

## 2021年度和硕县重点项目支出绩效目标汇总表

序号	项目支出基本信息		
	部门单位	项目名称	预算金额(万元)
1	新疆巴州和硕县人力资源和社会保障局	城乡居民社会养老保险基金县级配套项目	90.80
2	新疆巴州和硕县人力资源和社会保障局	城乡养老保险待遇发放财政补贴项目	248.16
3	新疆巴州和硕县医疗保障局	城乡居民医疗保险县级配套	709.20
4	新疆巴州和硕县民政局	城市低保	37.08
5	新疆巴州和硕县民政局	农村低保	174.29
6	和硕县农业农村局	购买动物防疫社会化服务项目	198.22

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城乡居民社会养老保险基金县级配套项目			
预算单位	和硕县人力资源和社会保障局(本级)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 90.80			
	其中: 财政拨款 90.80			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	<p>目标一: 我县2021年度预计城乡养老参保人数12971人, 逐步满足参保群众待遇预期, 助力精准脱贫。</p> <p>目标二: 保障我县城乡养老参保人数不断增加, 保障缴费人数按时缴费, 同时保障了我县基本运转参保资金基本运转, 促进了我县城乡基本养老保险工作顺利开展, 从而为人民群众提供了参保服务。</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	涉及乡镇数	7个
			2021年城乡养老参保人数	≥12971人
			2021城乡养老发放次数	1次
		质量指标	基础养老金覆盖率	≥95%
			个人账户缴费补贴到位率	100%
			基础养老金发放到位率	100%
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
	成本指标	城乡居民社会养老保险补助每次发放资金数	≤90.80万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提高
		可持续影响指标	缴纳城乡居民基本养老保险上访率	≤0.1%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥98%	

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡养老保险待遇发放财政补贴项目		
预算单位		和硕县人力资源和社会保障局(本级)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 248.16		
		其中: 财政拨款 248.16		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	目标1: 我县2021年度城乡养老参保人数12971人 目标2: 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	2021年预计领取待遇人数(人)	3062人
			70-79周岁以上增发基础养老金人数(人)	835人
			80周岁以上增发基础养老金人数(人)	250人
			补助发放次数	≥12次
		质量指标	基础养老金率支付合规率	100%
			缴费人员享受政府补贴比率	100%
		时效指标	资金补助及时率	≥95%
		成本指标	2021年预计领取待遇每次发放资金数	≤19.38万元
			70-79周岁增发基础养老金每次发放资金数	≤0.42万元
			80周岁以上增发基础养老金每次发放资金数	≤0.25万元
			丧葬补贴每次发放资金数	≤7.63万元
		效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平
	可持续影响指标		对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	持续推动
满意度指标	服务对象满意度指标	领取城乡养老保险待遇补贴人员满意度	≥95%	

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城乡居民医疗保险县级配套		
预算单位		和硕县医疗保障局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 709.20		
		其中: 财政拨款 709.20		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	积极推进全民参保计划, 城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上; 稳步提高财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实; 按时足额安排财政补助资金, 确保在每年9月底以前全部到位; 全面实施大病保险制度, 减轻参保人员的经济负担, 缓解社会矛盾			
	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	发放人数	≥39347人
			城乡居民医疗扩面人数	≥150人
			发放次数	=1次
		质量指标	以户籍人口为基数基本医疗保险参保率	≥95%
			参保人员补助资金使用合规率	≥98%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
			参保人员住院费用报销及时率	≥95%
		成本指标	每次发资金数放	≤709.2万元
			人均发放资金数	≤180元
		效益指标	社会效益指标	减轻参保群众经济负担
	可持续影响指标		有效缓解就医压力	有效减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	参保及就医群众满意度	≥90%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城市低保		
预算单位		和硕县民政局（本级）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：37.08		
		其中：财政拨款 37.08		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	为切实加强民政社会救助资金管理，确保救助资金及时、安全、足额发放到救助对象手中，规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			
	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	城市低保救助发放人数	≥239人
			城市低保救助发放次数	=12次
		质量指标	城市低保户救助补助覆盖率	≥100%
			城市低保金资金使用合规率	≥100%
		时效指标	城市低保救助资金发放及时率	≥98%
		成本指标	每次发放城市低保救助资金数	≤3.09万元
	效益指标	社会效益指标	“城市低保救助”政策知晓率	≥90%
			提升困难群众生活水平情况	稳步提升
		可持续影响指标	切实增强城市低保人员获得感和幸福感，筑牢社会保障安全网，促进社会公平进步	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取城市低人员满意度	≥90%

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村低保		
预算单位		和硕县民政局（本级）		
项目资金 (万元)		年度资金总额：174.29		
		其中：财政拨款 174.29		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：建立实施城乡低保制度、标准和落实保障政策。确保城乡低保对象基本生活得到切实保障，减轻困难群众生活负担。</p> <p>目标2：凡事符合条件的农村户籍居民均纳入最低生活保障，做到应保尽保。</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	农村低保救助发放人数	≥1587人
			农村低保救助发放次数	=12次
		质量指标	农村低保救助补助覆盖率	≥100%
			农村低保资金发放精准率	≥95%
		时效指标	农村低保救助资金发放及时率	≥90%
		成本指标	每次发放农村低保救助资金数	≤14.52万元
	效益指标	社会效益指标	农村低保政策知晓率	≥90%
			提升困难群众生活水平情况	有效提升
		可持续影响指标	推进困难群众基本生活救助保障制度	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村低保人员满意度	≥90%

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	购买动物防疫社会化服务项目			
预算单位	和硕县农业农村局(农业技术推广中心)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 198.22			
	其中: 财政拨款 198.22			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	畜禽常年免疫密度达到95%以上; 平均免疫抗体合格率常年保持在70%以上、屠宰环节和流通环节标识佩戴率100%, 免疫信息上传率100%。			
	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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%
			包虫病犬(可管理犬)驱虫覆盖率	≥70%
			平均免疫抗体合格率	≥70%
			重大病虫害和动物疫情监测点	≥7个
		质量指标	口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感的平均免疫抗体合格率	≥70%
			重大动物疫情处置率	100%
			竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	规定时限内支出资金及时率	100%
			资金按时到位率	100%
		成本指标	购买牛、骆驼社服务费用会化	≤39.2万元
	购买猪、羊社会化服务费用		≤149万元	
	购买禽社会化服务费用类		≤10.02万元	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	保持平稳
			布病、包虫病发病率	有所下降
		生态效益指标	病死畜造成环境污染情况	无
满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧养殖户对服务满意度	≥90%	