

# 2021 年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**80 周岁以上老年人高龄补贴

**主管部门：**昌乐县卫生健康局

**立项依据：**2019 年潍坊市政府工作报告、潍坊市卫生健康委员会、潍坊市财政局《关于建立 80 周岁以上老年人高龄补贴制度的通知》（潍卫字〔2019〕20 号）

**项目实施时间：**2021 年

**年度预算：**2300 万元

**年度绩效目标：**实现全县 80 周岁以上老年人高龄补贴全覆盖，让全县老年人享受更多改革发展成果。

**项目内容：**

为充分体现党和政府对高龄老年人的关怀，提升高龄老年人生活水平，积极营造尊老敬老社会氛围，让全市老年人更多享受改革发展成果，2019 潍坊市政府工作报告确定从 2019 年 1 月起，对全市 80 周岁以上老年人发放高龄补贴，并作为民生实事列入重点督查范围。发放对象为具有潍坊市常住户籍，年龄在 80 周岁（以二代身份证或户籍登记为准，含 80 周岁）以上的老年人。补贴标准 80-89 周岁老年人，每人每月 100 元；90-99 周岁老年人每人每月 150 元；100 周岁以上老年人每人每月 1000 元。2021 年预计 80 周岁以上老人 17040 人，预算资金 2300 万元。

**联系电话：**6255223

# 2021年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金

**主管部门：**昌乐县卫生健康局

**立项依据：**昌乐县人民政府办公室《关于印发昌乐县推行国家基本药物制度实施方案的通知》（乐政办字〔2010〕118号）

**项目实施时间：**2021年

**年度预算：**3057万元

**年度绩效目标：**扎实有序推进国家基本药物制度实施工作，满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务。

**项目内容：**

全县社区卫生服务机构和各卫生院实施国家基本药物制度，配备使用基本药物并实行零差率销售。满足群众基本用药需求，减轻个人用药负担，确保群众使用安全、有效、质优、价廉的基本药物。政府举办的基层医疗卫生机构的运行成本，通过服务收费和政府补助等方式进行补偿。政府补助按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定，以后年度根据变化情况适当调整补助金额。2021年预算资金3057万元。

**联系电话：**6253851

# 2021 年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**基本公共卫生服务补助资金

**主管部门：**昌乐县卫生健康局

**立项依据：**山东省卫健委 山东省财政厅《关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）

**项目实施时间：**2021 年

**年度预算：**5072 万元

**年度绩效目标：**保障全民健康，提高全民健康素养，提升群众满意度和获得感。

**项目内容：**

根据国家要求，基层医疗卫生机构继续实施原 12 大类基本公共卫生服务项目，统筹做好新冠肺炎疫情防控工作。加快推进基层信息系统基本应用功能的实现，特别是家庭医生签约服务、居民电子健康档案开放、县域内医疗卫生服务信息的互联互通、基层医疗机构信息系统质量控制、数据自动采集等功能。强化老年人、孕产妇、0-6 岁儿童、中医药、高血压患者、2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理等重点项目管理，努力使各项指标达到国家绩效目标值。2021 年预算服务人口 64.2 万人，经费补助标准由每人每年 74 元提高到 79 元，共需资金 5072 万元。

**联系电话：**6239919

# 2021年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**昌乐县人民医院新院区一期病房楼项目

**主管部门：**昌乐县卫生健康局

**立项依据：**中央投资地方医疗卫生领域建设项目

**项目实施时间：**2021年

**年度预算：**6850万元

**年度绩效目标：**提高我县医疗基础设施水平，加强公共医疗卫生工作，满足广大人民群众不断增长的医疗卫生服务需求。

## **项目内容：**

昌乐县人民医院新院区一期病房楼项目位于昌乐县城宝通街以南、新昌路以西，项目符合国家有关社会发展和深化医疗卫生改革的一系列方针、政策。该项目的建成使用，能够改善昌乐县人民医院的就医环境，缓解病房数量不足与住院需求量大的矛盾，基本解决当地居民就医紧张、住院困难的状况，从而更好的满足周边广大居民患者的住院需求，保障居民身体健康。项目建成有利于完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，保障居民享有更高质量的医疗服务，提升县人民医院的整体诊疗水平，增强县人民医院的市场竞争能力，取得良好的社会效益。2021年资金安排6850万元，其中中央资金850万元，省级资金400万元，县级配套资金5600万元。

**联系电话：**6222822

# 2020年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**城乡居民养老保险基础性养老金县级财政补贴

**主管部门：**昌乐县人力资源和社会保障局

**立项依据：**《昌乐县人民政府关于印发昌乐县新型农村社会养老保险试点实施方案的通知》

**项目实施时间：**2021年

**年度预算：**19488万元

**年度绩效目标：**保证我县城乡居民养老保险基础性养老金每月按时、足额发放。

**项目简介：**2021年我县城乡居民养老保险基础养老金预计发放人数11.6万人，按照每人每月发放基础性养老金140元计算，全年需要财政拨付城乡居民养老保险基础养老金19488万元，比上年预算数（¥16284万元）增加3204万元。

**增加原因：**1、月基础养老金发放标准由118元预计提高至140元；2、发放人数由11.5万人预计提高至11.6万人。

**联系电话：**6298977

# 2021 年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**义务教育学校生均公用经费

**主管部门：**昌乐县教育和体育局机关

**立项依据：**潍坊市人民政府《关于印发〈潍坊市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案〉的通知》（潍政办字[2016]27号）、潍坊市教育局等八部门关于印发《潍坊市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（潍教字〔2018〕23号）

**实施时间：**2021年

**年度预算：**5639万元

**年度绩效目标：**推动义务教育持续健康发展，有效的保障义务教育阶段学校教育教学活动的开展。

**项目简介：**义务教育阶段学校公用经费包括日常公用经费、小规模学校公用经费和寄宿生补助公用经费部分，2021年我县义务教育阶段学校公用经费需5639万元，包括：

1. 日常公用经费5353万元，我县小学、初中、特教学生数分别为37400人、26958人、304人（其中：脑瘫、自闭症22人），年生均经费标准为710元、910元、8000元（其中：脑瘫、自闭症9600元），分别需经费2655万元、2453万元、247万元（其中：脑瘫、自闭症21万元）；

2. 小规模学校补助经费 11 万元。根据潍政办字[2016]27 号文件规定，学生不足 100 人的学校按照 100 人拨付经费、超过 100 人不足 200 人的学校按照 200 人拨付经费。2021 年我县小学有不足 200 的小学 1 处 154 人（差额人数 46 人）、不足 100 人的学校 1 处 22 人（差额人数 78 人），差额人数 124 人，按照每生每年 710 元的标准计算，需经费 9 万元；初中有不足 100 的学校 1 处 77 人，差额人数 23 人，按照每生每年 910 元的标准计算，预算经费 2 万元，共需经费 11 万元。

3. 寄宿制学校补助经费 273 万元。根据潍政办字[2016]27 号文件规定，对公办寄宿制学校寄宿学生按照每生每年 200 元的标准补助公用经费。2021 年我县公办学校共有寄宿生 13628 人（小学 22 人、初中 13606 人），需经费 273 万元。

减少原因：学生数减少 947 人，其中小学减少 612 人、学生减少 335 人。

**联系电话：0536-6224291**

# 2021年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**普通高中学费、住宿费等

**主管部门：**昌乐县教育和体育局

**立项依据：**《关于明确公办高中阶段学校收费标准等有关事项的通知》潍发改物价【2017】115号

**实施时间：**2021年

**年度预算：**1087万元

**年度绩效目标：**保障普通高中学校各项工作正常运转，完成高中教育活动和其他日常工作任务等方面支出。

**项目简介：**2021年我县普通高中在校生数5668人，学费按照每生每年1600元、住宿费按照每生每年360元的标准收取，共计收费1087万元。增加原因：学生增加344人。

**联系电话：**0536-6224291

# 2020 年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**21 所农村中小学改扩建 ppp 项目政府付费

**主管部门：**昌乐县教育和体育局

**立项依据：**昌乐县农村中小学建设政府和社会资本项目（ppp）协议

**实施时间：**2021 年

**年度预算：**3100 万元

**年度绩效目标：**着眼办好公平而有质量的教育，坚持教育优先发展战略，聚焦办好人民满意的教育、建设现代教育名城这一目标，不断加大教育投入，持续改善办学条件，实现优质教育资源大幅提升。

**项目简介：**2016 年 11 月，我县着眼“高起点规划，高水平建设，高效率推进”，创新采取政府和社会资本合作（PPP）的模式，由中国核工业第五建设有限公司投资承建全县 21 所农村中小学建设改造项目，总投资约 2.8 亿元，累计建设面积 13 万平方米，全部建设项目于 2018 年 9 月份秋季开学建成并投入使用。按照昌乐县农村中小学建设政府和社会资本项目（ppp）协议，项目总投资分 9 年支付，每年约需资金 3100 万元；

**联系电话：**0536-6224291

# 2021年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

项目名称：城区道路绿化管护费

主管部门：昌乐县市政公用事业服务中心

立项依据：城区道路绿化管护费依据：1、鲁华申字（2016）第1079号，金额1401.44万元。2、鲁华标字（2016）第L005号，金额337.9万元。3、鲁华申字（2018）第L050号，金额58.19万元。4、附：苗圃全年费用明细表，金额40.66万元。5、附：需列入县财政绿化管护费用明细，金额9.81万元。合计1838.19万元，新增管护费113.76万元，去年新增应拨未拨113.76万元，去年应拨未拨170.29万元。

项目实施时间：2021年

年度预算：2236.00万元。

项目内容：

本项目以城区园林绿化养护管理工作为依托，以绿水青山就是金山银山为理念，配备保安、保洁及园林绿化养护管理队伍，配套建设园林绿化设施实施，全面构建城区园林绿化养护管理网络。负责城区西湖公园、丹河公园、丽晶公园、市民文化体育公园及游园、口袋公园等公共绿地及城区主干道道路绿地的日常养护管理。

联系电话：6223687

# 2021 年昌乐县本级重点项目 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**三家污水处理厂污水、污泥处理费

**主管部门：**昌乐县住房和城乡建设局

**立项依据：**《关于昌乐县污水处理项目的特许经营协议》、《关于昌乐县污水处理厂 TOT 项目合同书》、《昌乐县城东污水处理厂一级 A+提标改造工程 TOT 价格补充协议》、《关于印发昌乐县城区污水处理厂主要污染物减排奖励工作方案的通知》（乐政办发【2020】32 号）、《昌乐县城区污水厂污泥焚烧处置项目》

**政策实施时间：**2021 年

**年度预算：**10000 万元

**年度绩效目标：**三家污水处理厂处理的污水全部达标排放，产生的污泥全部进行无害化处理。

**项目简介：**

一、山东昌乐实康水业有限公司预计 2021 年污水处理费 3123.66 万元，以实际审核数为准。测算说明：1、按日供水 3.8 万吨，单价 1.84 元/吨，一年合计 365 天\*1.84\*3.8=2552.08 万元。2、水质达标奖补政策：按日供水 3.8 万吨，第四挡单价 0.34 元/吨，一年合计 365 天\*0.34\*3.8=471.58 万元。3、代收污水处理手续费 100 万元。

共计 3123.66 万元。

二、昌乐蓝宝石水务发展有限公司预计 2021 年污水及污泥处理费 5148.32 万，以实际审核数为准。测算说明：1、按日供水 6.5 万吨，单价 1.83 元/吨，一年合计 365 天\*1.83\*6.5=4341.67 万元。2、水质达标奖补政策：按日供水 6.5 万吨，第四档单价 0.34 元/吨，一年合计 365 天\*0.34\*6.5=806.65 万。共计 5148.32 万元。

三、昌乐国电银河水务参照 2019 年污水处理费 1285.79 万元；2020 年上半年污水处理费 644.66 万元，考虑提标等因数，预计 2021 年污水处理费 1942.69 万元，以实际审核数为准。测算说明：1、按日供水 3.5 万吨，单价 1.1807 元/吨，一年合计 365 天\*1.1807\*3.5=1508.34 万元。2、水质达标奖补政策：按日供水 3.5 万吨，第四档单价 0.34 元/吨，一年合计 365 天\*0.34\*3.5=434.35 万元。共计 1942.69 万元。

四、三家污泥处置费参照 2019 年三家污泥处置费 121.14 万。预计 2021 年三家污泥处置费 150 万。以上合计 10364.67 万元，考虑财力承受能力，列 10000 万元。

联系电话：6231287

## 2021 年昌乐县本级重点项目

## 绩效文本及绩效目标

**项目名称：**农村无害化卫生厕所改造及规范升级

**主管部门：**昌乐县住房和城乡建设局

**立项依据：**《县政府常务会议纪要第 48 次》、《2020 年昌乐县农村无害化卫生厕所改造提升工作实施方案》

**项目实施时间：**2021 年

**年度预算：**3000 万

**项目内容：**

一、2020 年农村无害化卫生厕所改造及规范升级项目：

1、2020 年农村无害化卫生厕所改造 3109 户，改厕费用按 2000 元每户计算，需 621.8 万元；2、四镇一区规范升级 40018 户，需 549.5 万元；3、公厕建设，新建 81 个，每个 8.5 万元；提升 6 个，每个 5.5 万元，共需 721.5 万元；4、厕所管护站 18 个，每个 2 万元，需 36 万元；5. 粪污中转站 8 个，每个 10 万元，需 80 万元；以上共计 2008.8 万元，已拨付 30%启动资金 602.6 万元，余 1406.2 万元。

二、新追加 7965 户，改厕费用按 2000 元每户计算，需 1593 万元。

以上合计 2999.2 万元，列 3000 万。

**联系电话：**6227137