

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	十大救助			
预算单位	广元市昭化区民政局			
项目资金	年度资金来源	金额(万元)		
	(一) 财政拨款小计	55		
	1、一般公共预算	55		
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算			
	4、社保基金	55		
	(二) 其他资金	384.99		
总体目标	年度目标			
	按照国家相关政策对区域内困难群众实施殡葬救助、临时生活救助、农村老党员救助、司法救助,为救助者得到相应的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	区域内临时生活救助人数	500人
			司法救助人数	10人
			农村老党员救助人数	20人
			殡葬人数	120人
		质量指标	区域内临时生活救助救助标准	不高于3000元
			司法救助救助标准	昭化区上一年度职工月平均工资为基准,最高不超过36个月的总额
			农村老党员救助标准	1000-3000元/人
			殡葬救助标准	800-1000元/人
		时效指标	接到救助后多久发放救助款	≤30日
		成本指标	区域内临时生活成本金额	10万
			司法救助人数成本金额	15万
			农村老党员救助成本金额	20万
			殡葬人数成本金额	10万
			社会效益指标	十大救助救助保障
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		群众满意度	≥95%	



昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡低保		
预算单位		广元市昭化区民政局		
项目资金		年度资金来源		金额(万元)
		(一) 财政拨款小计		6725
		1、一般公共预算		
		2、政府性基金		
		3、国有资本经营预算		
		4、社保基金		6725
		(二) 其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	低保对象人数	应保尽保
		质量指标	城乡低保标准	稳步提升
		时效指标	发放时间	按月拨款
		成本指标	低保金社会化发放率	≥90%
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥90%
			群众满意度	≥95%

昭化区部门预算社保支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021城乡居民养老保险			
预算单位	昭化区人社局			
项目资金	年度资金来源	金额(万元)		
	(一) 财政拨款小计	5280.2608		
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算			
	4、社保基金	5280.2608		
	(二) 其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障全区建档立卡贫困人口1万人的养老保险全额补贴到位；城乡居民基本养老保险基础养老提标补贴到位；低保和特困人员补贴养老保险，重度残疾及独生子女死亡家庭代缴养老保险，对参加养老保险的人的缴费补贴，丧葬补助及时补助到位。			
绩效指标	项目完成	数量指标	代缴养老保险的建档立卡贫困人口数	10000人
			城乡居民基本养老保险基础养老提标人数	38200人
			低保、特困人口	15600人
			重度残疾及独生子女死亡家庭人数	400人
			城乡居民参保人数	76000人
			丧葬补助人数	1650人
		质量指标	按政策核定享受养老保险人数的准确度	100%
			资金补贴发放到位率	100%
		时效指标	统筹上缴的时间	2021年1-12月
			享受人员的核定时间	2021年1月1日
		成本指标	代缴建档立卡贫困人口养老保险金额(区本级)	按100元/人/年及10000人计算，全年100万元
			城乡居民基本养老保险基础养老提标金额(区本级)	2.1元/人/月*12个月*38200元计算，全年96.264万元
			代缴低保、特困人员养老保险	按30元/人/年及15600人计算，全年46.8万元
			代缴重度残疾及独生子女死亡家庭养老保险	按100元/人/年及400人计算，全年4万元
			城乡居民养老保险参保人员补助(中央、省、市)补贴	4921.1968万元
			丧葬补助	112万元
	项目效益	经济效益指标	居民节支增收	通过财政代缴或补贴，减少城乡居民养老保险缴费支出，增加收入。
社会效益指标		提升居民抵抗风险的能力，有利于社会稳定。	对将来生活有了预期，免除后顾之忧，使其人老有所养。	
生态效益指标				
可持续影响指标		保证劳动力再生产，社会安全稳定	通过建立养老保险制度，实施养老缴费，有利于劳动力群体正常代替。	
满意度指标	满意度指标	受益群众对养老政策满意度	95%以上	
		受益群众对及时办理养老手续的满意度	95%以上	

社保基金:

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		(2021年度) 2021年城乡居民医疗保险(本级配套)		
预算单位		广元市昭化区医疗保障局		
项目资金		年度资金来源	金额(万元)	
		(一) 财政拨款小计	752	
		1、一般公共预算		
		2、政府性基金		
		3、国有资本经营预算		
		4、社保基金	752	
		(二) 其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照中央、省、市医疗保险财政补助政策,完成我区城乡居民19.8万人的医疗保险配套经费752万元,并实现支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	参加城乡居民医疗保险人数	19.8万人
			质量指标	医保范围精准 全区城乡居民符合缴医保条件的应保尽保 医保标准符合政策 不压低医保标准,严格按政策保障到位
		时效指标	按政策规定时间完成全年缴纳任务	2021年12月31日前
			及时缴纳	2021年12月31日前
		成本指标	预计区本级财政补助总额	19.8万人*37.98元/人=752万元
	项目效益	经济效益指标	减少医疗费支出	通过报销医疗费,分摊疾病医疗总费用,减少患病群众经济负担。
		社会效益指标	提升城乡居民生活质量	医疗费用保险,让更多老百姓能看的起病,维持身体健康。
			维护社会稳定	消除因疾病带来的社会不安因素
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高劳动生产力、调节收入差别	医疗保险制度的建立和完善,有利于促进社会文明和进步。	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%
			政府执行力满意度	100%

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021年建档立卡贫困户区级代缴医疗保险个人缴费			
预算单位	广元市昭化区医疗保障局			
项目资金	年度资金来源	金额(万元)		
	(一) 财政拨款小计	241		
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算			
	4、社保基金	241		
	(二) 其他资金			
总体目标	年度目标			
	对全区建档立卡贫困户28069人的个人医疗保险按政策实行财政代缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全区建档立卡贫困户代缴医保人数	28059人
			质量指标	医保范围精准
		时效指标	医保标准符合政策	不压低医保标准, 严格按政策保障到位
			按政策规定时间完成全年缴纳任务	2021年12月31日前
		成本指标	及时缴纳	行业部门锁定人数后及时上解
			预计区本级财政补助总额	241万元
	项目效益	经济效益指标	补助标准	2021年国家为280元/人/年, 区本级按政策标准的30%配套。
			增加建档立卡贫困户收入	通过财政代缴医疗保险, 减少费用支出, 节支增收。
		社会效益指标	提升收益群众生活质量	医疗费用保险, 让建档立卡贫困户有病可医, 阻击返贫现象发生。
			维护社会稳定	消除因疾病带来的社会不安因素
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高劳动生产力、调节收入差别	医疗保险制度的建立和完善, 有利于促进社会文明和进步。	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%
			政府执行力满意度	100%

注: 1. 部门预算项目支出绩效目标是指年初预算编列口径中列入项目支出下的非立项类支出明细 2. 本表于2021年1月22日前将电子档报区财政局各对口业务股室审定后统一传区财政绩效事务中心。(注: 本表同时适用于追加非立项项目支出绩效目标填报)

昭化区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	“二老一残”医疗费			
预算单位	广元市昭化区医疗保障局			
项目资金	年度资金来源	金额(万元)		
	(一) 财政拨款小计	50		
	1、一般公共预算			
	2、政府性基金			
	3、国有资本经营预算			
	4、社保基金	50		
	(二) 其他资金			
总体目标	年度目标			
	严格按照国家政策,核实全区军转干部、离休干部和伤残军人,对他们因生病住院、门诊发生的医疗费用,在按基本医疗保险政策报销后,剩余部分全部由区级财政负担报销。让这些为国家做出贡献的人,受到社会、国家的敬重。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全区军转干部人数	5人
			离休干部人数	2人
			伤残军人	42人
		质量指标	享受政策的对象核定精准	符合政策的“二老一残”人员认定全面、准确
			医疗费报销认定准确	对门诊、住院费用报销工作及时
		时效指标	实报实销	按报销对象提交的资料之日起,22个工作日完成
	认定享受政策对象		根据相关部门的报表统计人数	
	成本指标	预计区本级财政补助总额	50万元	
	项目效益	经济效益指标	增加“二老一残”人员收入	通过财政兜底报销医疗费,节支增收。
		社会效益指标	鼓励更多人员为国家作贡献	通过医药费兜底,体现国家对“二老一残”人员的关照,鼓励更多人向他们学习。
			维护社会稳定	引导其他群众对这部分人的敬佩,从而宣传正能量,减少不稳定因素。
		生态效益指标		
	可持续影响指标	改变价值观	通过国家政策保障,倡导人们多为国家作贡献,为国贡献的人,会得到国家人民的感谢	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%
政府执行力满意度			100%	