

博湖县2023年重大政策和重点项目绩效目标目录表

序号	预算单位名称	项目名称	备注
1	博湖县人民代表大会常务委员会	人大业务费	
2	中国人民政治协商会议博湖县委员会	政协业务经费	
3	中共博湖县委员会组织部	村（社区）组织工作经费	
4	中共博湖县委员会组织部	村（社区）组织运转经费	
5	博湖县机关后勤服务中心	博湖县机关事务中心专项业务费	
6	博湖县民政局	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	
7	博湖县民政局	困难群众救助补助资金县级资金	
8	博湖县住房和城乡建设局	城市环境综合服务项目	
9	博湖县社会保险中心	机关事业单位养老保险	
10	博湖县社会保险中心	企业职工基本养老保险	
11	博湖县社会保险中心	县级城乡居民养老保险	
12	博湖县教育和科学技术局	博湖县城乡义务教育保障补助经费	
13	博湖县教育和科学技术局	博湖县农村学前三年免费教育保障机制经费	
14	博湖县教育和科学技术局	博湖县学生资助补助经费	
15	博湖县卫生健康委员会	2023年基本公共卫生服务补助资金-县级配套	
16	博湖县应急管理局	安全生产监督管理执法经费	
17	博湖县医疗保障局	2023年城乡居民基本医疗保险县级财政补助经费	
18	博湖县博湖镇人民政府	博湖镇种畜场退休退养人员社保金	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县人民代表大会常务委员会						
项目名称		人大业务费			项目负责人		张立	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金：	0	
项目总体目标		1、组织召开常委会7次，召开人代会会议且参会人数达到150人，做好会议服务和保障工作； 2、组织保障人大代表开展工作，提出决策议案建议，促进人民民主； 3、开展法律监督和工作监督，执法检查3次； 4、开展专题调研、视察至少10次，撰写视察调研报告10篇，促进全县社会经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开人代会会议次数	=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织召开常委会次数	≥7次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		人代会会议参会人数	≥150人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法检查次数	≥3次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专题调研次数	≥10次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写视察调研报告数量	≥10篇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	决策议案建议办理落实率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专题调研、视察覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常委会议按期完成率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		专题调研、视察按期完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进人民民主	效果明显	计划标准		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		中国人民政治协商会议博湖县委员会						
项目名称		政协业务经费			项目负责人		肖翠香	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.3	其中：财政拨款	39.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、围绕自治州党委政府中心工作，发挥政协优势作用，进行政治协商、参政议政、对全县的发展思路、发展目标、进行协商，效果显著。 2、政协委员走访视察、参政议政，充分发挥政治协商、民主监督的主要渠道，开展调研活动5次，完成视察调研报告。 3、积极推动政协委员各项活动的有效开展。组织开展政协会议1次，常委会议不少于5次、基层组织活动次数不少于12次，发挥政协民主监督作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开政协会议次数	=1次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		召开政协常委会议次数	>=4次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研活动次数	>=5次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层组织活动次数	>=12次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告数量	>=5篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建言献策次数	>=5次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		反映社情民意信息数量	>=10篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协会议提案办复率	>=96%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议召开及时率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥政协民主监督作用	充分发挥	计划标准	/	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		村（社区）组织工作经费			项目负责人		石斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	864	其中：财政拨款	864	其他资金：	0.00	
项目总体目标		足额保障全县各村（社区）各类工作经费和驻村工作队经费，进一步加强基层党组织建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作队为民办实事数量	≥1600件	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		走访群众人次	≥1.5万人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴村民小组个数	≥84个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社区党建工作经费使用个数	≥7个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为民办实事能力	显著提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共博湖县委员会组织部						
项目名称		村（社区）组织运转经费			项目负责人		石斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	435	其中：财政拨款	435	其他资金：	0	
项目总体目标		补贴32个村级办公运转等费用，保障村（社区）“两委”班子为民办事服务，进一步提升村集体为民办事服务能力，确保村集体有效运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴村（社区）个数	≥32个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村（社区）为民办实事件次	≥32件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶困难群众人次	≥65人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为民办事服务能力	显著提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县机关后勤服务中心						
项目名称		博湖县机关事务中心专项业务费			项目负责人		李曙光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0.00	
项目总体目标		县机关事务中心贯彻落实党的二十大精神，自治区、自治州和县委各项决策部署，紧紧围绕服务中心，切实推进机关事务制度化、规范化、科学化管理，确保各项工作任务顺利完成，具体如下： 目标1：做好县委、县人民政府各类大型会议及活动服务工作。 目标2：全县机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。 目标3：推进全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构节能工作。 目标4：全县党政机关公务用车管理，指导监督全县党政机关公务用车管理工作。 目标5：做好党政联合办公大楼、干部周转房等场所后勤服务保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公务用车保障数量	≥24辆	计划标准	35辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼及宿舍供暖面积	≥9614平方米	计划标准	9433.4平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼年维修次数	≥6次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放食堂补贴次数	≥12次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障公务用车合规派出率	≥99%	计划标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房正常运转率	≥98%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车维修维护及时率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护及时率	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂补贴发放及时率	≥98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党政机关节约型单位复验率	≥16.7%	计划标准		40	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			项目负责人		安波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.61	其中：财政拨款	117.61	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。 2、建立健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，对符合条件的残疾人分类发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，享受困难残疾人生活补贴242人，受重度残疾人护理补贴641人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥242人	计划标准	225人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受重度残疾人护理补贴人数	≥641人	计划标准	651人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助补助覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=110元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴标准	=110元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高困难残疾人和重度残疾人幸福感	明显提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人生活水平	不断提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金县级资金			项目负责人		安波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	363.14	其中：财政拨款	363.14	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、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。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回签收等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5、对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、料神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。 6、提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 7、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	5	按评判等级赋分	工作资料
		特困供养保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	5	按评判等级赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助	≥95%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感然儿童、事实无人抚养儿童认定标准率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保标准	=660元/月·人	计划标准	600元/月·人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保标准	=552元/月·人	计划标准	480元/月·人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡集中特困人员救助供养标准	=1035元/月·人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡分散特困人员救助供养标准	=690元/月·人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿（事实无人抚养儿童）救助标准	=1610元/月·人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	达成“有所提升”目标	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县住房和城乡建设局						
项目名称		城市环境综合服务项目			项目负责人		陈巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：	0	
项目总体目标		对博湖县城区环境卫生管理、垃圾收运填埋、园林绿化养护和市政路灯及市政设施维护。具体如下：1、生活垃圾清运及处理数量不少于12000吨；2、环境卫生管护面积至少50万平方米；3、园林养护面积不少于99万平方米；4、市政维护各类灯具不少于1017杆，污水处理量不少于5100立方米/日。提升城市管理的效率，改善城镇人居环境，增强城镇居民幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市园林绿化面积	≥99万平方米	计划标准	79.44万平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾清运及处理数量	≥12000吨	计划标准	11063吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环境卫生管护面积	≥50万平方米	计划标准	50万平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		市政照明灯具维护数量	≥1017杆	计划标准	932杆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理量	≥5100立方米/日	计划标准	4300立方米/日	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化养护覆盖率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾无害化处理率	≥98%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		环境保洁管护达标率	≥90%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污水排放标准	一级A标准	计划标准	一级A标准	3	直接赋分	工作资料
		市政照明完好率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务任务完成及时率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化养护服务费	≤7元/平方米	计划标准	6.96元/平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾清运及处理费	≤200元/吨	计划标准	119元/吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		道路综合清扫保洁费	≤6.80元/平方米	计划标准	6.8元/平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯维护费	≤1510元/杆	计划标准	1696元/杆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理费	≤3.08元/立方米/日	计划标准	2元/立方米/日	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城市居民生活环境质量	提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境	显著提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
		改善水质质量成效	显著	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
		节能降碳效果	明显	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		机关事业单位养老保险			项目负责人		于惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5200	其中：财政拨款	5200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障1664名机关事业单位养老保险待遇及时并足额支付，保障机关事业单位退休人员生活水平，做到“老有所养”，增强幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机关事业单位基本养老保险领取待遇人数	≥1664人	计划标准	1637人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事业单位基本养老保险发放次数	≥12次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本养老保险覆盖率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本养老保险发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取机关事业单位基本养老保险待遇居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		企业职工基本养老保险			项目负责人		于惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障4400名企业职工养老保险待遇及时并足额支付，保障企业退休人员生活水平，做到“老有所养”，增强幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险领取待遇人数	≥4400人	计划标准	4400人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业职工基本养老保险发放次数	≥12次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本养老保险覆盖率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本养老保险发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	企业退休人员生活水平	保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取职工基本养老保险待遇居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		博湖县社会保险中心						
项目名称		县级城乡居民养老保险			项目负责人		于惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、保障4584名退休人员养老保险待遇及时并足额支付，做到“老有所养”。 2、落实14412城乡居民基本养老保险参保补助，养老保险参保补助覆盖率达95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保补助人数	≥14412人	计划标准	15198人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民基本养老保险领取待遇人数	≥4584人	计划标准	4500人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保补助覆盖率	≥95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老保险待遇发放及时率	≥95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参保补助资金到位及时率	≥95%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均基础养老金待遇标准	≥190元/人/月	计划标准	180元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城乡居民养老保险制度发展	明显提高	计划标准	达成“明显提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	≥90%	计划标准	83%	5	满意度赋分	工作资料
		参保补助对象满意度	≥90%	计划标准	92%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		博湖县城乡义务教育保障补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156	其中：财政拨款	156	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：进一步优化教育结构，促进教育公平。 目标2：全面加强教育经费投入使用管理工作，深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 目标3：落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 目标4：到2023年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学人数	=3616人	计划标准	3795人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	=1673人	计划标准	1650人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教人数	=30人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市寄宿生补助享受比例	=40%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转	保障运转	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元	计划标准	1250元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		特教寄宿生补助标准	=1750元	计划标准	1750元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		初中寄宿生补助标准	=1500元	计划标准	1500元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		初中生公用经费标准	=850元/生/年	计划标准	850元/生/年	4	按照完成比例赋分	正式材料
		小学公用经费标准	=650元/生/年	计划标准	650元/生/年	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	达成“有效降低”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		博湖县农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.78	其中：财政拨款	219.78	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费教育； 目标2：支持5乡2镇巩固提升学前教育学校办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全县学前教育阶段学校数	≥7所	计划标准	7所	15	按照完成比例赋分	工作资料
		三年学前免费教育学生享受政策比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育阶段享受政策学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前教育学生伙食补助标准	=1450元/生/年	计划标准	1450元/生/年	7	按照完成比例赋分	正式材料
		学前教育生均公用经费	=1100元/生/年	计划标准	1100元/生/年	7	按照完成比例赋分	正式材料
		学前教育学生取暖费补助标准	=120元/生/年	计划标准	120元/生/年	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		博湖县学生资助补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.12	其中：财政拨款	7.12	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例达100%。 目标2：为中职学生免学费，发放国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标3：按时发放助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 项目实施后，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	=2000元/人/年	计划标准	2000元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料
		免学费补助标准	=1430元/人/年	计划标准	1430元/人/年	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		博湖县卫生健康委员会						
项目名称		2023年基本公共卫生服务补助资金-县级配套			项目负责人		刘冉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥61%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90.00%	计划标准	92.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥85.00%	计划标准	95.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90.00%	计划标准	96.63%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	=3600人	计划标准	3623人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理数	=1030人	计划标准	1294人	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90.00%	计划标准	92.86%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80.00%	计划标准	96.95%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	85.52%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥60.00%	计划标准	84.89%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案电子化率	≥61.00%	计划标准	87.53%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者规范管理率	≥61.00%	计划标准	86.81%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者规范管理率	≥61.00%	计划标准	82.84%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人健康管理率	≥67.00%	计划标准	67.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95.00%	计划标准	100.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	达成“不断缩小”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	达成“不断提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县应急管理局						
项目名称		安全生产监督管理执法经费			项目负责人		张继超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 完成安全重点企业培训70人次，组织应急处置演练2次，提高博湖县防灾减灾应急处置能力； 2. 检查生产安全重点企业8家，安全生产目标考核奖励单位数量12家，促进全县重点监管行业领域的生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，防止和减少生产安全事故。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成安全重点企业培训学员人次	≥70人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织应急演练场次	≥2次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生产安全检查重点企业数量	≥8家	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产目标考核奖励单位数量	≥12家	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	安全生产重点企业培训覆盖率	≥90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全培训按期完成率	≥98%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾应急处置能力	明显提高	计划标准	/	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县医疗保障局						
项目名称		2023年城乡居民基本医疗保险县级财政补助经费			项目负责人		廖丽萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	660	其中：财政拨款	660	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为缴纳城乡居民基本医疗保险的居民给予财政补助，补助覆盖率达到100%，保障城乡居民基本医疗待遇，减轻城乡居民患者就医经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民参保补助人数	≥36300人	计划标准	36398人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民参保补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医保报销结算及时率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=180元/人·年	计划标准	180元/人·年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民患者医疗费用负担	有效减轻	计划标准	达到“有效减轻”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保补助对象满意度	≥95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		博湖县博湖镇人民政府						
项目名称		博湖镇种畜场退休退养人员社保金			项目负责人		吴建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.7	其中：财政拨款	190.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 做好国有企业种畜场办社会职能改革工作，为种畜场退休退养人员缴纳社保医保。 2. 缴纳7人退养人员社保，863人退休人员医保，按季度发放7人退养人员工资。 3. 保障退休退养人员生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障退养人员工资人数	≥7人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休人员医保人数	≥863人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退养人员社保人数	≥7人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放退养人员工资次数	≥4次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	缴纳退养人员社保覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳退休人员医保覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障退休退养人员生活水平	有效保障	计划标准	/	40	按评判等级赋分	工作资料