		社会公众或服务对象满意度	受训学员满意度	≥80%	
			社会公众的满意度	80%以上	
服务对象的满意度	90%以上				

永州市本级2022年度重大政策和重点项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永州市行政审批局

单位：万元

项目基本情况	项目名称	永州市云计算服务项目			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	市行政审批局			项目实施单位	市行政审批局
	项目金额	2000万元			项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目概述	永州市本级局委办购买云计算服务				
项目绩效目标	长期目标	实现永州政务系统集约化建设，节约财政资金；建设统一的数字底座，为建设数字永州夯实基础，并助力永州云计算展业发展。一是三年内可将华为永州云计算中心打造成为华为云全国核心节点之一。二是利用数据中心数据优势为产业赋能。三是通过与华为的合作，共同拟定永州大数据产业的发展规划，利用华为的行业影响力，力争在三年内引进一批行业龙头企业落户永州，将永州建设成为湖南省数字经济发展先行区				
	年度目标	确保目前已经上云的系统安全稳定的运行，并逐步迁移其他政务系统上云。				
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注	
	产出指标	数量指标	上云单位	37家	市本级公安局、自然资源与规划局、交通局、城管局、行政审批服务局、公积金等37家局委办	
			系统数量	116个	运行雪亮工程系统、警务云系统、纪委监委云系统、不动产登记系统、政府网站群、电子财政、国土专属云等116个系统	
		质量指标	符合安全等级要求	等保三级		
	云服务可用性		不低于99.8%			
		问题解决率	95%以上			

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值及单位	备注
项目年度 绩效目标	产出指标	时效指标	扩容相应及故障修复	5日及2小时	
			故障响应时间	小于30分钟	
			故障解决时间	小于8小时	
		成本指标	资源清理整合	按季度清理	每季度对于现用资源进行优化，提升资源使用率，并形成报告
			成本控制在财政预算批复金额之内	2000万	
	效益指标	经济效益	管理费及机柜租赁费	合计1000万元	
			实际支付云服务费用比使用云资源金额	小于60%	
			永州数据中心每年获得收入	1000万元	
		社会效益	为产业赋能		针对全市企业
			华为永州云计算中心打造成为华为云全国核心节点之一	3年	
			引进一批行业龙头企业落户永州，将永州建设成为湖南省数字经济发展先行区	3年	
		生态效益	每年协助永州市有关单位组织一次走进粤港澳大湾区，长三角和京津冀地区招商会，组织一次华为生态伙伴走进永州	2次	
		可持续影响	为永州培养数字化人才	30人	
		服务对象满意度	客户满意度	>95%	