

2021 年预算县级重点项目 绩效目标

编 报 说 明

按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，2021年县财政局充分考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了村级组织运转经费、居民养老保险、基本卫生服务经费、校园安全专项整治工程、农村环卫一体化运等8个重点项目绩效目标，向县第十八届人代会第五次会议报告。8个重点项目共涉及县委组织部、县人力资源和社会保障局、县卫生健康局、县教育体育局、县综合执法局等6个部门，预算金额5.56亿元。

绩效目标由县级主管部门负责编制，县财政局进行了审核，按资金用途及支出方向分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。绩效目标编报质量较往年有很大提升，但仍有一些方面需要进一步完善。

下一步，县财政局及各业务主管部门，将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我县绩效管理改革再上新台阶。

目 录

1. 2021 年县级预算重点项目绩效目标情况表.....(1)
2. 村级组织运转保障经费 2021 年预算绩效目标表..... (2)
3. 居民养老保险政府补贴 2021 年预算绩效目标表..... (3)
4. 农村低保保障金 2021 年预算绩效目标表..... (4)
5. 基本公共卫生服务项目 2021 年预算绩效目标表..... (5)
6. 农村环卫一体化运营 2021 年预算绩效目标表..... (6)
7. 污水处理 TOT 项目 2021 年预算绩效目标表..... (7)
8. 中心村卫生室 2021 年预算绩效目标表..... (8)
9. 校园消防安全专项整治工程 2021 年预算绩效目标表.....(9)

2021 年县级预算项目绩效目标情况表

序号	项目名称	2021 年预算（万元）	项目主管部门
	金额	55600	
1	村级组织运转保障经费	6647	中国共产党沂源县委员会组织部
2	居民养老保险政府补贴	23197	沂源县人力资源和社会保障局
3	农村低保保障金	8832	沂源县民政局
4	基本公共卫生服务项目	4549	沂源县卫生健康局
5	农村环卫一体化运营	3935	沂源县综合行政执法局
6	污水处理 TOT 项目	6000	沂源县综合行政执法局
7	中心村卫生室	440	沂源县卫生健康局
8	校园消防安全专项整治工程	2000	沂源县教育体育局

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	村级组织运转保障经费			
主管部门	沂源县委组织部			
资金情况	财政拨款 年度金额	6646.5 万元		
年度目标	切实增加村级组织运转经费及村干部待遇，提高工作人员工作主动性、积极性、创造性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	覆盖村数目	467 个
		时效指标	资金到位时间	12 月 31 日前
		质量指标	干部报酬发放	100%
		成本指标	总金额	6646.5
	效益指标	经济效益	村均运转经费	14.2 万元/村
		社会效益	村居建设	良好
		生态效益	生态影响	良好
		可持续影响	后续影响	良好
		社会公众或服务对象满意度	社区满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民养老保险政府补贴				
主管部门	沂源县人力资源和社会保障局				
资金情况	财政拨款 年度金额	23197 万元 (省级 14400 万元, 市级 3151 万元, 县级 5646 万元)			
年度目标	建立覆盖区县城乡居民的养老保险制度, 实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员, 按规定及时足额发放养老金, 确实有效的改善人民群众的生活质量。对建档立卡、重残等贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进区县经济发展, 维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	严格按照各类补贴享受人数, 及时申请各项补助资金, 足额发放基础养老金。	100%	
		时效指标	每月按时拨付居民养老金, 确保及时拨付到位。	100%	
		质量指标	居民养老拨付准确, 业务系统发放数据直接传输至银行发放系统, 实现社银直连发放。	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障参保人基本权益, 为全县参保居民实现“应保尽保、老有所养”提供保障。	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	参保人老有所养, 群众满意。	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保保障金			
主管部门	沂源县民政局			
资金情况	财政拨款 年度金额	8832 万元		
年度目标	规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	覆盖面	应保尽保
		质量指标	补助标准	相关规定标准 值，不低于 上年
			补助资金足额发放率	100%
		时效指标	困难群众基本生活救助资金 按时发放率	100%
		成本指标	低保资金社会化发放率	100%
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
			困难群众基本生活救助保障 制度	不断完善
		社会公众或 服务对象满 意度	政策知晓率	≥85%
			受益群体满意度	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门	沂源县卫生健康局			
资金情况	财政拨款年度金额	4549 万元		
年度目标	落实各项基本公共卫生服务工作，提高目标服务人群的卫生健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子档案建档率	90%
			孕产妇健康管理率	90%
			儿童健康管理率	90%
			国家免疫规划疫苗接种率	90%
			老年人健康管理率	70%
			高血压患者健康管理率	43%
			2 型糖尿病患者健康管理率	41%
			严重精神障碍患者规范管理率	80%
			报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率	90%
			传染病疫情报告率和报告及时率	100%
			突发公共卫生事件相关信息及时报告率	100%
	卫生监督协管信息报告率	100%		
		质量指标	中医药健康管理率	65%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距缩小
基本公共卫生服务水平			基本公共卫生服务水平提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民综合满意度	80%	
		医务人员满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村环卫一体化运营			
主管部门	沂源县综合行政执法局			
资金情况	财政拨款 年度金额	3935 万		
年度目标	提高农村生活垃圾清扫保洁及收运服务质量，确保农村环卫一体化高质量运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	农村生活垃圾清运数量	8 万吨
			中转站运营管理数量	13 个
			农村生活垃圾收集行政村数	629 个
		时效指标	卫生保洁及清运完成率	≥92%
		质量指标	设施正常使用率	≥93%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	改善环境，惠民利民	≥95%
		生态效益	农村生活垃圾保洁清运率	≥92%
		可持续影响	环保设施使用年限	≥5 年
社会公众或服务对象满意度		受益群众满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理 TOT 项目			
主管部门	沂源县综合行政执法局			
资金情况	财政拨款 年度金额	6000 万元		
年度目标	处理城区和经济开发区收集的污水，按国家行业要求达标排放，污水处理率和污泥处理率均达到 98%以上，并形成切实可行的污泥处理机制，避免造成二次污染，使县污水处理厂在运行管理、安全管理、厂容厂貌、污泥处置等方面都取得了良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	污水处理量	2400 万吨
			污泥处置量（含水率 50%）	7700 吨
			农村环境连片整治项目	45 座
			在线监控数据（COD、氨氮、总磷、总氮、氟化物、流量、PH）	7 项
		时效指标	资金拨付及时	100%
		质量指标	达标处理污水	≥98%
			设备正常运行	≥95%
			达标处理污泥	100%
	成本指标	成本控制率（%）	100%	
	效益指标	经济效益	促进我县污水处理设施的正常运营。	促进
		社会效益	达标处理污水和污泥，达到环保要求，避免二次污染。	提高
		生态效益	通过污水处理设施的提标改造，排水达到地表类IV类水体标准。	提高
		可持续影响	随着污水处理工艺的不断提高，近几年我县地表水水质将有较大提升。	提高
		社会公众或服务对象满意度	使用者满意度调查	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中心村卫生室			
主管部门	沂源县卫生健康局			
资金情况	财政拨款 年度金额	440 万元		
年度目标	2021 年底前完成 30 处中心村卫生室的建设并投入使用，实现医疗服务范围覆盖再扩大			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	标准化村卫生室建设数量	≥30 所
			每个卫生室配备乡医数量	≥2 人
		质量指标	村卫生室验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	农村居民就医条件	改善农村居民就医条件
		可持续影响指标	卫生室使用年限	≥20 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	沂源县校园消防安全专项整治工程			
主管部门	沂源县教育和体育局			
资金情况	财政拨款 年度金额	2000 万元		
年度目标	学校整改项目资金 4497 万元，第三方鉴定费 50 万元，第三方评估费 28 万元，土地测绘费 130 万元，总平面图设计费 90 万元，消防水池设计费 19.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	新建消防水池	13 个
			81 所学校 217 幢建筑	4814.5 万元
		时效指标	解决 1998 年《消防法》颁布 以来的消防要求	100%
		质量指标	校园建筑消防抗震安全	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	解决校园消防隐患完备消防 设施	100%
		生态效益		
		可持续影响	满足校园消防安全要求	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	县域内各级各类学校满意度	100%