
2021 年预算区级重点项目 绩效目标

编 报 说 明

按照《预算法》及其实施条例等要求，2021年区财政局充分考虑区管委会关注度、社会影响力、投资规模等因素，选取了城乡医疗救助资金、卫生应急及疫情防控、老人生活补助资金等专项资金、9个重点项目的绩效目标向管委会报告。9个重点项目共涉及文昌湖区地方事业局、文昌湖区环保局、萌山水库管理处3个部门单位，预算金额626.26万元。

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由区业务主管部门、资金使用单位编报，预算部门和财政部门进行“双审核”。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）和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。

下一步，区财政局及各业务主管部门，将以全面提升绩效目标编制质量为引领，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

目 录

1. 60-99岁经济困难老年人补贴2021年绩效目标批复表... (1)
2. 80至百岁老人生活补助2021年绩效目标批复表(2)
3. 城乡医疗救助资金2021年绩效目标批复表..... (3)
4. 退役士兵公益性岗位工资、保险2021年绩效目标批复表
..... (4)
5. 卫生应急及疫情防控2021年绩效目标批复表..... (5)
6. 化工聚集区地下水监测2021年绩效目标批复表..... (6)
7. 环境监测费2021年绩效目标批复表..... (7)
8. 农村饮用水水质检测2021年绩效目标批复表..... (8)
9. 文昌湖区小型水库管护经费2021年绩效目标批复表. (9)

2021年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[100]文昌湖区地方事业局

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|------|------|
| 项目名称 | 60-99岁经济困难老年人补贴 | | | | |
| 主管部门 | [100]文昌湖区地方事业局 | 预算执行单位 | [100]文昌湖区地方事业局 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 51.7 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 是解决经济困难老年人生活困难和照护困难，保障生活质量。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 领取经济困难老年人补贴人数 | 340 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 经济困难老年人补贴资金发放及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 文昌湖区经济困难老年人覆盖率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 经济困难老年人补贴费用 | 51.7 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 低保高龄对象生活水平提升情况 | 提升 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 完善困难群众各项救助制度 | 完善 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 经济困难老年人满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[100]文昌湖区地方事业局

| 项目名称 | 80至百岁老人生活补助 | | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------------------|-----|------|
| 主管部门 | [100]文昌湖区地方事业局 | 预算执行单位 | [100]文昌湖区地方事业局 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 130 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 根据上级文件部署，补贴按半年足额发放，对低保高龄对象实行动态管理，提高生活质量。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 发放80-100岁老年人生活补贴完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 80-100岁老年人生活补贴及时发放 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 80-100岁老年人生活补贴覆盖率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 80-100岁老年人生活补贴费用 | 130 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 落实老年人生活困难和照护困难保障政策 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 保障老年人生活质量，体现党和政府对老人的关爱 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 80-100岁老年人满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[100]文昌湖区地方事业局

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|------|------|
| 项目名称 | 城乡医疗救助资金 | | | | |
| 主管部门 | [100]文昌湖区地方事业局 | 预算执行单位 | [100]文昌湖区地方事业局 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 97 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 切实解决困难群众因病造成家庭困难，避免因病返贫。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 救助对象参加城乡居民（职工）基本医疗保险参保完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 医疗救助“一站式”即时结算及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 救助对象政策范围内基本医疗救助比例是否依据文件执行 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 城乡低保、农村五保对象医疗救助资金 | 97 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 困难群众医疗救助保障制度 | 基本改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 筑牢医疗保障底线，保障人人享有基本医疗卫生服务 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 城乡低保、农村五保对象满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[100]文昌湖区地方事业局

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------|------|
| 项目名称 | 退役士兵公益性岗位工资、保险 | | | | |
| 主管部门 | [100]文昌湖区地方事业局 | 预算执行单位 | [100]文昌湖区地方事业局 | | |
| 项目类型 | 延续 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 56.56 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 提高公益性岗位退役士兵生活质量，保障生活质量，确保社会和谐稳定。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 领取公益性岗位退役士兵待遇人数 | 12 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 公益性岗位退役士兵待遇资金发放及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 人员资格认定规范性 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 公益性岗位退役士兵待遇费用 | 56.56 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 有效提高公益性岗位退役士兵生活水平 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高公益性岗位退役士兵生活质量 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 退役士兵满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[100]文昌湖区地方事业局

| 项目名称 | 卫生应急及疫情防控 | | | | |
|--|-------------------------|--------------|---------------------------|-----|------|
| 主管部门 | [100]文昌湖区地方事业局 | 预算执行单位 | [100]文昌湖区地方事业局 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 200 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 储备突发公共卫生应急物资，是为了保证应对突发公共卫生事件，保护人民群众及医务工作者。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 核酸检测工作完成率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 防疫物资到位及时 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 疑似病例覆盖率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 卫生应急及疫情防控防疫 | 200 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 确保有效防控，提高公共卫生事件应对能力 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 保证应对突发公共卫生事件，保护人民群众及医务工作者 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 辖区内居民满意度 | 95 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[109]文昌湖区环保局

| 项目名称 | 化工聚集区地下水监测 | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----|------|
| 主管部门 | [109]文昌湖区环保局 | 预算执行单位 | [109]文昌湖区环保局 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 25 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 掌握2处化工聚集区及企业地下水环境情况，改善文昌湖区水环境质量。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 监测化工聚集区数 | 2 | 处 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 地下水监测按时完成 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 监测质量 | 优 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 监测费用 | 25 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 掌握2处化工聚集区及企业地下水环境情况 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 改善文昌湖区水环境质量 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意 | |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[109]文昌湖区环保局

| 项目名称 | 环境监测费 | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------|---|-----|------|
| 主管部门 | [109]文昌湖区环保局 | 预算执行单位 | [109]文昌湖区环保局 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 50 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 完成信访监测和应急监测等工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 环境监测次数 | 10 | 次 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 信访监测和应急监测及时开展 | 及时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 检测结果准确可靠 | 是 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 每次检测化学需氧量、氨氮费用 | 220 | 元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 每次检测SO ₂ 、NO _X 、颗粒物费用 | 815 | 元 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 环境检测经费 | 50 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 掌握部分企业污染物排放情况 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 生态环境质量改善 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 满意 | |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[540]水务局

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----|------|
| 项目名称 | 农村饮用水水质检测 | | | | |
| 主管部门 | [540]水务局 | 预算执行单位 | [540]水务局 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 10 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 系统掌握农村饮用水卫生安全状况及水质变化趋势，保障全区群众饮水安全 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 供水工程 | 16 | 处 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 按时开展水质检测 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 饮水安全合格率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 检测标本采集经费 | 10 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障全区群众饮水安全 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 为保障群众饮水安全提供科学依据和技术支持 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 农民群众满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[540]水务局

| 项目名称 | 文昌湖区小型水库管护经费 | | | | |
|---|-------------------------|--------------|------------------------|-----|------|
| 主管部门 | [540]水务局 | 预算执行单位 | [540]水务局 | | |
| 项目类型 | 新增 | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金申请(万元) | 6 万元 | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | |
| 按上级要求，提升防汛能力，进一步加强小型水库安全运行管理，充分发挥小型水库综合效益，提高受益群众的满意度。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 全区1座小（一）型水库 | 1 | 座 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 奖补资金按时拨付 | 按时 | |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 小水库维修养护完成质量 | 达标 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 维修养护经费 | 6 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 建立小型水库管护长效机制 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 是 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 90 | % |
| 其他说明 | 无 | | | | |