

关于绩溪县 2022 年预算执行情况和 2023 年县本级预算草案的报告

——2022 年 12 月 26 日在绩溪县第十八届人民代表大会第二次会议上

绩溪县财政局 汪未

各位代表：

受县人民政府委托，现将绩溪县 2022 年预算执行情况和 2023 年县本级预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委、县政府工作部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全力支持推进“四大行动”，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2022 年，受疫情冲击、减税降费政策等多重因素叠加的影响，全年县一般公共预算收入预计完成 88820 万元，扣除增值税留抵退税因素同口径增长 6.8%。

2. 一般公共预算支出完成情况

2022 年，一般公共预算支出预计完成（含省追加指标，下同）176563 万元，占年度预算调整数的 99.8%，比上年实绩下降 4.1%。其中县本级一般公共预算支出预计完成 156181 万元，占年度预算调整数的 99.7%，比上年实绩下降 6.3%；乡镇级财政支出预计完成 20382 万元。

3. 上级转移支付结算及收支平衡情况（省县结算前）

2022 年一般公共预算收入预计完成 88820 万元，省财政下达各类转移支付预计 93280 万元，其中税收返还 6266 万元、体制补助 12763 万元、均衡性转移支付 13269 万元、县级基本财力保障奖补资金 3087 万元、生态功能区转移支付 6346 万元、其他一般性转移支付 49872 万元、专项转移支付 1677 万元。新增地方政府一般债务转贷收入 1429 万元，再融资债务转贷收入 14770 万元，动用预算稳定调节基金 700 万元，从国有资本经营预算调入 260 万元，上年结转 445 万元，总共可用资金 199704 万元。2022 年县本级一般公共预算支出预计 156181 万元，乡镇支出预计 20382 万元，上解省级资金 7876 万元（主要为省级垫付 35%的增值税留抵退税），地方政府一般债券还本 14770 万元，总共支出 199264 万元。收支相抵，结余 440 万元，其中结转下年支出 440 万元，净结余为零。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金收入预计完成 30369 万元，上级补助收入 3445 万元，新增地方政府专项债务转贷收入 33400 万元，再融资债务转贷收入 3153 万元，上年结转 331 万元，调入资

金 3067 万元(非标债相关费用)，总收入 73765 万元。政府性基金预计支出 69419 万元，地方政府专项债务还本 3153 万元。收支相抵，结余 1193 万元，其中结转下年支出 1193 万元，净结余为零。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年，国有资本经营预算收入预计 260 万元，全部安排调入一般公共预算统筹使用。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2022 年县级社会保险基金收入预计 20649 万元，上级补助收入 3914 万元，上年滚存结余 21212 万元。支出预计 6173 万元，预计滚存结余 39602 万元。（目前在县级核算的只有城乡居民养老保险基金一项）

(五) 地方政府债务情况

债务限额：经省政府批准，核定我县 2022 年政府债务限额 29.26 亿元，其中一般债务限额 13.45 亿元，专项债务限额 15.81 亿元。

债务余额：2022 年我县政府债务余额为 29.16 亿元，其中一般债务余额 13.35 亿元，专项债务余额 15.81 亿元。

上述预算执行预计数据在实际执行和省县结算后会有一些变化。

二、2022 年财政主要工作

2022 年以来，我们始终坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，全力做好“稳增长、稳运行，保民生、

保重点，提质量、增效益”各项工作，财政运行保持总体平稳。

（一）强化财政收支管理，保障财政平稳运行

一是强化收入征管。在国家政策性减税让利的大背景下，财税部门迎难而上，科学分解收入预期，开展月会商调度，密切关注重点税源，细化小税种征收，提高税收征管的针对性和有效性，同时积极组织非税收入，合力构建齐抓共管的收入征管机制。**二是扎实用好直达资金。**落实财政资金直达机制，强化资金监管，加快资金支付，确保直达资金使用及时、规范、安全，直接惠企利民。全年上级下达我县中央直达资金 2.78 亿元，预计支出 2.68 亿元，支出进度达 96.4%。**三是努力争取上级资金。**今年累计到位上级各类资金 9.3 亿元，其中新增减税降费等专项补助 8762 万元，弥补了今年新增减税降费政策形成的财政减收，保障了财政运行平稳有序。申报并新增入库专项债券项目 6 个，总投资 19.33 亿元；争取到位新增专项债券 3.54 亿元，支持徽州学校迁建、宣绩高铁、历史文化名城基础设施提升改造等重点项目建设，保障县委重大战略部署落地落实。

（二）落实财税政策保障，支持经济不断发展

一是落实惠企纾困政策。严格落实国家新的组合式税费支持政策，实施大规模的增值税留抵退税，全年预计办理征前减免退库减免 3.95 亿元、增值税留抵退税 3.38 亿元、制造业中小微企业缓税 0.89 亿元，有效缓解市场主体资金压力。及时兑现各类涉企奖扶资金 1.36 亿元，有效激发市场主体活力。严格执行房租减免政策，共减免中小微企业、个体工商户房租 255 户 269.48 万元。**二是完善金融服务体系。**持续开展政银企

对接活动，引导金融机构对接重点项目和企业，累计发放重点项目贷款 71.44 亿元；银企对接会实现现场签约 6.84 亿元、意向融资 33.41 亿元，办理续贷 11.6 亿元、展期 1.2 亿元，有效帮助企业度过难关。充分发挥再贷款工具的撬动和促融资作用，累计发放再贷款 2.1 亿元，在贷余额创历史新高；完成新型政银担 4.72 亿元，累计在保余额 5.27 亿元。**三是优化营商环境。**引导县担保公司降低担保费率，2022 年平均担保费率 0.88%，低于 1% 水平线，共减免担保费 117.71 万元，着力降低企业融资成本。加强政府采购管理，依托“徽采云”监管系统，下达政府采购计划 99 个，其中专门面向中小企业采购占比 90.91%，进一步加大对中小企业支持力度；全面推行政府采购意向公开，我县公开率为 100%，有力保障采购市场公平竞争。

（三）聚焦补齐民生短板，不断增强民生福祉

一是保障“三保”运行。强化库款资金保障，加强动态实时监测，防范财政运行风险，县级“三保”足额支出，基本民生有效保障，县级“三保”保持平稳运行。**二是办好民生实事。**坚持以人民为中心的发展思想，强化资金统筹，加大民生投入，支持加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。筹集各级资金 1.76 亿元，全力保障我县民生实事和暖民心行动有序实施。投入疫情防控经费 3510 万元，支持做好常态化疫情防控工作，维护人民群众生命健康安全。**三是支持社会事业发展。**落实教育“两个只增不减”政策，保障学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、学生资助、现代教育质量提升计划、高中教育等各类教育专项支出，推动教育实现更高水平发展；拨付

各类就业资金 1012 万元，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业；拨付各类医疗和社保资金 2.78 亿元，支持完善社会保障体系建设。

（四）支持乡村振兴战略，推进农业农村发展

一是产业助力振兴。安排衔接资金 6593 万元，其中县级配套 1850 万元，用于产业发展 3948.72 万元，占比达 59.9%，切实提升脱贫地区产业“造血”能力，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续推进扶贫小额信贷工作，今年全县小额信贷存量 400 户 1850.27 万元，为脱贫和边缘易致贫人口发展产业提供有力支撑。**二是金融助力振兴。**完成林权抵押贷款 4766.9 万元、农村闲置宅基地使用权流转证抵押贷款 50 万元，落实农业信贷担保县级风险补偿金 112 万元、在保农业信贷项目 68 个 2367.13 万元，进一步撬动社会资本投入乡村振兴。开展“防贫保”综合保险试点，完成健康险和意外伤害险投保 7021 人、特色险及其他险投保 3120 户，持续筑牢返贫防线。**三是农业发展助力振兴。**认真落实“两强一增”行动计划，争取到位耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴和稻谷补贴等 1497 万元，安排农田建设资金 2141.8 万元，用于高标准农田建设，进一步保障粮食生产安全。落实提高土地出让收入用于农业农村比例的政策要求，完成 2022 年占比 9.4%的目标任务。拨付农业保险保费补贴资金 226 万元，覆盖种植业、养殖业、林业和地方特色 4 大类 15 个品种，因地制宜开展特色农业保险，全面提升农业保险服务乡村振兴战略能力。

（五）围绕财政重点改革，提升财政治理水平

一是**全面推进零基预算改革**。我县进一步完善预算管理制度，创新预算管理方式，从2023年预算编制起，全面实施零基预算改革，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平。二是**全面实施预算绩效管理改革**。我县今年已基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高了政策落实和资金使用的效益。全县所有预算项目绩效目标编制已实现全覆盖，绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复，从源头为财政资金使用把好关。围绕“增加范围、突出重点”，选取了2021年15个重点项目和5个部门整体开展财政评价，涉及财政资金4.1亿元、部门17个，切实提高全县各部门的绩效意识和绩效工作水平。三是**全面优化财政管理制度**。推进人大联网监督，定期向人大推送预决算情况、收支月报等信息，及时向人大常委会报告地方政府债务、国有资产管理等情况。全面上线预算管理一体化系统，建立“制度+技术”的预算管理机制。深入开展全县财会监督专项检查，进一步严肃财经纪律，推动单位财务管理科学化、规范化。积极推进县属国有企业集团化重组改革，健全市场化经营机制，推进国有经济布局优化和结构调整；完成46家单位经营性国有资产摸底和评估工作，为推进主体评级提升奠定基础。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还存在着一些困难和问题：财政运行处于紧平衡形势、地方财力增长后劲不足与各领域支出需求不断增加之间的矛盾愈发突

出；财政投入方式还需进一步创新，对经济发展的撬动作用有待进一步发挥；预算绩效管理结果运用有待进一步提升。对此，我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

三、2023 年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。**明年财政工作的总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧盯长三角“学先进、提标杆”，坚持“四个定位”、实施“四大行动”、推进“四个转化”，大力推进项目建设攻坚年、积案化解攻坚年、招商引资突破年、改革创新突破年、美丽幸福提升年、党建工作提升年，固底板、补短板、锻长板，自信自强、团结奋斗，踔厉奋发、勇毅前行，推动党的二十大精神在绩溪落地生根、开花结果，奋力开创全县经济社会高质量发展新局面。

2023 年预算编制的基本思路是：“稳运行、促发展、保民生、提绩效、防风险”。就是以提升财政保障能力来稳定财政运行；以提升财政为企服务能力来促进经济发展；以提升财政保障民生能力来增进民生福祉；以提升财政资源配置能力来增强资金使用绩效；以提升财政防风险能力来实现财政可持续。

根据以上基本思路采用零基预算方法编制的2023年预算草案如下：

（一）一般公共预算收支预算

1. 一般公共预算收入：根据当前我县经济形势，合理安排收入增幅，2023年，一般公共预算收入94600万元，比上年预计数（下同）增长6.5%以上。**主要科目：**增值税28100万元，增长24.7%；企业所得税3930万元，增长7%；个人所得税1520万元，增长7%；城市维护建设税2600万元，增长7.3%；土地增值税2500万元，下降57.1%，行政性收费1500万元，下降30.9%。

2. 一般公共预算支出：2023年，一般公共预算收入94600万元，省财政预计提前下达各类转移支付80598万元，其中税收返还6266万元、体制补助12763万元、均衡性转移支付13269万元、县级基本财力保障奖补资金3087万元、生态功能区转移支付6346万元、其他一般性转移支付预计37867万元、专项转移支付预计1000万元，国有资本经营预算调入300万元，上年结转440万元，合计可用资金175938万元。上解支出29万元，一般公共预算支出175909万元，其中乡镇预算支出12698万元。一般公共预算支出比上年预算数增长3%。**主要科目：**一般公共服务支出19786万元，下降22.5%；公共安全支出10121万元，增长1.6%；教育支出27598万元，增长25.2%；科学技术支出5103万元，增长4.6%；文化旅游体育与传媒支出3593万元，增长4.8%；社会保障和就业支出28187万元，增长9.5%；

卫生健康支出 16423 万元，增长 7.5%；农林水支出 23206 万元，增长 4.3%；预备费 1800 万元，占一般公共预算支出的 1%。

（二）政府性基金收支预算

2023 年，政府性基金收入预算 46700 万元，上级补助资金预计 800 万元，上年结转 1193 万元，调入资金 3616 万元，收入合计安排 52309 万元。政府性基金支出预算 52309 万元，主要用于债券利息、基础设施建设、农业农村和民生等支出。

（三）国有资本经营收支预算

2023 年，国有资本经营收入预算 300 万元，安排调入一般公共预算统筹使用。

（四）社会保险基金收支预算

2023 年，社会保险基金收入预算安排 10440 万元，上年预计滚存结余 39602 万元。社会保险支出预算 6814 万元，预计滚存结余 43228 万元。

四、2023 年财政主要工作

2023 年，我们将按照县委的决策部署，继续落实积极的财政政策，加强重点支出财力保障，助力全县经济社会高质量发展。

（一）多措并举保障财政平稳运行

通过涵养税源、应收尽收、谋划土地出让、向上争取项目资金等提升财政保障能力。一是加强对重点行业、重点企业、地方零散税源和小税种的监管和征收，积极寻找税收增长点。全力支持招商引资和重点项目建设，优化要素保障，以项目推

进带动财政增收，努力培育涵养税源。二是通过积极谋划土地出让、盘活存量土地、处置闲置资产、组织非税收入、争取上级资金等方式，充分挖掘财源潜力，不断增强政府宏观调控能力。三是结合我县“四大行动”，配合相关部门积极争取更多的债券资金和专项债项目入库，缓解重点项目资金保障压力；加快在建项目债券资金支出进度，充分发挥债券资金使用效益。

（二）科学施策促进经济加快发展

在落实对工业、农业、旅游业等各类产业减税降费、企业奖扶、金融支持、为企服务等政策上持续发力。一是深入贯彻国家和省稳经济一揽子政策，坚决克服当前财政收支困难，全力以赴筹集资金，不折不扣落实国家减税降费政策及各项产业发展扶持政策，充分发挥政策叠加效应，提升我县实体经济竞争力，增强经济发展新动能。二是加强银企对接平台建设，提高普惠金融服务水平，优化融资环境。积极开展政银担、税融通等业务，推动更多金融资本服务实体经济，缓解中小微企业融资难题。三是全力支持富凯、小小科技等企业上市，加快上市进度，推动工业企业发展壮大，不断延续我县工业产业发展向好势头，筑牢工业产业在县域经济的主导地位。

（三）全力以赴兜牢民生保障底线

在保证“三保”支出的基础上，将更多的资金用于办好民生实事和乡村振兴上。一是牢固树立党政机关过紧日子的思想，各项支出精打细算，压紧压实各类非刚性支出，从严控制一般性支出，切实控制和降低行政运行成本，将有限财政资

金用在刀刃上。二是足额安排“三保”支出预算，全力保障办好就业、教育、医疗、卫生、社保、文化等各类民生实事及暖民心行动，不断增进民生福祉。三是严格按照乡村振兴县级配套投入力度不减的要求，2023年预算安排衔接推进乡村振兴县级资金1900万元，继续提高土地出让收入用于农业农村的比例，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；推动党建引领信用村建设，确保2023年完成90%的农户+新型农村经营主体信用评级工作，夯实金融服务乡村振兴基础。

（四）深化改革提升财政管理效能

通过零基预算、预算绩效管理、国企改革等举措强化财政管理。一是持续落实零基预算改革，健全支出预算排序，推进财政资金统筹整合，优化财政资源配置，不断提高预算编制科学性、精准性。充分运用预算绩效管理体系，不断提高财政资金的使用效益，切实保障财政运行高质量、可持续。二是坚持“开前门、堵后门”的原则，不断完善地方债务风险管理机制，严格政府举债程序，强化债券资金使用监管、政府债务风险防控管理，坚决防范和化解政府债务风险。三是支持龙川控股集团做大资产规模，提升公司融资能力；积极推进“资产盘活贷”等项目，充分发挥国有企业对全县经济发展的支撑作用和服务城市发展能力。

做好2023年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，开拓进取，扎实做好财政各项工作，

为加快建设现代化美丽幸福绩溪而团结奋斗！

附件：绩溪县县本级 2023 年预算重点项目绩效目标表

绩溪县县本级 2023 年预算重点项目绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	年度绩效指标
1	县文旅局	博物馆免费开放运行补助	105	补助 2022 年绩溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆、绩溪县宅坦博物馆	<p>【产出指标-数量指标】指标：补助场馆数量（3 个）；</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：经费支出合规性（合规）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：经费补助时间（按时完成）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：经费补助金额（105 万元）；</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标：对减少文物展示场馆本的影响程度（较高）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对提高群众文物素养的影响程度（较高）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念（是）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对满足群众多层次文化需求的影响程度（较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会群众满意程度（≥90%）</p>
2	县林业局	林业和湿地保护利用规划编制服务	37.84	林业和湿地保护利用规划编制服务费资金总额 94.6 万元，根据合同预付 40% 计 37.84 万元	<p>【产出指标-数量指标】指标：在全县范围内开展林地和湿地保护利用规划编制工作（面积）（1103.6 平方公里）；</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：编制成果通过上级主管部门审核（通过专家评审）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：完成时限（2023/12/31）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：投资总额的 40%（37.84 万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1：编制成果是否体现统筹协调林地保护与利用的关系，引导全社会严格保护林地资源、节约集约利用林地、优化资源配置。（是）；</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1：编制成果是否体现推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。（是）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：编制成果是否体现提高保护利用效率，充分发挥森林的生态、经济和社会效益，为经济社会可持续发展奠定坚实基础。（是）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：公众对规划的认可程度（≥90%）</p>
3	县交运局	省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目	3051.26	完成省道 215 绩溪至歙县段改造工程 PPP 项目	<p>【产出指标-数量指标】指标：完成项目公里数（13.86km）；</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1：资金使用合规性（是）；指标 2：项目验收合格率（100%）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：是否按期完成投资（是）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（3051.26 万元）；</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标：对经济发展的促进作用（明显）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：基本公共服务水平（提升）；</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：对周边环境的影响（明显）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：项目建设能否适应一定时期交通需求（完全适应）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：改善同行条件服务群满意度（≥90%）</p>

序号	单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	年度绩效指标
4	县农水局	2022-2023年度抗旱及农田水利设施建设项目	1195.21	新建或修复挡墙护岸约 410 米，新建或修复渠道约 1740 米，新建或修复拦河坝 11 座，成本单价控制在批复概算内，受益群众满意度达 90% 以上，工程完工验收合格率达 100%。	<p>【产出指标-数量指标】指标 1：挡墙护岸（410 米）；指标 2：渠道（1740 米）；指标 3：新建或修复拦河坝（11 座）；指标 3：大塘清淤或修复（26 座）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：工程验收合格率（100%）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：完成时间（2023/12/31）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：单价是否控制在批复概算单价内（是）；</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标：是否提高工程区防洪能力，减轻洪灾损失，保障人民生命财产安全（是）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：保障农村供水（是）；</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：改善水域环境，提高居民生活质量（是）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标 1：工程建成后是否良性运行（是）；指标 2：工程建成后是否达到设计使用年限（是）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：受益群众满意度（≥90%）</p>
5	县市监局	质量发展和知识产权专项资金	118	对于符合政策扶持范围的企业进行补贴补助。	<p>【产出指标-数量指标】指标：符合政策支持的企业补助补贴兑现（100%）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：补助补贴资金兑现流程合规性（严格按照相关要求兑现）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：补助补贴资金兑现及时性（及时兑现）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（≤1800000 元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1：对持续推进质量强县建设和知识产权高质量发展的影响程度（影响程度较高）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对知识产权服务的提升影响（不断提升）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：服务对象满意度（≥95%）</p>
6	县市监局	食品、药品安全监管及抽检业务	184	在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境。	<p>【产出指标-数量指标】指标：食品、药品安全监管及抽检覆盖率（95%）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：发现问题处置率（100%）；指标 2：经费支出合规性（严格按照相关规定执行）</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：项目完成时间（1 年）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（≤1840000 元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1：对加大食品、药品安全监管力度和执法力度，提高食品、药品安全监管水平影响程度（影响程度较高）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对全面落实监管责任，推进食品、药品安全社会共治，优化食品、药品安全环境的持续影响程度（影响程度较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：公众对食品、药品安全监管满意度（≥95%）</p>

序号	单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	年度绩效指标
7	县财政局	农业保险保费县级配套项目	226	政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政治扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险，政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接，可以创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入可持续增长。	<p>【产出指标-数量指标】指标：种植业面积（≥10 万亩）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：风险保障水平（基本覆盖直接物化成本）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：是否及时查勘定损（是）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目成本（≤678 万元）；</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标：风险保障总额（保持总体稳定）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：经办机构乡镇分支机构覆盖率（100%）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：分散农户风险，促进农民收入可持续发展（较好）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：农户满意度（≥95%）</p>
8	县发改委	县级粮食储备利息及保管费	115	确保县级储备粮的数量、质量和储存质量	<p>【产出指标-数量指标】指标：县级粮食储备利息及保管费（≤345 万元）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：储存粮食合格率（100%）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：经费支出时间（12 个月）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：粮食储备储备支出率（≤100%）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：调节本区域粮食供求总量、稳定粮食市场（调节本区域粮食供求总量、稳定粮食市场）；</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：保障承储企业发展，增强政府调控粮市场的能力（保障承储企业发展，增强政府调控粮市场的能力）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：群众对县级粮食储备满意度（满意）</p>
9	县公路事业发展中心	国省干线养护工程	260	完成 S207 文岩路 6.832 公里路面修复养护工程、G233 线 K1947 000-K1955 000、K1980 000-K1988 600 段修复养护工程（16.6 公里）。	<p>【产出指标-数量指标】指标：完成公里数（23.43 公里）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：工程质量合格（合格）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：工程完成及时性（及时）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：总成本控制率（≤100%）；</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标：对减少群众出行成本的影响程度（明显）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对群众出行和沿线城镇生活物资的影响程度（明显）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：对路域生态恢复的影响程度（一般）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对项目区域交通便捷性影响程度（明显）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会公众满意度（≥90%）</p>

序号	单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	年度绩效指标
10	县民政局	社会养老服务体系建设	180	保障兜底 60 周岁以上群体、残疾人、优抚军人等居家服务	<p>【产出指标-数量指标】指标：社会化养老服务建设项目（≥12 个）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：社会化养老服务标准（与社会一致）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：社会化养老服务项目资金拨付时效（按季拨付）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：社会化养老服务项目金额（据实拨付）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：社会化养老服务对和谐社会的影响（影响较大）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对县内社会化养老服务建设的影响程度（影响可持续）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会化养老服务服务对象满意度（≥90%）</p>
11	县执法局	市容社会化工作经费及整治经费	282.82	市容社会化工作经费及整治经费主要用于聘用的协管员的工资、奖金、保险及日常办公等费用，提升城市管理工作质量。	<p>【产出指标-数量指标】指标：聘用协管、劝导人数（≤44 个）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：经费支出合规性（根据局党组会议纪要及人社局聘用人员工资福利规定项）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：经费支出时效（每月 10 日之前发放工资等福利项）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（≤2828200 元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对促进城市精细化管理水平提升的影响程度（影响较大）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：对改善人居环境影响程度（影响较大）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度（影响较大）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：社会化公众满意度（≥90%）</p>
12	县执法局	环卫工人爱心早餐	43.07	暖心活动，为县域内环卫工人提供爱心早餐。	<p>【产出指标-数量指标】指标：环卫工人数量（≤236 个）</p> <p>【产出指标-质量指标】指标：经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度项）；</p> <p>【产出指标-时效指标】指标：经费支出时效（每月中旬发放天）；</p> <p>【产出指标-成本指标】指标：项目总成本（≤430700 元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标：对公众服务综合能力提升影响程度（影响较大）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标：对改善提升居民人居环境影响程度（影响较大）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标：对持续提升公众服务综合能力（影响较大）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】指标：项目受益对象满意度（100%）</p>

序号	单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	年度绩效指标
13	县人社局	老字号群体生活补助	900	根据皖交人教（2018）116号、皖卫基层（2018）34号、皖农办（2018）47号、皖农办（2018）46号、皖新广发（2018）87号、皖教秘师（2018）54号、皖组通字（2018）52号文件要求，老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献，给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。	【产出指标-数量指标】 指标：享受待遇人数（≥3000人） 【产出指标-质量指标】 指标：代发工作完成率（100%）； 【产出指标-时效指标】 指标：待遇支出时效性（及时发放每月）； 【产出指标-成本指标】 指标：项目总成本（≤900万元）； 【效益指标-社会效益指标】 指标：对提高老字号群体的社会保障水平（影响较大） 【效益指标-可持续影响指标】 指标：对维护好参保群众权益的持续影响程度（影响较大） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：服务对象满意度（≥95%）
14	县卫健委	公立医院药品零差率补助	264	医院收入结构趋向合理，药品收入占医疗收入比基本达到目标，平均住院日小于9.35天，个人卫生支出占总费用的比例较上年降低，基层诊疗量占比较上年提高，县域内就诊率（住院）较上年提高，患者满意度不断提升。	【产出指标-数量指标】 指标1：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重（较上年降低或≤30%）；指标2：县级公立医院落实药品零差率情况（落实）； 【产出指标-质量指标】 指标：县级公立医院落实药品零差率情况（落实）； 【产出指标-时效指标】 指标：待遇支出时效性（及时发放每月）； 【产出指标-成本指标】 指标：项目总成本（≤900万元）； 【效益指标-社会效益指标】 指标：对提高老字号群体的社会保障水平（影响较大） 【效益指标-可持续影响指标】 指标：对维护好参保群众权益的持续影响程度（影响较大） 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：服务对象满意度（≥96%）
15	县卫健委	基本公共卫生服务项目县级配套	222	逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率，有效控制疾病流行，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。	【产出指标-数量指标】 指标1：老年人健康管理率（≥70%）；指标2：孕产妇系统管理率（≥90%）；指标3：高血压患者规范管理人数（≥19284人） 【产出指标-质量指标】 指标：高血压患者基层规范管理率（≥60%）； 【产出指标-时效指标】 指标：资金到位率（≥100%）； 【产出指标-成本指标】 指标：项目总成本（708万元）； 【效益指标-社会效益指标】 指标：城乡居民公共卫生差距（日益缩小） 【效益指标-可持续影响指标】 指标1：公共卫生均等化水平提高（中长期）；指标2：基本公共卫生服务水平提高（不断提高）； 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：服务对象满意度（≥80%）

序号	单位名称	项目名称	预算资金	年度绩效目标	年度绩效指标
16	县应急局	全县安全生产专项资金	100	1、全面开展安全生产专项整治；2、组织开展安全生产月宣传活动；3、组织开展安全生产专家指导服务工作（隐患排查、评审服务等）；4、开展安全生产执法检查，严厉查处各类安全生产违法违规行为；5、强化安全生产基础工作，配齐安全生产执法装备设备及办公设备；6、加强基层执法力量建设，保证乡镇安全生产工作经费。	<p>【产出指标-数量指标】 指标 1：组织执法行动次数（360 次）； 指标 2：执法人员培训次数（6 次）； 指标 3：开展安全生产宣传次数（60 次）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1：案件办结率（100%）； 指标 2：投诉举报问题处置率（100%）； 指标 3：案件办理程序的规范性（严格按照相关程序、要求）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1：处置投诉举报问题的及时性（规定时间）； 指标 2：经费支出时效性（经费计划支出时间）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1：项目总成本（≤300 万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1：对打击安全生产非法违法行为、有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定的影响程度（明显）； 指标 2：对增强企业安全生产责任意识的影响程度（影响程度（明显）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1：对提升执法人员业务能力的影响程度（明显）； 指标 2：对指导企业和经营者加强安全生产管理，规范和引导经营者生产经营行为影响程度（明显）；</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：服务对象满意度（≥80%）</p>
17	县应急局	全县安全生产专项资金	55	1. 指导全县各地各单位应对森林火灾突发事件和综合防灾减灾救灾工作；2. 切实做好森林和草原火灾的组织、指导、协调、督促工作；3. 全面提升防灾减灾和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保森林防火物资、设备安全存储、及时维修，为受灾乡镇森林火灾扑救提供经费支持和物资设备保障。	<p>【产出指标-数量指标】 指标 1：森林防火演练次数（≥2 次）； 指标 2：业务骨干培训次数（≥2 次）；</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1：队伍演练参予率（≥95%）； 指标 2：培训合格率（≥95%）；</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1：培训完成时间（防火期内）； 指标 2：经费支出时效性（按时拨付）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1：项目总成本（≤55 万元）；</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1：减轻森林火灾威胁，增加群众幸福感、安全感（明显）；</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1：保障森林资源，维护林区稳定（明显）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1：对提升扑灭森林火灾事件的应急保障能力的持续影响程度（明显）；</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标：林区群众满意度（≥95%）</p>