

2021年中宁县重大政策和重点项目等 绩效目标

现将我县 2021 年中宁县重大政策和重点项目等绩效目标予以补充说明公开。

为全面贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，扩大预算绩效管理范围，提高财政资源配置效率和使用效益，根据预算绩效管理工作安排，我县 2021 年共确定 7 项重大政策重点绩效目标项目，涉及 5 个县直单位，资金规模 20120 万元。

- 附件： 1. 中宁县 2021 年度重点项目绩效目标汇总表
2. 部门项目支出预算绩效目标申报表

附件 1

中宁县 2021 年度重点项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	预算 (万元)	项目实施单位
1	脱贫攻坚专项资金	3000	中宁县扶贫开发服务中心
2	北控环境服务费	2220	中宁县住房和城乡建设局
3	污水处理厂运行经费	1400	中宁县住房和城乡建设局
4	2021 年度乡村卫生保洁运营服务费（含东广场）	1500	中宁县住房和城乡建设局
5	枸杞产业发展专项	10000	中宁县枸杞产业发展服务中心
6	县城及周边道路绿化养护工程	1000	中宁县自然资源局
7	“4050”灵活就业人员社保补贴	1000	中宁县就业创业和人才服务中心

附件 2-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚专项资金	
主管部门		中宁县扶贫开发服务中心	实施单位 中宁县扶贫开发服务中心本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3000
		其中:财政拨款	3000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	确保 2020 年度县委、政府确定脱贫攻坚项目实施并发挥效益		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	基础设施建设完成率 100%	≦100%
1、产出指标	质量指标(必填)	巩固提升脱贫攻坚成果,严防返贫风险	较上年明显提高
1、产出指标	时效指标(必填)	按照计划年度内完成	及时
1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	按年度目标任务完成	≦5000 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	巩固拓展脱贫攻坚成果、稳步推进脱贫攻坚 与乡村振兴战略有效衔接。	较上年有所提升及突破
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	实现巩固拓展脱贫攻坚成果	效果明显
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	基础设施建设工程的满意度	≧90%

附件 2-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		北控环境服务费	
主管部门		中宁县住房和城乡建设局	实施单位 中宁县住房和城乡建设局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	2220
		其中：财政拨款	2220
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	保持县城内街道环境卫生干净		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	县城内公共设施垃圾桶 535 个、道路作业及巡查车辆 46 辆、	路段每 100 米设置、保证全面保洁
1、产出指标	质量指标（必填）	机械清扫率 92%	机械化覆盖
1、产出指标	时效指标（必填）	健康、安全教育培训时间	1 次/每周*7 个 班组
1、产出指标	成本指标（必填 硬性指标）	环卫工人的正常工资及各种费用 2335.44 万元	100%
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	环境卫生投诉率	环境卫生投诉率 较上年下降
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	县城基本环境卫生服务水平	95%
	生态效益指标 (选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度 指标（必填）	县城内随机抽查市民环境卫生满意度 99%	90%

附件 2-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		污水处理厂运行经费	
主管部门	中宁县住房和城乡建设局	实施单位	中宁县住房和城乡建设局 本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1400	
	其中：财政拨款	1400	
	结余 结转		
	其他资 金		
绩效目标	按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)处理污水、达标排放。积极推广中水利用,优先推广中水绿化、道路、景观、水系、房地产和用于其他适应行业,促进水资源循环发展,实现中水资源有效利用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	第一污水处理厂处理量、第二污水处理厂处理量、第四污水处理厂处理量	1095 万吨/年、365 万吨/年、180 万吨/年
1、产出指标	质量指标	化学需氧量	《50mg/L
1、产出指标	时效指标	化学需氧量	《50mg/L
1、产出指标	成本指标	一污单方水处理成本	1.26 元每吨
2、效益指标	社会效益指标	优化环境	95%
	经济效益指标		
	可持续影响指标	出水水质	达到标准
	生态效益指标	打造生态环境“绿水青山就是金山银山”	95%
3、满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	满意

附件 2-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度乡村卫生保洁运营服务费 (含东站长广场)	
主管部门		中宁县住房和城乡建设局	实施单位 中宁县住房和城乡建设局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1500
		其中: 财政拨款	1500
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	减少乡村污染, 保护乡村环境, 提高乡村环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	中宁县乡镇及园区生活垃圾清扫保洁	1 项
1、产出指标	质量指标 (必填)	保质保量完成	》=98%
1、产出指标	时效指标 (必填)	按时完工	100%
1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	1500 万
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	减少污染、保护环境、提高乡村环境质量	良好
	经济效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	减少污染、保护环境、提高乡村环境质量	良好
	生态效益指标 (选填)	完成县域内本年目标任务成本	1500 万
3、满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度 98.8%	》=90%

附件 2-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		枸杞产业发展专项资金		
主管部门及代码		中宁县枸杞产业发展服务中心	实施单位	中宁县枸杞产业发展服务中心本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10000		
	其中:财政拨款	10000		
	其他资金			
年度总体目标	2021 年, 新植改造枸杞 6 万亩; 开展生产技术试验研究及人才培养; 建立种质资源保护圃 1 个, 建立良种繁育基地 2 个; 新建烘干设施 10 台, 建设供电变压器 5 个, 建设社会化服务组织 4 家; 开展各类认证 10 个; 新建 GMP 车间及认证 2 个; 新研发枸杞产品 3 个; 完善优化现有质量溯源平台, 完善优化大数据平台 1 个, 发放追溯码 1000 万枚; 申报药字号、健字号产品认证 1 个; 收购干鲜果 2 万吨; 举办各类宣传推介会 10 次; 鼓励企业加大项目建设, 新建项目 3 个, 加大枸杞干果转化力, 提高中宁枸杞知名度, 使企业增效、农民增收。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	对接基地, 收购干鲜果	≥2 万吨
			有机肥替代化肥示范推广、绿色防控、整形修剪等面积	≥5 万亩
			全县新植改造枸杞	≥6 万亩
			举办宣传、推介会	≥10 次
			新研发枸杞产品	≥3 个
			企业新建项目建设	≥3 个
			申报药字号、健字号产品认证	≥1 个
			完善优化大数据平台	1 个
			完善优化现有质量溯源平台, 发放追溯码	≥1000 万枚
			建立社会化服务组织	≥4 个
			新建 GMP 车间及认证	≥1 个
			自治区级良种繁育基地, 良种繁育采穗圃, 种质资源保护圃	≥3 个, ≥500 亩
			新建变压器	≥5 个
			开展各类认证	≥10 个
			开展中宁枸杞生产技术试验研究及人才培养	≥2 个
新增枸杞烘干设备	10 台			

	质量指标 (必填)	产品销售量	较去年有所增加	
		对接基地, 收购干鲜果	≥2 万吨	
		宣传力度	较去年有所增加	
		标准化基地建设	≥50%	
		水利、道路、供电、防风林带等基础设施	齐全	
		枸杞亩产值	≥0.8 万元/亩	
		枸杞病虫害防治率	≥95%	
		枸杞设施制干率	≥70%	
		中宁枸杞产品创新能力	有所提升	
		假冒、侵权行为	较去年有所下降	
	中宁枸杞质量溯源体系	进一步完善		
	时效指标 (必填)	任务完成率	100%	
		资金到位率	100%	
		资金拨付率	100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	完成县域内本年目标任务成本	10000 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	中宁枸杞知名度	进一步提升
			受益人数	≥10000 人
		可持续影响指标 (必填)	技术普及率、社会化服务水平、市场占有率的等	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	技术服务满意度	≥90%

附件 2-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	县城及周边道路绿化养护项目		项目负责人及电话	13723352637
主管部门	中宁县自然资源局		实施单位	众汇嘉润集团有限公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过对县城及周边道路绿化带、树木浇水、除草、修剪等工作, 确保树木生长良好, 无病虫害, 达到县城园林绿地养护二级标准。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宽幅绿化带管护面积	247.4 万m ²
			分车带管护面积	10.54 万m ²
			行道树及片植树木管护数量	1.19 万株
			公厕管理数量	4 座
		质量指标	绿化养护标准	二级养护
		时效指标	绿化养护任务完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	公厕管理费	4 万元/座·年
			宽幅绿化带养护费	6.8 元/m ² ·年
	行道树及片植树木费用		20 元/株·年	
	分车带养护费		22 元/m ² ·年	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升项目区域人居环境	有效提升
		生态效益	提升区域生态环境	逐步提升
		可持续影响指标	促进生态环境持续健康发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

附件 2-7

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		“4050”灵活就业人员社保补贴	
主管部门	中宁县就业创业和人才服务局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	预计为 3000 余人发放灵活就业社保补贴, 共计 1000 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	人均医疗保险补贴标准 1862 元/人	≥1862 元
		人均养老保险补贴标准 3724 元/人	≥3724 元
		预计 2020 年申报人员为 3000 余人	≥2685 人
	质量指标(必填)	确保申请灵活就业社保补贴人员补贴金额足额发放	100%
	时效指标(必填)	项目实施时间 2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	成本指标(必填硬性指标)	补贴金额 2685 人×3724 元=999.894 万元	≥999.894 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	每年申请灵活就业人员在逐年增加, 受众面有所扩大	有所提升
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	申请人员逐年增加	效果明显
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	广大群众的满意度	≥90%