酉阳县2022年县级重点专项预算绩效

（草案）

2022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2022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1.53亿元。

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。

|  |
| --- |
| 2022年县级重点专项资金绩效目标表 |
| 项目名称： | 中心城区小坝组团（桃花源新城）、菖蒲组团控制性详细规划经费 | 预算单位： | 县规资局 |  | 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 |
| 300.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 300.00 | 300.00 | 　 | 　 |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 合理制定我县建设用地控制性详细规划编制 |
| 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 | 完成建设用地控制性详细规划编制 | ＝ | 10 | 平方公里 | 25 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成县政府批复 | ＝ | 100 | % | 25 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年完成 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导小坝新城城市建设 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 其他说明 | 无 |

2022年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 地质灾害综合防治体系建设项目经费 | 预算单位： | 县规资局 |  | 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 |
| 1,979.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,979.88 | 1,979.88 | 　 | 　 |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 完成万木镇高园子-新田沟滑坡治理项目；完成2022年3处地质灾害隐患点控制性勘查和1处城集镇调勘查项目；完成2021年完成的3处地质灾害隐患点控制性勘查和1处城集镇调勘查项目。 |
| 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 | 完成地质灾害工程治理 | ＝ | 1 | 处 | 25 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大隐患点控制性勘查及城集镇调勘查 | ＝ | 8 | 处 | 25 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害预警预报能力较过去五年 | ≥ | 98 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 | ≥ | 98 | % | 20 |
| 其他说明 | 无 |

2022年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 江北对口帮扶资金 | 预算单位： | 县发改委 |  | 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 |
| 5,068.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5,068.00 | 5,068.00 | 　 | 　 |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 用好帮扶资金，用于基础设施补短板，教育、卫生等民生事业。  |
| 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 | 改扩建农村公路 | ≥ | 20 | 公里 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人口 | ≥ | 300 | 人次 | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村公里 | ≤ | 45 | 万元/公里 | 20 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限10年以上 | ≥ | 10 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度80%以上 | ≥ | 80 | % | 20 |
| 其他说明 | 无 |

2022年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 水利发展资金 | 预算单位： | 县水利局 |  | 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 |
| 6,780.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6,780.00 | 6,780.00 | 　 | 　 |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 目标1：完成水文、水资源、水源点等水利工程维修养护，小型水库除险加固工程；目标2：完成工程进度100%；目标3：服务群众满意度大于90%。 |
| 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 | 完成水文、水资源、水源点项目维护 | ≥ | 3 | 项 | 30 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否良性运转 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞ | 90 | % | 20 |
| 其他说明 | 无 |

2022年县级重点专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 财政衔接推进乡村振兴补助（农村供水保障） | 预算单位： | 县乡村振兴局 |  | 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 |
| 1,158.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,158.00 | 1,158.00 | 　 | 　 |
| 整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 用好乡村振兴补助资金，实施农村供水保障项目。 |
| 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 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金计划下达及时率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建卡贫困户受益率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 其他说明 | 无 |