酉阳县2023年县级重点专项预算绩效

（草案）

2023年

编 制 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》和《重庆市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，编制了《酉阳县2023年县级重点专项预算绩效(草案)》，提交代表审查。

二、县级重点专项资金，是指按照党中央、国务院决策部署和市委、市政府、县委、县政府工作安排，由主管部门组织实施，落实到特定事项、特定对象的，非行政成本类的项目预算。不包括为保障县级部门和单位履行职责所需而设立的一般性项目的经费。此次共提交5个重点专项(不含涉密项目)绩效目标，涉及县级预算资金1.9亿元。

三、绩效目标表中，指标权重表明指标的重要程度，以百分制分配，在绩效评价计算对应指标的得分时使用。

四、绩效目标随同县级预算草案经县人代会审查批准后，将随同预算一并批复和向社会公开，并作为年度预算执行中实施绩效运行监控和预算年度终了实施绩效评价的依据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年县级重点专项资金绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | 交通专项补助资金 | | | | | | | 预算单位： | 县交通局 |  | 单位：万元 |
| 总体资金情况 | | | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 2，449.24 |  |  |  |  | 2，449.24 | 2，449.24 |  |  |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 目标1：解决国道G319预防性养护和中修，提高公路路况水平。 目标2：解决水毁桥梁恢复建设和部分通乡镇公路路面水毁恢复等，保证桥梁正常使用和道路通行水平。 目标3：解决危险桥隧整治和部分危险路段的安全防护设施，加强桥梁隧道的安全防护能力。  目标4：解决43座隧道年检、分年度对部分省道和乡村道桥梁年检，维护桥梁，确保运营正常使用。  目标5：全县客货运市场规范运行。  目标6：县域内阿蓬江、乌江、酉水河三大库区船舶和航运市场规范运行。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国省道18公里以上预防性养护 | | | | ＝ | | 1 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展43座隧道、52座桥梁定期检测、落实跨通航水域桥梁防碰撞设施 | | | | ＝ | | 3 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护客运站4个和对34个地级、150个三级维修企业 | | | | ＝ | | 3 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路运输市场整治、安全管理、加强陆路、水运站场疫情防疫防控 | | | | ＝ | | 4 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强客车753辆、出租车133辆、教练车261辆、货车4033辆运营管理 | | | | ＝ | | 4 | 个 | 6 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对6条通乡镇所在地县乡道水毁路段修复 | | | | ＝ | | 6 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全面落实农村公路“路长制”，规范设置公示牌；分期分批治理2020年度乡村道水毁路段、桥梁、路线危险路段；加强农村公路日常养护，实现农村公路100%列养。 | | | | ＝ | | 5 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实交通行政执法“四基四化”建设，夯实规范化执法基础 | | | | ＝ | | 1 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 合理布局国省道信息化设施，新建1个交调站。启动改善1个公路服务区，方便群众出行。 | | | | ＝ | | 2 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农村公路运行状况技术评定 | | | | ＝ | | 1 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 168公里航道进行维护保养、海事巡航、应急救援 | | | | ＝ | | 168 | 公里 | 6 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 168公里航道船舶的安全及环保整治 | | | | ＝ | | 168 | 公里 | 4 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金合理投入 | | | | ＝ | | 2449.24 | 万元/年 | 4 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 完成目标任务 | | | | ≥ | | 100 | % | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国省道优良等级达90%，航道清洁运行正常，客运站场规范。 | | | | ≥ | | 90 | % | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高综合交通水平，服务县域经济建设需要。 | | | | ≥ | | 85 | % | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善沿线群众生产条件，方便群众出行，助推乡村振兴。 | | | | ≥ | | 85 | % | 4 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善公路、航道、库区沿线人居环境。 | | | | ≥ | | 85 | % | 4 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 加强交通设施日常维护和环境保护，增加交通设施使用寿命。 | | | | ≥ | | 8 | 年 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益汽车船舶从业人员的满意 | | | | ≥ | | 85 | % | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对水陆交通的满意 | | | | ≥ | | 85 | % | 5 | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

2023年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | 信息化建设项目 | | | | | | | 预算单位： | 县公安局 |  | 单位：万元 |
| 总体资金情况 | | | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 1，200.00 |  |  |  |  | 1，200.00 | 1，200.00 |  |  |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 保障全县公安信息化正常运转 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获取终端信息数量 | | | | ≥ | | 300 | 个 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障龙潭、李溪派出所、小坝执法办案中心正常运转 | | | | ＝ | | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频图像信息联网/共享平台管理公共安全视频监控路数 | | | | ≥ | | 1000 | 路 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用户同时在线访问量 | | | | ≥ | | 200 | 个 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵盖信息系统数量 | | | | ≥ | | 50 | 个 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增服务器节点 | | | | ≥ | | 30 | 个 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 大数据资源增幅率 | | | | ≥ | | 96 | % | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付 | | | | ＝ | | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控覆盖率 | | | | ≥ | | 98 | % | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台正常运行率 | | | | ≥ | | 98 | % | 15 | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

2023年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | 基本公共卫生服务项目补助资金 | | | | | | | 预算单位： | 县卫健委 |  | 单位：万元 |
| 总体资金情况 | | | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 4，587.15 |  |  |  |  | 4，587.15 | 4，587.15 |  |  |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 为全县居民提供18类基本公共卫生服务。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育培训人次数 | | | | ≥ | | 500 | 人次 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育中心(所)卫生人员数 | | | | ≥ | | 5 | 人 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民建立规范电子档案数 | | | | ≥ | | 400000 | 份 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | | | | ≥ | | 13400 | 人 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康建档案数 | | | | ≥ | | 500000 | 人 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病医疗卫生机构数 | | | | ≥ | | 1 | 个 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | | | | ≥ | | 38800 | 人 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 新生儿访视率 | | | | ≥ | | 90 | % | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共卫生事件规范处置率 | | | | ＝ | | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | | | | ≥ | | 400 | 万元/年 | 40 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | | ≥ | | 90 | % | 5 | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

2023年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | 公立医院综合改革 | | | | | | | 预算单位： | 县人民医院 |  | 单位：万元 |
| 总体资金情况 | | | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 1，175.09 |  |  |  |  | 1，175.09 | 1，175.09 |  |  |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 实施公立医院综合改革，不断提高医疗服务能力 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | | | | ≥ | | 26 | % | 50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院平均住院日 | | | | ≤ | | 7 | 天 | 40 | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | | |

2023年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | 农业生产发展 | | | | | | | 预算单位： | 县农业农村委 |  | 单位：万元 |
| 总体资金情况 | | | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 9，602.00 |  |  |  |  | 9，602.00 | 9，602.00 |  |  |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | "目标1：新建山地特色高效农业产业基地3.3万亩，新发展蜂群2400群，新建标准化畜牧养殖场40个；新建加工冷链基地5个。  目标2：壮大龙头企业10家，培育新型市场经营主体100家。  目标3：实现山地特色高效农业产值5000万元，受益贫困户人口10000人。" | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 山地特色高效农业产业基地面积 | | | | ≥ | | 3.3 | 万亩 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展蜂群 | | | | ≥ | | 2400 | 群次 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展标准化养殖场 | | | | ≥ | | 40 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新型市场经营主体 | | | | ≥ | | 100 | 家 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 龙头企业 | | | | ≥ | | 10 | 家 | 4 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 加工冷链基地 | | | | ≥ | | 5 | 个 | 4 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 畜牧成活率 | | | | ≥ | | 75 | % | 4 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 种养基地使用率 | | | | ＝ | | 100 | % | 4 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 种植作物成活率 | | | | ≥ | | 80 | % | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 是否按进度拨付 | | | | 定性 | | 好 |  | 4 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完工率 | | | | ≥ | | 90 | % | 4 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 蔬菜补助标准 | | | | ≤ | | 400 | 亩 | 4 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 中药材补助准 | | | | ≤ | | 350 | 亩 | 4 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 茶叶补助标准 | | | | ≤ | | 900 | 亩 | 4 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 山地特色高效农业产值 | | | | ≥ | | 5000 | 万元 | 4 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加贫困户收入 | | | | ≥ | | 240 | 万元 | 4 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益贫困户人口 | | | | ≥ | | 10000 | 元 | 4 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境面积 | | | | ≥ | | 3.5 | 万亩 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | | ≥ | | 1 | 年 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户满意度 | | | | ≥ | | 90 | % | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务经营主体满意度 | | | | ≥ | | 90 | % | 4 | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | | | | |