

## 2020年重点预算绩效项目

单位：万元

序号	股室	单位	项目名称	年初预算	备注
1	社保股	融水苗族自治县医疗保障局	城乡居民基本医疗保险	18253.82	桂财社〔2019〕159号
2	社保股	融水苗族自治县医疗保障局	城乡居民基本医疗保险补助资金	3102.23	桂财社〔2019〕152号
3	社保股	融水苗族自治县社会保险事业管理中心	城乡居民基本养老保险	2352.00	桂财社〔2019〕146号
4	社保股	融水苗族自治县医疗保障局	财政医疗救助补助资金	2875.26	桂财社〔2019〕165号
5	社保股	融水苗族自治县社会保险事业管理中心	城乡居民基本养老保险补助经费	5533.00	桂财社〔2019〕139号
6	社保股	融水苗族自治县民政局	困难群众救助补助资金	4852.50	桂财社〔2020〕69号
7	经建股	融水苗族自治县交通运输局 融水苗族自治县住房和城乡建设局	土地指标跨省域调剂	3537.37	桂财环资〔2019〕17号
合计				40506.18	

# 融水县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章) 融水县苗族自治医疗保障局

项目名称	城乡居民基本医疗保险财政补助资金	项目属性	新增( ) 延续(√)		
主管部门	融水县苗族自治医疗保障局				
项目实施单位	融水县苗族自治医疗保障局	项目负责人:	蒙可刷		
项目起止时间	2020年1月-12月				
项目资金(万元)	资金总额:	21356.05			
	公共财政预算拨款:	21356.05			
	政府性基金拨款:				
	专户资金拨款				
	其他配套资金				
项目概况	加参城乡居民医保的人员, 应享受各级财政配套补助资金, 财政部门按照规定的城乡居民医保筹资标准, 及时拨付补助资金, 确保城乡居民医保待遇正常兑付。				
项目实施进度计划	项目实施内容	起止时间			
	各级财政补助资金主要用于参保人员个人医疗费用进行补偿基金	2020年1月1日至2020年12月31日			
项目年度绩效目标	1. 加大筹资力度, 完成城乡居民医保参保率达到100%。2. 财政补助资金及时到位, 完成项目年度绩效目标, 不但提高了城乡居民医保基金抗风险能力, 而且提高了参保人员的受益面, 将进一步缓解群众看病贵问题。3. 确保参保人员就医费用得到大幅度减少, “因病致贫, 因病返贫”得到有效解决, 及时足额享受医疗保险待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化: 3分; 不够细化: 酌情扣分, 扣完为止	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%: 3分; 到位率90-100%: 2.5分; 到位率80-90%: 2分; 到位率70-80%: 1.5分; 到位率70%以下: 1分; 到位率70%-60%: 1分; 到位率60%以下: 0分	3
		资金到位及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	是: 3分; 否: 0分	及时到位: 3分; 未及到到但未影响项目进度: 1-2分; 未及到到并影响项目进度: 0-
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是: 4分; 否: 0分	4
		是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度: 4分; 不够健全: 酌情扣分, 扣完为止	4	
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档: 4分; 不够齐全或不归档: 酌情扣分, 扣完为止	4
	项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效: 4分; 采取了但效果不佳: 2-1分; 没采取: 0分	4	
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理方法	是: 3; 否: 0分	3
		资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财务管理制度等: 3分; 基本符合: 2分; 有违反现象: 0分	3
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整: 3分; 不够完整: 酌情扣分; 无: 0分	3
是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符: 3分; 基本相符: 2-1分; 有较多不符合现象: 0分	3			
财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上: 8分; 每下降5%扣1分, 扣完为止	8		
产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人数	当年参加城乡居民医保人数大于或等于上年度参加城乡居民医保人数	参保人数≥447033人(2019年参加城乡居民医保人数)达到447033人以上(包括447033人): 15分; 达不到要求按比例扣分。	15
	质量指标	城乡居民医保参保率	参保率=实际参保人数/应参保人数	参保率、达到95%以上: 15分; 达不到要求按比例扣分。	15
	时效指标	当年各级财政补助资金到位率	财政补助资金实际到位率=财政补助资金实际到位金额/财政补助资金应到位金额	财政补助资金实际到位率达到90%: 20分, 每下降5%扣1分, 扣完为止。	20
效益指标	社会效益指标	参合城乡居民医保受益率	参合城乡居民医保人员受益率=参保就诊人次/参保人数	参保人员受益率达95%: 3分, 每下降5%扣1分, 扣完为止。	3
	服务对象满意度	参合人员满意度调查	随机抽取20名服务对象进行问卷调查。	满意度达80%得2分, 未达要求按比例扣分。	2
合计					100

填表人:

电话:

单位负责人:

# 融水县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章)融水苗族自治县人力资源和社保保障局

项目名称	城乡居民基本养老保险基金财政补助资金	项目属性	新增( ) 延续(√)		
主管部门	融水苗族自治县人力资源和社保保障局				
项目实施单位	融水苗族自治县社会保险事业管理中心	项目负责人	杨华		
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目资金(万元)	资金总额:	7885			
	公共财政预算拨款:				
	政府性基金拨款:				
	专户资金拨款	7885			
	其他配套资金				
项目概况	用于对城乡居民基本养老保险参保人员缴费补贴及领取待遇人员支出补贴基金。政府对参保人缴费给予补贴,补贴标准:政府对100-6000元缴费档次分别按每人每年30元-200元进行补贴;对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员每人每月补助116或者121元;对已领取待遇的死亡人员一次性发放丧葬补助金每人600元。				
项目实施进度计划	项目实施内容	起止时间			
	用于对参保人员缴费补贴及领取待遇人员支出补贴基金	2020年1月1日至2020年12月31日			
项目年度绩效目标	①为城乡居民基本养老保险参保缴费人员给予缴费补助。②为符合条件的参保人员按月足额发放养老金。③按规定发放丧葬补助金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3
		其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%;3分;到位率90-100%;2.5分;到位率80-90%;2分;到位率70-80%;1.5分;到位率70%以下;1分;到位率70-60%;1分;到位率60%以下;0分	3
	资金落实	资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及及时到位,是否影响项目进度	及时到位:20分;未及及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	20
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:3分;否:0分	3
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:3分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	3
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	是:3;否:0分	3
		资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:8分;基本符合:2分;有违反现象:0分	8
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:6分;不够完整:酌情扣分;无:0分	6
	财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度90%以上:6分;每下降5%扣1分,扣完为止	6	
产出指标	数量指标	居民养老参保率、缴费补助率、发放率	参保率=参保人数/应参保总人数;缴费补助率=缴费补助人数/应参保缴费补助人数;发放率=发放人数/应发放人数。	参保率100%,缴费补助率100%,发放率100%,满分20分。	20
效益指标	社会效益指标	养老待遇享受情况	符合条件的参保人员均按月足额发放养老金、按规定发放丧葬补助金	按月足额发放养老金、按规定发放丧葬补助金,满分20分。	20
	服务对象满意度	参保人员满意度调查	随机抽取20名群众进行问卷调查	满意度达80%得5分,未达要求按比例扣分,扣完为止。	5
合计					100

填报人:

电话:

单位负责人:

## 融水县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章)

融水县苗族自治医疗保障局

项目名称	2020年中央财政医疗救助补助		项目属性	新增( ) 延续(√)		
主管部门	柳州市医疗保障局					
项目实施单位	融水苗族自治县医疗保障局		项目负责人	何玉雪		
项目起止时间						
项目资金(万元)	资金总额:		2875.26			
	公共财政预算拨款:		2875.26			
	政府性基金拨款:		0			
	专户资金拨款:		0			
	其他配套资金:		0			
项目概况	1、持续实施重特大疾病医疗救助 2、重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到85% 3、强化医疗救助规范管理,解决低保人员、特困人员、建档立卡等困难人员“看病难、看病贵”的问题。					
项目实施进度计划	项目实施内容		起止时间			
	1、持续实施重特大疾病医疗救助		2020.01.01-2020.12.31			
	2、重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%		2020.01.01-2020.12.31			
	3、强化医疗救助规范管理		2020.01.01-2020.12.31			
项目年度绩效目标	落实医疗救助地方资金配套相关政策,保障资金着力解决困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3	
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%:3分;到位率90-100%:2.5分;到位率80-90%:2分;到位率70-80%:1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%:1分;到位率60%以下:0分	3	
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位:3分;未及及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	3	
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:4分;否:0分	4	
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4	
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档:4分;不够齐全或不归档:酌情扣分,扣完为止	4	
	财务管理	项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效:4分;采取了但效果不佳:2-1分;没采取:0分	4	
		资金使用合规性	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理方法	是:3;否:0分	3
			是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财务管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分	3	
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分	3	
是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符:3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分	3				
财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上:8分;每下降5%扣1分,扣完为止	8			
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	满分10分:救助对象覆盖低保、特困、建档立卡及低收入对象合格:仅覆盖低保、特困、建档立卡对象零分:救助对象覆盖范围偏窄,未落实国家政策规定	10	
	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥85%	满分10分:≥79% 合格6分:70% 零分:<70% 其他:合格之上 60+40*(实际值-70%)/9%	10	
	质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区	显著提升	满分10分:结算覆盖地区较往年增加 合格6分:较往年持平 零分:较往年减少	10	
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	满分10分:低收入及因病返贫对象标准明确 合格6分:仅明确低保、特困、建档立卡贫困人口救助对象	10	
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	明显提高	满分8分:困难群众看病就医效率较上年提高5%及以上 合格6分:困难群众看病就医效率较上年提高5%以内 零分:困难群众看病就医效率有所下降	8	
	服务对象满意度	工作满意度	90%	满分7分:≥85% 合格:60% 零分:≤50% 其他:合格之上:60+40*(实际值-60%)/25% 合格之下:60-60*(60%-实际值)/10%	7	
合计					100	

填表人:

电话:

单位负责人:

# 融水县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章) 融水苗族自治县民政局

项目名称	困难群众救助补助资金	项目属性	新增( ) 延续(√)		
主管部门	柳州市民政局				
项目实施单位	融水苗族自治县民政局	项目负责人	邱仕海		
项目起止时间	2020年1-12月				
项目资金(万元)	资金总额:	4852.50			
	公共财政预算拨款:	4852.50			
	政府性基金拨款:	0			
	专户资金拨款				
	其他配套资金				
项目概况	1.农村低保:2020年A类:334元(整户无劳力,无收入来源对象,极度贫困户;A-2档:349元(符合残疾人单独施保对象);B类:220元(因病、因残、子女上学等特殊原因造成困难对象);C类:210元(年人均收入低于5100元的一般困难家庭)。2.2020年A类:507元(整户无劳力,无收入来源对象);A-2档:556元(符合残疾人单独施保对象);B类:417元(因病、因残、子女上学等特殊原因造成困难对象);C类:407元(月人均收入低于680元的一般困难家庭)。3.农村特困供养金560元/月,城市特困供养金890元/月。残疾人两项补贴80元/月				
项目实施进度计划	项目实施内容	起止时间			
	发放农村低保金临时价格补贴支出进度100%	2020年1-12月			
	发放残疾人两项补贴支出进度70%	2020年1-12月			
	发放城乡低保金支出进度45%	2020年1-12月			
项目年度绩效目标	1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。3.按照残疾人两项补贴政策实施,合理确定保障标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%;3分;到位率90-100%;2.5分;到位率80-90%;2分;到位率70-80%;1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%;1分;到位率60%以下:0分	5
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	及时到位:3分;未及及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定健全项目管理制度	是:4分;否:0分	4
		管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4
	财务管理	资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分	3
		财政预算支出进度	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分	5
产出指标	数量指标	城乡低保对象、城乡特困人员救助供养、残疾人对象	是否把符合条件对象全部纳入	应保尽保,应养尽养,应补尽补。	8
	质量指标	城乡低保标准、城乡特困人员救助供养标准、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1.农村低保:2020年A类:334元(整户无劳力,无收入来源对象,极度贫困户;A-2档:349元(符合残疾人单独施保对象)	是否按标准发放。按标准发放得9分,低于按标准得0分。	9
	时效指标	补助资金发放至补助对象账户时间	是否每月月底之前完成发放	当月月底之前必须完成发放至补助对象账户,及时发放得9分,不按时发放扣5分。	9
	成本指标	各项困难群众救助资金社会化发放率	是否通过银行代发直接发放至补贴对象账户	通过银行代发直接发放至补贴对象账户发放率≥95%得8分,低于95%扣4分。	8
社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活条件是否得到改善		有所提高得7分。	9
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善相关保障制度	进一步完善得7分,不完善扣3分。	8
	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对实施基本生活救助是否满意	救助对象对社会救助实施的满意度≥90%,低于90%扣3分。	8
合计					100

填表人: 谢翠婉

电话: 5136567

单位负责人: 曹景崇

填报说明: (一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。(二)项目实施进度计划:按进度描述本年度项目具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。(三)项目年度绩效目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。(四)产出指标:反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。(五)效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。(六)指标中投入、过程的指标为共性指标,共45分,已设定了评价标准及相应分值,部门无需再设定。(七)产出指标和效益指标为个性指标,共55分,由部门根据具体项目情况设定,并赋予具体分值。(八)产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标,比如:数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标;对于项目无法体现的指标可删除,比如:该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。

融水苗族自治县交通运输局  
(2020年度)

填报单位(盖章): 融水苗族自治县交通运输局

项目名称	土地指标跨省调剂良寨至安太二级公路		项目属性	新增( ) 延续(√)			
主管部门	融水苗族自治县交通运输局						
项目实施单位	融水苗族自治县元笙旅游发展有限公司		项目负责人	董武			
项目起止时间	2019年12月至2022年12月						
项目资金(万元)	资金总额:		2900				
	公共财政预算拨款:		2900				
	政府性基金拨款:						
	专户资金拨款						
	其他配套资金						
项目概况	良寨至安太二级公路总投资31828万元,全长24.13公里,项目建成后解决良寨、安太乡群众交通出行难问题,为我县脱贫摘帽奠定基础。						
项目实施进度计划	项目实施内容		起止时间				
	开展路基土石方及清表工作		2020.01—2020.12				
	开展公路征地拆迁补偿工作		2020.01—2020.12				
项目年度绩效目标	2020年通过自治区补助2900万元,修建良寨至安太二级公路24.13公里,2020年计划完成投资5200万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值		
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3		
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%:3分;到位率90-100%:2.5分;到位率80-90%:2分;到位率70-80%:1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%:1分;到位率60%以下:0分	3		
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位:3分;未及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及时到位并影响项目进度:0-1		3	
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:4分;否:0分	4		
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4		
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档:4分;不够齐全或不归档:酌情扣分,扣完为止	4		
	财务管理	项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效:4分;采取了但效果不佳:2-1分;没采取:0分		4	
		管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	是:3;否:0分		3	
			资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分		3
				资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分		3
财政预算支出进度	是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符:3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分		3			
	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上:8分;每下降5%扣1分,扣完为止		8			
产出指标	数量指标	新增公路里程(≥**公里)	新增公路里程	新增公路里程24.13公里8分,20公里6分,15公里4分,10公里以下2分。	8		
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	完工项目交工验收合格率	项目(工程)验收合格率100%:6分;90%:5分;80%:4分;70%以下:3分;60%以下:0分	6		
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	项目开工时间和项目交、竣工时间	项目(工程)完成及时率100%:6分;90%:5分;80%:4分;70%以下:3分;60%以下:1分	6		
	成本指标	每公里造价(**万元/公里)	每公里造价(**万元/公里)	每公里造价1319万元:7分;1400万元:5分;1500万元:3分	7		
效益指标	经济效益指标	是否提高沿线群众人均纯收入	沿线群众人均纯收入	沿线群众人均纯收入提高:7分,不提高:0分	7		
	社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	地区居民出行平均缩短时间	出行平均缩短时间1.5小时:7分,1小时:5分,0.5小时以下:3分,	7		
	可持续影响指标	持续服务项目建设区域人口数量	持续服务项目建设区域人口数量	持续服务项目建设区域人口数量4.5万人:6分,4万人:5分,3万人以下:3分,	6		
	服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度(≥**%)	95%以上:8分;每下降5%扣1分,扣完为止	8		
合计					100		

填报人:秦息彪

电话:5136396

单位负责人:覃海珍

# 融水县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章)

融水苗族自治县住房和城乡建设局

项目名称	土地指标跨省域调剂	项目属性	新增(√) 延续( )		
主管部门	融水苗族自治县住房和城乡建设局				
项目实施单位	融水苗族自治县住房和城乡建设局	项目负责人	廖春生		
项目起止时间	2020年至2021年				
项目资金(万元)	资金总额:	271.68			
	公共财政预算拨款:	271.68			
	政府性基金拨款:				
	专户资金拨款				
	其他配套资金				
项目概况	第一期“三清三拆”，在完成危房改房拆旧和易地搬迁拆旧基础上，对“三清三拆”对象的拆除在全县范围内铺开和对农户进行补助奖励，需在2021年完成。				
项目实施进度计划	项目实施内容	起止时间			
	第一期“三清三拆”	2020年至2021年			
项目年度绩效目标	完成第一期“三清三拆”全县内农村危旧房拆除工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化: 3分; 不够细化: 酌情扣分, 扣完为止	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%; 3分; 到位率90-100%; 2.5分; 到位率80-90%; 2分; 到位率70-80%; 1.5分; 到位率70%以下: 1分; 到位率70%-60%; 1分; 到位率60%以下: 0分	3
		资金到位及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	及时到位: 3分; 未及及时到位但未影响项目进度: 1-2分; 未及及时到位并影响项目进度: 0-1	3
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是: 4分; 否: 0分	4
		是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度: 4分; 不够健全: 酌情扣分, 扣完为止	4	
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档: 4分; 不够齐全或不归档: 酌情扣分, 扣完为止	4
	财务管理	项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效: 4分; 采取了但效果不佳: 2-1分; 没采取: 0分	4
		管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	是: 3; 否: 0分	3
		资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财政管理制度等: 3分; 基本符合: 2分; 有违反现象: 0分	3
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整: 3分; 不够完整: 酌情扣分; 无: 0分	3
是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符: 3分; 基本相符: 2-1分; 有较多不符合现象: 0分	3			
财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上: 8分; 每下降5%扣1分, 扣完为止	8		
产出指标	数量指标	完成第一期“三清三拆”全县内农村危旧房拆除	完成第一期“三清三拆”全县内农村危旧房拆除	完成率100%; 10分; 完成率90-100%; 9分; 到位率80-90%; 8分; 完成率70-80%; 7分; 完成率70%-60%; 6分; 完成率60%以下: 0分	10
	质量指标	工程验收合格率=100%	年度内竣工的工程, 验收合格率=100%	验收合格率100%; 10分; 验收合格率90-100%; 9分; 验收合格率80-90%; 8分; 验收合格率70-	10
	时效指标	年度内完成率=100%	年度内程完成率=100%	完成率100%以上: 8分; 完成率90-100%; 7分; 到位率80-90%; 6分; 完成率80%以下: 0分	8
	成本指标	农户奖补经费271.68万元	年度内农户奖补经费271.68万元	完成投资200万元以上: 9分; 完成投资150-200万元: 8分; 完成投资100-150万元: 7分; 完成投资100万元以下0分	9
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境, 提高乡村居民生活质量, 有利于农村发展	改善农村人居环境, 提高乡村居民生活质量, 有利于农村发展	农村人居环境较上年提高百分之5及以上: 9分, 农村人居环境效益较上年提高5%以内: 6分, 农村人居环境效益较上年下降: 0分	9
	服务对象满意度	农村居民满意度	农村居民满意度>=99%	满意度99%以上: 9分; 满意度90-99%以上: 8分; 满意度80-99%以上: 7分; : 满意度80%以下: 0分	9
合计					100

填报人: 韦秋艳

电话: 5135765

单位负责人: 廖春生

# 融水县部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章)融水苗族自治县住房和城乡建设局

项目名称	土地指标跨省域调剂		项目属性 新增( ) 延续(√)		
主管部门	融水苗族自治县住房和城乡建设局				
项目实施单位	融水苗族自治县住房和城乡建设局		项目负责人	廖春生	
项目起止时间	2020年1月21日至2020年12月31日				
项目资金(万元)	资金总额:		365.685945		
	公共财政预算拨款:		365.685945		
	政府性基金拨款:				
	专户资金拨款				
	其他配套资金				
项目概况	延续融水县城污水收集系统二期工程建设				
项目实施进度计划	项目实施内容		起止时间		
	延续融水县城污水收集系统二期工程建设		2020年1月1日至2020年12月31日		
项目年度绩效目标	延续融水县城污水收集系统二期工程建设,大力推进县城污水设施建设,着力解决县城居民污水收集问题,提升县城居民幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化:3分;不够细化:酌情扣分,扣完为止	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%:3分;到位率90-100%:2.5分;到位率80-90%:2分;到位率70-80%:1.5分;到位率70%以下:1分;到位率70%-60%:1分;到位率60%以下:0分	3
		资金到位及时性	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位:3分;未及及时到位但未影响项目进度:1-2分;未及及时到位并影响项目进度:0-1分	3
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是:4分;否:0分	4
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度:4分;不够健全:酌情扣分,扣完为止	4
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档:4分;不够齐全或不归档:酌情扣分,扣完为止	4
	财务管理	项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段	采取了并有效:4分;采取了但效果不佳:2-1分;没采取:0分	4
		管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	是:3;否:0分	3
		资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财政管理制度等:3分;基本符合:2分;有违反现象:0分	3
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整:3分;不够完整:酌情扣分;无:0分	3
是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复(合同)相符:3分;基本相符:2-1分;有较多不符合现象:0分	3			
财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上:8分;每下降5%扣1分,扣完为止	8		
产出指标	数量指标	完成融水县城污水收集系统二期工程建设	完成融水县城污水收集系统二期工程建设	完成率100%:10分;完成率90-100%:9分;到位率80-90%:8分;完成率70-80%:7分;完成率70%-60%:6分;完成率60%以下:0分	10
	质量指标	工程验收合格率=100%	年度内竣工的工程,验收合格率=100%	验收合格率100%:10分;验收合格率90-100%:9分;验收合格率80-90%:8分;验收合格率70-	10
	时效指标	年度内工程完成=100%	年度内工程完成=100%	完成率100%以上:8分;完成率90-100%:7分;到位率80-90%:6分;完成率80%以下:0分	8
	成本指标	工程投入365.685945万元	年度内工程投资至少360万元	完成投资360万元以上:9分;完成投资300-360万元:8分;完成投资250-300万元:7分;完成投资	9
效益指标	社会效益指标	改善县城居民的居住环境,环境效益得到显著提高,有利于城镇的社	改善县城居民的居住环境,环境效益得到显著提高,有利于城镇的社会稳定发展	居民环境效益较上年提高百分之5及以上:9分,居民环境效益较上年提高5%以内:6分,居民环境效益较上年下降:0分	9
	服务对象满意度	县城居民满意度	县城居民满意度>=99%	满意度99%以上:9分;满意度90-99%以上:8分;满意度80-99%以上:7分;;满意度80%以下:0分	9
合计					100

填表人: 石力

电话: 17776060330

单位负责人: 廖春生