

鹿寨县 2022 年重点项目绩效目标情况表（目录）

序号	单位名称	项目名称	2022 年年初预算 金额（万元）
1	鹿寨县乡村振兴局	防贫动态监测工作经费	65.00
2	鹿寨县糖业发展中心	新春秋植蔗补贴	200.00
3	鹿寨县公安局	保障经费	649.25
4	鹿寨县教育局	全县校舍应急维修维护费	200.00
5	鹿寨县教育局	改善幼儿园办学条件	115.00
6	鹿寨县残疾人联合会	整体支出绩效目标	490.50
7	中共鹿寨县委组织部	整体支出绩效目标	1,567.82
8	鹿寨镇人民政府	垃圾清运处理费	71.97
9	鹿寨县医疗保障事业管理中心	鹿寨县城乡居民基本医疗保险财政补助	1,963.03
10	鹿寨县住房和城乡建设局	污水处理厂运营费	1,085.50

鹿寨县县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	防贫动态监测工作经费			单位编码	209
项目实施单位	鹿寨县乡村振兴局			项目分类（绩效目标）	行政运转类
项目性质	1	按预算支出性质分：人员类项目、运转类项目√和特定目标类项目三类			
	2	按项目属性分：经常性项目、延续性项目、新增项目√、一次性项目			
	3	按资金来源分类：本级项目√、上级项目			
项目预算安排资金	资金来源合计（万元）				65.00
	其中：一般公共预算	其中：自治区			
		柳州市			
		县本级			65.00
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	根据县人大预算批复，安排防贫动态监测工作经费			
	可行性	防贫动态监测工作时间紧任务重，安排工作经费确保各乡镇工作有序开展			
	必要性	确保乡镇防贫动态工作有序开展，保证我县不出现“应纳未纳”“应补漏补”情况			
	支持范围	9个乡镇			
	实施内容	用于乡镇开展防贫动态工作工作经费			
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31		
项目实施进度安排	按时拨款				
年度绩效目标	保障9个乡镇防贫动态监测工作有序开展，保障乡镇基本运行，保证我县不出现“应纳未纳”“应补漏补”情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	数量指标	补贴乡镇个数	9个	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			产品验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
	成本指标	成本指标	65万元		
效益指标	社会效益	确保乡镇防贫动态工作有序开展	有效保障		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	新春秋植蔗补贴		单位编码	210001	
项目实施单位	鹿寨县糖业发展中心		项目分类(绩效目标)	产业发展类	
项目性质	1	按预算支出性质分: 人员类项目、运转类项目、特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	2	按项目属性分: 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 、延续性项目、新增项目、一次性项目			
	3	按资金来源分类: 本级项目 <input checked="" type="checkbox"/> 、上级项目			
项目预算安排资金	资金来源合计(万元)			200.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区			
		柳州市			
		县本级			200.00
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	根据《鹿寨县人民政府关于印发《鹿寨县2022年糖料蔗生产工作方案》的通知》(鹿政规〔2022〕1号)、《鹿寨县人民政府关于印发鹿寨县2021年秋植蔗生产工作方案的通知》(鹿政规〔2021〕12号)			
	可行性	提高农民种蔗积极性, 保持我县蔗糖业稳定发展			
	必要性	提高农民种蔗积极性, 保持我县蔗糖业稳定发展			
	支持范围	鹿寨县			
	实施内容	实行春、秋植蔗种植购种费、机耕费补贴政策			
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	春植蔗种植时间须在2022年7月30日前完成种植和验收; 秋植蔗种植在2022年11月30日前完成种植和验收。				
年度绩效目标	2022年春、秋植蔗新扩种9000亩				
中期绩效目标	2022-2024年春、秋植蔗新扩种任务面积2.7万亩				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	数量指标	春植蔗种植面积	6000亩	
			秋植蔗种植面积	3000亩	
		质量指标	蔗种良种率	90%以上	
			新植蔗成活率	90%以上	
		时效指标	春植蔗种植完成和验收时间	2022年7月30日前	
			秋植蔗种植完成和验收时间	2022年11月30日前	
	成本指标	春植蔗种植补贴标准	200元/亩		
		秋植蔗种植补贴标准	300元/亩		
	年度绩效指标	效益指标	经济效益	预测可促进农民增收	900万元
社会效益			促进我县蔗糖业持续发展	有效提高	
		提高甘蔗良种良法推广	有效提高		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%以上		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	保障经费			单位编码	125001	
项目实施单位	鹿寨县公安局			项目分类(绩效目标)	行政运转类	
项目性质	1	按预算支出性质分：人员类项目、运转类项目(√)和特定目标类项目三类				
	2	按项目属性分：经常性项目、延续性项目、新增项目(√)、一次性项目				
	3	按资金来源分类：本级项目(√)、上级项目				
项目预算安排资金	资金来源合计(万元)				649.25	
	其中：一般公共预算			其中：自治区		
				柳州市		
				县本 级		649.25
	政府性基金					
国有资本经营预算						
项目概况	项目立项依据	鹿财预[2022]1号文				
	可行性	通过预算资金的实施，保障公安局办公、办案正常开展				
	必要性	保障公安局各项工作顺利开展，确保社会治安秩序稳定				
	支持范围	鹿寨县公安局各机关科室、所队、拘押场所等部门及人员办公、办案开支				
	实施内容	办公费、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费等				
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度安排	公用保障经费按月请领经费并按计划支出。					
年度绩效目标	保障经费能在2022年达到每月能按月请领及支出，支出率能达到100%					
中期绩效目标 (2020-2022年，经常性项目和跨年度项目必填)	根据上级公安机关及县委县政府的相关部署，结合我县各项重点和中心工作，合理开支各项经费，为能快速侦办各类重大刑事、治安事(案)件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件做后盾保障，切实有效维护全县社会治安稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	数量指标	经费供养车辆数	51 辆		
			培训次数	≥10 次		
		质量指标	车辆正常使用率	≥45 辆		
			培训人员出勤	≥90%		
		时效指标		预算经费使用时间	2022 年内执行完毕	
	成本指标		年初预算	649.25 万元		
	效益指标	社会效益	政治安全和社会大局稳定 对优化营商环境的作用		稳步提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	全县校舍应急维修维护费			单位编码	401
项目实施单位	鹿寨县教育局			项目分类（绩效目标）	基础设施类
项目性质	1	按预算支出性质分：特定目标类项目 ✓			
	2	按项目属性分：一次性项目 ✓			
	3	按资金来源分类：本级项目 ✓			
项目预算安排资金	资金来源合计（万元）				200
	其中：一般公共预算		其中：自治区		
			柳州市		
			县本 级		200.00
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	《农村普通中小学校建设标准》（建标 109—2008）、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）和《建筑工程抗震设防分类标准》			
	可行性	通过采购招标实施，明确资金安排，资金稳定，结算规范。			
	必要性	有些学校校舍、围墙、运动场年久失修，存在极大的安全隐患，为了进一步完善学校的基础设施，消除安全隐患，对学校进行维修改造，对校园环境起到极大的改善作用。			
	支持范围	大门、围墙、校舍维修、校园美化、硬化			
	实施内容	学校校舍、围墙、运动场年久失修，存在有安全隐患。			
项目起始时间	2022 年 4 月	项目终止时间	2022 年 12 月		
项目实施进度安排	4-6 月统计学校需要维修项目，7-11 月进场施工，12 月竣工验收。				
年度绩效目标	进一步完善学校的基础设施，消除安全隐患。				
中期绩效目标 (2020-2022 年,经常性项目和跨年度项目必填)	完善学校的基础设施，消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	数量指标	数量	≥2 所	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	
		成本指标	超出预算率	≤10%	
	效益指标	经济效益	支付率	100%	
		社会效益	改善办学条件	≥2 所	
		可持续影响	使用年限	≥3 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	改善幼儿园办学条件		单位编码	401	
项目实施单位	鹿寨县教育局		项目分类(绩效目标)	其他类	
项目性质	1	按预算支出性质分：人员类项目、运转类项目和特定目标类项目√三类			
	2	按项目属性分：经常性项目、延续性项目、新增项目、一次性项目√			
	3	按资金来源分类：本级项目√、上级项目			
项目预算安排资金	资金来源合计（万元）			115.00	
	其中：一般公共预算		其中：自治区		
			柳州市		
			县本级		115.00
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	根据幼儿园建设标准和示范性幼儿园申报标准，提高保教水平，添置设施设备和教玩具			
	可行性	通过采购招标实施，明确资金安排，资金稳定，结算规范。			
	必要性	幼儿增加，需扩大幼儿园规模			
	支持范围	全县公立幼儿园			
	实施内容	扩大幼儿园规模，添置幼儿园办公设备、教学设备和教玩具			
项目起始时间	2022/1/1		项目终止时间	2022/12/31	
项目实施进度安排	4月支付二幼设备采购款65万，6月鹿寨县第三幼儿园设备采购25万，黄冕镇中心幼儿园设备采购15万、中渡镇中心幼儿园设备采购10万。				
年度绩效目标	全县增加公办幼儿园学位450个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	数量指标	受益公办幼儿园个数、	5个	
			新增公办幼儿园学位数	≥450个	
			设备采购	一批	
		质量指标	设备采购验收合格	100%	
		时效指标	添置幼儿园办公设备、教学设备和教玩具	9月1日开学前到位	
	成本指标	预算资金	115万元		
	效益指标	社会效益	缓解“入公办园难”的问题，增加公办幼儿园学位数	≥450	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门名称	鹿寨县残疾人联合会	部门编码	305001
部门（单位）预算安排资金	合计（万元）		490.50
	其中：一般公共预算		490.50
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		
部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能 1	密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。	
	职能 2	团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。	
	职能 3	沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。	
	职能 4	开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。	
	职能 5	协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。	
	职能 6	承担政府残疾人工作委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用。	
	职能 7	做好《中华人民共和国残疾人证》核发、使用、管理等工作的指导和监督检查。	
	职能 8	联系、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。	
	职能 9	承办县委、政府交办的其他事项。	
部门（单位）整体支出年度绩效目标（逐条填写，与部门、单位职能对应）	目标 1	提供残疾人培训、就业、创业扶持，满足其就业创业需求	
	目标 2	深入开展残疾人精准康复服务行动，给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务	
	目标 3	管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用	
	目标 4	对有需求且符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造	
	目标 5	残疾人节日慰问	
	目标 6	为全县持证残疾人购买人身意外保险	
	目标 7	重度残疾人参加城乡居民医疗保险全额代缴	
	目标 8	营造良好扶残助残社会氛围	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人个体创业就业扶持人数	18 人
			残疾儿童康复救助人数	20 人
			确保符合条件的残疾人参加人身意外保险	全县持证残疾人人数
			参加城乡居民医疗保险重度残疾人人数	全县参保持证重度残疾人人数
			节日慰问困难残疾人人数	≥300 人
			困难残疾人家庭无障碍改造户数	20 户
			残疾人专职委员及聘用人员人数	13 人
			肢体残疾人学习小车驾照补贴人数	4 人
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	≥95%
			满足残疾人生活和出行的基本需求，为他们提供便利，改善残疾人家庭生活环境。	有所改善
	各项补贴资金发放率		100%	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，残疾人就业扶持、就业培训，残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	较好
		可持续影响指标	实施残疾人民生项目，开展扶贫解困，社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及家庭满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	中共鹿寨县委组织部	单位性质	行政机关	部门（单位）编码	105
部门（单位）预算安排资金（万元）	合计（万元）			1,567.82	
	其中：一般公共预算拨款			1,567.82	
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	夯实党建基础，提升服务乡村振兴质效。			
	职能2	突出组织力提升，织密建强党的组织体系。			
	职能3	精准知事识人，建设专业化高素质干部队伍。			
	职能4	坚持择优从实，推进公务员管理工作规范化。			
	职能5	聚力招才引智，助推人才高质量发展。			
	职能6	用心用情用力，提升离退休干部工作质量。			
	职能7	注重资源整合，构建党员远程教育新常态。			
部门（单位）整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	持续排查整顿软弱涣散（后进）村党组织，深化拓展基层党组织星级化管理，全面提升基层党组织标准化规范化建设水平。持续开展“标杆乡镇”创建，深入推行“三会兴屯”乡村治理模式。全面加强村级干部队伍建设，将村级党组织书记纳入干部教育规划，深入实施村级党组织书记“头雁计划”，树立村（社区）党组织书记工作标杆。深化“农村党员大培训”等专题能力提升培训活动，常态化开展党员分类积分管理，探索工作队管理新模式，加强村级集体经济发展规划引导，积极打造“一村一品”。深化农村集体产权制度改革，抓好财政资金审查，壮大集体经济、拓宽农户增收渠道。			
	目标2	全面深化“红色驿站”建设，统筹做好发展党员、村级后备干部培养和党员教育管理工作。对党员队伍实行动态分类管理，强化“党员技能提升工程”。探索推行全领域基层党建融合发展模式，分层分类提升各领域党支部建设水平。深化“模范机关”创建，开展机关党支部“晋位升级”行动，力争全县机关党支部达“三星级”以上水平。推动学校党建、医院党建集群式发展，促进教育系统“党建共同体”和医院系统“医联体联盟党建”“医共体联盟党建”有序开展。严格落实“三会一课”和“主题党日”制度，推进党员领导干部带头讲党课制度，促党内政治生活规范化常态化，实行党员领导干部参加党内组织生活全程纪实制和公示制，加强党员领导干部党支部联系点建设，把支部工作条例落到实处。实施发展党员“扩量提质”计划，建立完善发展党员工作相关机制。做好党员组织关系排查工作，突出抓好农村、少数民族、两新组织等领域发展党员工作。建立党外优秀青年信息库，不断加大入党人才储备。继续落实党内关爱机制。开展“七一”“春节”等节庆慰问党员工作，为符合条件的农村党员购买城乡医疗保险、发放“光荣在党50年”纪念章。选树一批在党员贴息贷款中获益的党员致富带头先进典型。加强党代表履职培训，提高新任代表履职能力。			
	目标3	贯彻落实《2019—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》，推动全县领导班子形成年龄梯次配备、专业优势互补、来源渠道广泛的合理结构。落实新时期好干部标准；深入基层一线考察识别干部；多渠道储备各级各类优秀年轻干部，分层次建立复合型优秀年轻干部库；抓好乡科级领导干部主体班培训工作；不断完善干部监督管理机制，加强领导干部日常监督管理。			

	目标 4	按照上级部署，计划推行专业技术类、行政执法类公务员分类管理，规范职位和职级设置，提高管理效能和科学化水平。落实公务员队伍源头建设，继续配合柳州市委组织部做好 2022 年的公务员招录工作。贯彻落实新修订公务员法及相关配套法规，继续加强公务员日常管理和监督，做好公务员考核和人事人才流动工作。结合全县干部人事档案专项审核工作，突出档案日常管理、安全保密、档案接收转递、查借阅审批等程序，切实提升干部档案日常管理规范化、制度化水平。			
	目标 5	谋划 2022 年人才工作任务，统筹全县重大人才活动，不断完善人才发展体制机制。持续加强各类人才队伍建设，做好人才的培训教育工作，提升人才综合素质，为我县经济社会发展提供人才支撑。强化人才服务，落实好各类人才优惠政策，营造尊才、爱才、聚才、用才的良好氛围。			
	目标 6	抓好离退休干部政治思想建设和党组织建设，推动离退休干部党的建设标准化规范化发展。提升离退休干部服务管理质量水平。提高离休干部个性化服务活动质量，加强老干部工作信息化精准化规范化建设。加强离退休干部文化建设，发挥老年大学、老干部活动中心、老年团体、涉老组织的优势作用。大力支持关工委工作，抓关工委基层组织建设推动关工委工作新发展。加强党风廉政建设，从严管理监督干部，改进作风，提高老干部工作队伍能力素质。			
	目标 7	做好“壮美广西·党建云”站点的管理与维护，指导各站点规范使用远程教育平台，让基层党组织形成爱学、多学、善学的良好氛围。严格按照《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》要求，统筹做好下一阶段党员教育培训计划，提高党员教育培训工作质量。加大对各党（工）委上报信息的督促力度，重点在人民网、广西日报、“壮美广西·党建云”、柳州党建网、鹿寨政府网等平台投放一批高质量的信息稿件，不断加大宣传力度。持续做好清华大学乡村振兴教学站（鹿寨站）的运行管理，不断扩大参学人员范围，为鹿寨县乡村振兴人才培养提供智力支持及组织保障。			
部门（单位）整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%	
			排查整顿软弱涣散（后进）村党组织数量	=6 个村	
			举办培训的班次	≥10 次	
			为符合条件的农村党员购买城乡医疗保险人数	≥1224 人	
			建设标准化“红湾”主题阅读体验区	=1 座	
	质量指标	质量指标	各项培训活动合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			落实新时期好干部标准参照办法	《关于考准考实干部政治表现的实施办法》	
			阅读体验区验收合格率	100%	
			预算资金使用合规性	100%	
时效指标	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
成本指标	成本指标	成本控制率	≥90%且≤100%		
效益指标	社会效益	行政、事业单位服务效益	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及党员干部满意度	≥90%		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	垃圾清运处理费			单位编码	510001	
项目实施单位	鹿寨镇人民政府			项目分类（绩效目标）	基础设施类	
项目性质	1	按预算支出性质分：人员类项目、运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 和特定目标类项目三类				
	2	按项目属性分：经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 、延续性项目、新增项目、一次性项目				
	3	按资金来源分类：本级项目 <input checked="" type="checkbox"/> 、上级项目				
项目预算安排资金	资金来源合计（万元）				71.97	
	其中：一般公共预算	其中：自治区				
		柳州市				
		县本级			71.97	
	政府性基金					
国有资本经营预算						
项目概况	项目立项依据	根据鹿财预【2022】1号文，预算内垃圾清运处理费：71.97万元，用于生活垃圾的清运及处理的费用，按照每人12元/年计算				
	可行性	及时清运垃圾，维护环境卫生，建设美丽乡村				
	必要性	有效改善辖区内居民生活环境				
	支持范围	全镇17个村民委				
	实施内容	辖区内17个村指定线路的垃圾清运及处理				
项目起始时间	2022年	项目终止时间		2022年		
项目实施进度安排	每天定时清运					
年度绩效目标	按月或按季度及时拨付资金，保障生活垃圾的及时清理，保护环境卫生					
中期绩效目标	每天定时清运，按月或按季度及时拨付资金，保障生活垃圾的及时清理，保护环境卫生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	数量指标	清运垃圾村屯个数	≥17个		
		质量指标	垃圾清运处理次数	每月≥30次		
		时效指标	资金使用时间	2022年12月		
		成本指标	投入资金预算	71.97万元		
	效益指标	社会效益	辖区内人民生活环境得到改善，垃圾有专门人员负责清运，建设美丽乡村		明显改善	
		生态效益	辖区内无陈年垃圾，环境改善		明显改善	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	上级政府及辖区内群众满意		≥95%		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	鹿寨县城乡居民基本医疗保险财政补助		单位编码	308002	
项目实施单位	鹿寨县医疗保障事业管理中心		项目分类(绩效目标)	民生补贴类	
项目性质	1	按预算支出性质分: 人员类项目、运转类项目、特定目标类项目(√)			
	2	按项目属性分: 经常性项目(√)、延续性项目、新增项目、一次性项目			
	3	按资金来源分类: 本级项目(√)、上级项目			
项目预算安排资金	资金来源合计(万元)				1963.03
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区			
		柳州市			
		县本级			1,963.03
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	《鹿寨县2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作方案》(鹿寨县税发[2021]34号)、《关于做好2021年城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(桂医保发[2021]22号)			
	可行性	通过中央、自治区、县级各级财政资金保障城乡居民基本医疗保险待遇			
	必要性	巩固完善全区统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,健全城乡居民医保可持续筹资机制,保障制度稳健运行和城乡居民医保待遇。			
	支持范围	参加2022年城乡居民基本医疗保险人群			
	实施内容	保证县级财政配套资金到位并按时上缴			
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	2022年11月30前将项目资金支付完毕				
年度绩效目标	构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员按政策获得医疗费用报销,切实减轻群众医疗费用负担,有效缓解“因病致贫,因病返贫”发生率;及时足额上解财政补助资金,杜绝重复、虚报参保,不断提高辖区内医疗保障水平,服务对象满意度不断提高。				
中期绩效目标	构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员按政策获得医疗费用报销,切实减轻群众医疗费用负担,有效缓解“因病致贫,因病返贫”发生率;及时足额上解财政补助资金,杜绝重复、虚报参保,不断提高辖区内医疗保障水平,服务对象满意度不断提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥326245人	
		质量指标	以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年11月30日前	
		成本指标	县级财政补助标准	≥58元/人	
	效益指标	社会效益	城乡居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
		可持续影响	确保城乡居民持续参保	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参保对象满意度	≥80%	
参保群众政策知晓度			普遍知晓		

鹿寨县本级预算项目绩效目标申报表

项目名称	污水处理厂运营费		单位编码	123001	
项目实施单位	鹿寨县住房和城乡建设局		项目分类(绩效目标)	其他	
项目性质	1	运转类项目			
	2	延续性项目			
	3	本级项目			
项目预算安排 资金	资金来源合计(万元)			1,085.50	
	其中：一般公共预算	其中：自治区			
		柳州市			
		县本级			
	政府性基金			1,085.50	
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	县城经济和建设发展加快，人口增加，生活污水量迅速增长，污水处理难度增大，专项资金按时落实到位，确保污水处理厂持续稳定运营，保障全县居民生活质量			
	可行性	按每月实际产生费用进行支付			
	必要性	可持续发展要求，县城居民生活质量要求，保证水质持续稳定达标，全域河畅水清			
	支持范围	鹿寨县管辖内水域			
	实施内容	该项资金主要用于污水、污泥处理费用支出，确保县一污、二污及寨沙镇污水处理厂正常运营			
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月		
项目实施进度安排	按每月实际产生费的污水、污泥处理费用进行支付				
年度绩效目标	按实际产生费用完成支付；确保县一污、二污及寨沙镇污水处理厂正常运营，保证水质持续稳定达标，全域河畅水清。				
中期绩效目标	按实际产生费用完成支付；确保县一污、二污及寨沙镇污水处理厂正常运营，保证水质持续稳定达标，全域河畅水清。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	数量指标	处理污水总量	2190万吨/年	6万吨/日
		质量指标	一级A标准	可回用	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制范围	1085.5万元	不超预算
	效益指标	社会效益	居民生活质量	有效改善	
		生态效益	人居环境	有效改善	
		可持续影响	长期水质保障	30年	污水处理厂使用年限
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	城镇居民满意度	≥95%		