

博湖县 2020 年度重点项目绩效目标表 公开公示情况

2020年各预算单位编制2020年部门预算时，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，结合单位职能及事业发展规划，在成本效益分析的基础上，科学合理地设定项目支出绩效目标，清晰反映预算资金的预期产出和效果。项目支出绩效目标的设置情况作为项目预算安排的前置条件，对无具体内容、无明细支出测算、无具体绩效指标的项目，一律不予安排。26个预算单位编制了74个项目的绩效目标，涉及资金19145.65万元。现对2020年度重点项目绩效目标表公开公示如下：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年城乡义务教育补助		
预算单位		博湖县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1302.12		
		其中: 财政拨款 1302.12		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	推进义务教育均衡发展, 促进教育公平。实现城乡义务教育学校建设标准、教师编制标准、生均公用经费基准定额、基本装备配备标准的统一, 义务教育与城镇化基本协调, 乡村教师待遇逐步提高, 教育质量明显提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段小学学生人数 (人)	≥3870
			全县义务教育阶段初中学生人数 (人)	≥1560
		质量指标	公用经费享受率 (%)	=100%
		时效指标	全年目标完成时间	2020年12月31日之前
		成本指标	初中学生公用经费 (元/年/生)	=800
			小学生公用经费 (元/年/生)	=600
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
			促进城乡教育均衡、健康、持续发展	明显促进
		可持续影响指标	全面推进国家通用语言文字教育覆盖率 (%)	=100%
			创设良好的学习环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度 (%)	≥95.0%
			接受义务教育学生满意度 (%)	≥95.0%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险专项补助				
预算单位	博湖县社会保险管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额：1055.00				
	其中：财政拨款 1055.00				
	其他资金 0.00				
总体目标	年度目标				
	贯彻落实人社部发[2018]21号、人社部规[2018]3号文件精神，落实自治区党委政府的工作部署，保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，逐步满足参保群众待遇预期，助力精准脱贫。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡养老参保人数（人）	≥18090	
			城乡养老缴费人数（人）	≥16867	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率（%）	≥98.0%	
			养老保险待足额发放率（%）	≥95.0%	
	时效指标		养老保险待遇按月发放率（%）	≥95.0%	
	效益指标	社会效益指标		提高领取待遇人员生活水平	有所提高
		可持续影响指标		政策宣传及执行率（%）	≥95.0%
				年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率（%）	≥98.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保人员满意度（%）	≥95.0%
			受益建档立卡贫困户满意度（%）	≥98.0%	

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		
预算单位		博湖县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2553.83		
		其中: 财政拨款 2553.83		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	为保障城乡居民医疗保险参保人员权益, 中央、自治区及县级财政给予配套资金补助, 促进实现城乡居民医疗保险参保全覆盖, 增强城乡居民医疗抵御疾病风险能力, 提高健康水平, 切实减轻城乡居民医疗负担, 有效解决城乡居民因病致贫、因病返贫。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数 (人)	≥38556
		质量指标	补助资金使用准确率 (%)	=100%
			补助资金应补尽补率 (%)	=100%
			城乡居民参保覆盖率 (%)	≥98.0%
		时效指标	财政补助资金拨付及时率 (%)	=100%
			财政补助资金到位率 (%)	=100%
		成本指标	中央财政补助标准 (元/人)	=416
	省级财政补助标准 (元/人)		=52	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困人员基本生活	效果明显
		可持续影响指标	医保政策宣传及执行率 (%)	≥95.0%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度 (%)	≥95.0%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		自治区高标准农田建设补助资金			
预算单位		博湖县农业农村局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1000.00			
		其中: 财政拨款 1000.00			
		其他资金 0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1. 新建高标准农田面积3万亩, 通过项目建设, 有效改善项目农田基础基础设施条件, 提升耕地质量。提高综合生产能力。</p> <p>目标2. 新增高效节水灌溉面积1.3万亩, 提升农田灌溉排水合节水面积</p> <p>目标3: 项目实施后, 土地总面积和主要种植作物不变。项目建成发挥效益后, 项目区综合生产能力有了明显提高, 可年新增种植业产值452.43万元, 小麦增产35kg/亩, 甜菜增产220kg/亩, 番茄增产415kg/亩, 色素辣椒增产23kg/亩。</p> <p>目标4: 项目实施后节水资源量98万m³。社会效益项目的实施, 可改善项目区灌溉条件, 提高水资源利用率和土地利用效率</p> <p>目标5: 改善农村生活环境随着地表水的引入, 使项目区水资源紧缺的现象得到了缓解, 农民的种植积极性被调动了起来, 农民的收益将显著提高, 这些都大大改善农民的生活环境。</p> <p>目标6: 改善生态环境工程实掘后, 灌溉水最易于控制, 灌水均匀, 作物得到充分灌溉, 防止了水土冲蚀, 土壤硬结, 土肥退化, 保持了土壤特定的水分运动和盐分平衡, 避免了土壤产生盐球化, 土壤环境势必向着有利于农业生产环境方面发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积 (万亩)	=3.00
				新增高效节水灌溉面积 (万亩)	=1.33
			质量指标	项目验收合格率 (%)	≥95.0%
				时效指标	完成招投标时间
任务完成及时性 (年)			1-2		
成本指标	节约用水率 (%)	=37			
效益指标	经济效益指标	年新增种植业产值达 (万元)	=325.00		
	社会效益指标	田间道路通达度 (%)	=100%		
	生态效益指标	人工造林成活率 (%)	≥95.0%		
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90.0%		

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	机关事业单位退休人员改革所需资金			
预算单位	博湖县社会保险管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3000.00			
	其中: 财政拨款 3000.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	落实好我县机关事业单位退休人员养老金待遇并保障退休人员待遇按时足额发放, 提高退休人员生活待遇水平, 促进经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放到位率 (%)	≥95.0%
			退休人员人数 (人)	≥1568
		质量指标	退休人员养老金足额发放率 (%)	≥99.0%
			社会保险发放准确率 (%)	≥99.0%
		时效指标	退休人员养老金按月发放率 (%)	≥98.0%
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活水平	有所提高
		可持续影响指标	符合机关事业单位退休标准领取待遇人员终身保障率 (%)	≥98.0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度 (%)	≥98.0%