****牟定县2022年重大政策和重点项目绩效目标****

****说 明****

2022年县级各部门实际纳入本次评审范围的项目共270个，项目申报金额9,480.89万元。2022年预算项目入库评审平均分为70.82分，绩效目标审核平均分66.91分。由于我县财力有限，按照先保工资、保运转、保基本民生，再保其他支出的顺序和原则安排预算后，实际纳入2022年预算的支出项目24个，财政资金预算21352.77万元，具体是：

****1.2022年系统内法定债务还本付息及发行费。**一是**2022年一般公共预算应还本付息21930.11万元：线上支出3332.11万元，其中：23203债务付息支出3314.61万元；23303债务发行费用17.5万元；线下支出23103地方政府一般债务还本支出18598万元，其中：争取再融资16738万元、2022年预算安排1860万元。扣除再融资16738万元后2022年县本级一般公共预算应还本付息5192.11万元。**二是**2022年政府性基金预算应还本付息5561.39万元：①线上支出3001.39万元，其中：23204债务付息支出2998万元；23304债务发行费用支出3万元；②线下支出地方政府专项债务还本支出2560万元，其中：争取再融资2304万元、2022年预算安排256万元。扣除再融资2304万元后2022年县本级政府性基金预算应还本付息3257.39万元。1-2项县本级安排合计8449.5万元 。

1. ****项目前期经费和高质量发展要素保障专项资金。****确保2022年完成预算争取资金项目前期规划、项目建议书、可行性研究、初步设计等前期工作2000万元。

****3.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金。****乡村振兴专项资金1331万元主要用于牟定县农业农村公共基础设施建设、农村公共服务体系建设、农村公益性事业建设、乡村振兴示范创建等乡村振兴重点支持项目，建立健全城乡融合发展体制机制和城乡基本公共服务均等化。

****4.征地成本拆迁补偿及土地报批费。****支付省州县土地报批费及土地出让业务费、规划编制费、勘测定界费和支付建设项目被征征地成本拆迁补偿费。

****5.综合类会议费。**人代会会议经费36万元、县政协会议经费36万元、县委全会会议经费8万元、县委理论学习中心组会议经费5万元、纪委全会经费2万元、县、乡妇联换届会议经费23万元、县工会（换届）第十次代表会议费10.2万元、县科协换届经费10.5万元、残疾人联合会换届经费9.2万元。**

****6.国家及县级储备粮轮换价差及利息支出145万元。2**022年完成国家及县级储备粮轮换价差及利息支出计划。确保国家粮食安全，轮换合格率100%。**

****7.春节走访慰问资金。**重点人群春节走访慰问及座谈会议经费。其中：退役军人事务局0.6万元、民政局13.06万元、县委组织部0万元、县总工会6.5万元、县残联2.5万元、县发改局1万元、县交通局1万元。**

****8.牟定县“互联网+安全生产综合监控系统”项目建设专项资金。**全面实施安全生产综合监督管理，建设项目新增监管企业8家，实施全面监控和管理服务，规范企业开采行为，实现手续齐备、安全生产、环保先行、依法征税、机制健全的工作目标。**

****9.牟定县农村公路日常养护县级专项资金。**农村公路日常养护、农村公路养护工程，始终坚持以“四好农村路”建设为引领，以落实“路长制”为抓手，继续强化县、乡、村三级联动，以县为主的农村公路养护管理体系，不断深化农村公路管理养护体制改革，通过将传统的单一的养护模式向专业化、市场化、多元化、规范化模式方向转变，不断提高农村公路管理养护水平。一是创新养护管理思路。细化管理工作目标，积极引进专业养护公司，对部份县乡道进行专业、规范养护。持续提升“安全、快捷、舒适”的公路养护管理目标，完成我县公路日常养护1185.930公里，其中：地方管养国道养护里程31.558公里，省道15.295公里，县道362.330公里，乡道养护里程282.994公里，村道养护里程493.753公里，使国、省、县道达到通、平、美、绿、安，进一步保障人民群众安全出行。改善农村地区交通条件，为促进美丽乡村建设提供有力保障。）农村义务教育寄宿生生活补助**。

10.**农危改省级统贷资金。**2015年至2016年农危改省级示范村基础设施建设省级统贷资金，用于2022年归还本金和利息支出。

11、**农村人居环境贷款付息资金。**偿还改善农村人居环境基础设施建设项目2022年贷款本息。

用于落实城乡义务教育经费保障机制（小学人均补助标准（寄宿生）1000元/生.年,非寄宿1000元/生）,对城乡义务教育困难学生提供生活补助。

12.**2022年城市维护费预算经费。**建城区60万平方米环卫清扫保洁、64吨/天垃圾收（转）运、处置；公厕卫生管理；5000盏街灯电费及维护费;垃圾处理厂运营费；生活垃圾渗滤液处理费；县城餐厨垃圾收集、转运、处置费。

13.**2022年县城园林绿化管护预算经费。**建成区园林绿化管护，共计管护混合型绿化265198.23㎡，行道树8527棵，水冲式公厕4座，游路灯409盏，游路、广场等清扫保洁面积25040.69 ㎡，水体73933.35 ㎡。洗手台37座.确保县城建成区绿地率达33.47%，绿化覆盖率达38.7%，公众对园林绿化的满意度达90.24%以上。

1. **教育体育事业发展专项经费。**牟定一中合作办学经费（保障教育民生，优先发展教育。各类教育协调发展。抓机遇，强弱项、补短板、固底板，不断扩大优质教育资源覆盖面，促进各级各类教育协调发展。一是学前教育规范发展。把民办性质的戌街乡和凤屯镇中心幼儿园办成公办中心幼儿园，基本实现了“一县一示范”和“一乡一公办”的目标）。全县教育体育系统继续深化教育综合改革，进一步促进教育公平和质量提升。学前三年儿童入园率达87.51%以上，小学净入学率99.95%，初中毛入学率122.35%，高中阶段毛入学率87.03%，九年义务教育巩固率95.10%，全县辍学学生16人，其中初中14人，辍学率0.28%，小学2人，辍学率0.024%，建档立卡贫困户子女无辍学情况。

**15.突发公共卫生事件应急处理及物资储备项目专项资金。**疫情防控物资储备，加强卫生健康人才队伍建设，完 善 “三 医 联动”改革举措，加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，实施 “全民健康提升工程” 。确保患者医疗救治率、现场医疗卫生人员保护率、完成政府指定疑似和确诊病人救治率 突发疫情及时处置率达100%。

16.****城乡中、小学生均公用经费。****小学生补助人数8145人，小学人均补助标准（寄宿生）600元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年；初中生补助人数4233人，初中人均补助标准（寄宿生）600元/生.年,寄宿生增加200元/生.年。

****17、城市最低生活保障。****用于城市居民最低生活保障标准按照不低于上一年全省城镇居民人均消费性支出的25%确定，农村居民最低生活保障标准按照不低于上一年全省农村居民人均生活消费支出的35%确定的部分（保障人数112人）。

****18.农村最低生活保障。****用于（月平均补助水平243元/人。月，其中：基数108元部分中央省补助86.3%，剩余州、县承担。提高标准部分135元中央省补助80%，州县各承担10%）城市居民最低生活保障标准按照不低于上一年全省城镇居民人均消费性支出的25%确定，农村居民最低生活保障标准按照不低于上一年全省农村居民人均生活消费支出的36%确定的部分（保障人数4471人）。

19.****特困供养人员（原五保户）补助。****为635人提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜；对符合规定标准的住房困难的分散供养特困人员，给予住房救助；对在义务教育阶段就学的特困人员，给予教育救助；对在高中教育（含中职）、普通高等教育阶段就学的特困人员，根据实际情况给予适当教育救助。

****20.临时救助。****用于1744人符合《云南省人民政府关于印发云南省社会救助实施办法的通知》（云政发[2014]65号）临时救助条件人员补助。

21.****流浪乞讨人员救助。****用于25人支付流浪乞讨人员时提供必要的食品、饮用水、衣被、临时、交通、食宿费用。

****22.孤儿基本生活保障。****用于支付33人（标准1274元//月，中央600元、省526元，县102元）孤儿基本生活保障经费。

23.****困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴****。4135人，按照困难残疾人生活补贴按照每人每月50元发放；重度残疾人护理补贴按照一级每人每月70元、二级每人每月40元发放。

24.****高龄老人补助117.7万元。3912****人，按照2015年，80-99岁，省级补助 50元 /人.年 ；100岁以上，省级财政补助300元 /人.月进行补助。

25.****计划生育奖励专项。****从2015年起，为19872人独子费下划县管理，独生子女的人员增发5%基本养老金。

****26.解决破产国企职工遗留问题经费。****用于1724人原国有改制企业失业人员的社会保险补贴。

****27.城乡居民基本养老保险补贴。****用于年满16周岁（不含在校学生）、非国家机关和事业单位工作人员及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的、具有云南省户籍的城乡居民，可以在户籍地县市区参加城乡居民养老保险（参加养老保险人数123491人）。

****28.优抚对象医疗补助。****用于51人从2015年起，对城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象，按每人每月400元标准发放生活补助。

****29.自主就业退役士兵一次性经济补助。****自主就业退役士兵一次性经济补助107.19万元。65人，按照退役金标准4500元的80%计发，即3600元计发，省、州、县各三分之一承担。

****30.军队移交地方政府离退休人员经费。****军队移交地方政府离退休人员补助94万元。7名军队退休人员69万元、3名代管人员退休费25万元。

****31.重点优抚对象慰问.****落实退役士兵及家属“两节”慰问51人。

****32.基本公共卫生服务。****2022年按照2017年年末全县21.25万人为基数，各级财政按照人均74元免费向居民提供16项基本公共卫生服务：建立居民健康档案；提供健康教育宣传服务；提供预防接种服务；提供0—6岁儿童健康管理服务；提供孕产妇健康管理服务；提供65岁及以上老年人健康管理服务；提供高血压患者健康管理服务；提供Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务；提供严重精神障碍患者管理服务；提供肺结核患者管理服务；传染病及突发公共卫生事件相关信息报告；卫生监督协管服务；13.65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务；向育龄人群免费提供避孕药具；健康生活与行为养成；新生儿遗传代谢性疾病及听力筛查（149437人）。

****32.计划生育奖励扶助。****根据国家计划生育政策、《云南省计划生育条例》、《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定》等法律法规，对计划生育特殊家庭发放一次性奖励金、教育奖学金（原教育“三免费）、失独家庭一次性抚慰金、农村部分计划生育家庭特别扶助、农村居民独生子女保健费、城乡居民医疗保险资助等补助。

****33、防治艾滋病经费。****减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率，母婴传播率降低至2%以下，检测发现率和抗病毒率覆盖率达87%以上，治疗病人的病毒抑制率达89%以上；加强项目质量控制和能力建设，保证项目顺利实施。

34.****城乡居民基本医疗保险。****用于县域内，不属于城镇职工基本医疗保险制度覆盖范围内的学生、 少年儿童和其他非从业城镇居民参加城乡居民基本医疗保险（参保人数176815）。个人缴费毎人每年150元。

35.****自然灾害生活救助。****用于支付发生灾害时提供必要的食品、饮用水、衣被、临时住所费用。

****37.农业支持保护补贴。****落实森林火灾保险财政补贴面100%。落实能繁母猪11458头保险财政补贴、****落****实15589亩玉米水稻油菜青稞保险财政补贴、完成能畜禽疫病防治疫苗采购，防治覆盖面100%。

****38.机关事业单位职工死亡抚恤。****依据县民政批复，预计完成行政事业单位51人丧葬抚恤费兑付工作。

****39.机关事业单位职工遗属生活补助。****完成机关事业单位职工遗属生活补助兑付569人。

40.****“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助1516.42万元。****用于1641人优抚对象优先纳入养老、医疗、住房以及残疾人保障等各项社会保障制度体系；农村困难党员关爱资金，对70岁以上农村困难老党员，每人每月给予20元补助。