

附件1:

2020年城乡居民基本医疗保险补助项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称		城乡居民基本医疗保险补助		项目代码			
项目主管部门		新洲区医疗保障局		项目执行单位		新洲区医疗保障服务中心	
项目负责人		王刚		联系电话		13971080468	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》精神，切实减轻全区城乡居民就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定，完善筹资分担和调整机制，优化个人缴费和政府补助结构。					
项目主要内容		保证全区城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保障。					
项目总预算		36418		项目当年预算		36418	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年财政补助资金36313万元（其中中央20299万元、省7094万元、市4460万元、区4460万元）、，2019年财政补助资金38122万元（其中中央21077万元、省8296万元、市4374.5万元、区4374.5万元）， 2. 当年预算变动情况及理由：2020年财政补助资金36418万元（其中中央21026万元、省7439万元、市3669万元、区4284万元），造成变动的原因是参保人数、补助标准的变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				36418	
		1. 财政拨款收入				36418	
		其中：申请当年预算拨款				36418	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				36418	
		1. 城乡居民基本医疗待遇支出				36418	
	测算依据及说明	根据中央、省、市、区补贴标准，按参保人数测算。					
项目绩效总目标		保证全区城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保障。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		效益指标	社会效益指标	保证全区城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保障		100%	

附件1:

2020年退耕还林完善政策补助项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	退耕还林完善政策补助	项目代码	
项目主管部门	区园林和林业局	项目执行单位	区各街镇
项目负责人	胡立	联系电话	13707182717
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据国家《退耕还林条例》和《湖北省人民政府关于贯彻落实退耕还林政策的通知》等文件的规定,新洲区从2002年开始实施退耕还林项目,由林业主管部门负责实施。自实施退耕还林以来,退耕还林工程给我区带来了巨大的变化,全区的生态环境持续改善,退耕户得以增收致富,农村产业结构逐步调整,农民的生态保护意识显著增强,林业产业基地和旅游业雏形逐步形成,促进了社会各方面协同发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>退耕还林补助资金兑现</u>		
项目总预算		项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年度549万元, 2019年度108万元 2. 当年预算变动情况及理由: <u>兑现2005年度退耕还林面积</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		84
	其中: 申请当年预算拨款		84
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		

2020年退耕还林完善政策补助项目绩效目标表

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 补偿面积6721.2亩，补偿补助125元/亩。			84	
		2.				
		3.				
		4.				
	测算依据及说明	《国务院关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》（国发【2002】10号） 《国务院关于完善退耕还林政策的通知》（国发【2007】25号）规定第二个补助周期为8年，还生态林的每年每亩补助125元。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	前一轮计划面积保存率	70%		
		时效指标	前一轮完善政策、新一轮补助资金兑现率	75%		
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标	减少水土流失面积	6721.2		
		可持续影响指标	农民生态保护意识	90%		
		社会公众或服务对象满意度指标	退耕户满意度	99%		
		… …				

附件1:

2020年农村危房改造项目绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	农村危房改造	项目代码	
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	各街镇
项目负责人	吴磊	联系电话	89353911
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	解决四类重点对象住房安全问题		
项目主要内容	全区动态新增42户		
项目总预算	161.7936	项目当年预算	161.7936
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		161.7936
	其中: 申请当年预算拨款		161.7936
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		

2020年农村危房改造项目绩效目标表

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			161.7936	
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据年度农村危房改造补助标准				
项目绩效总目标		完成农村危房改造42户				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成年度改造任务	42户		
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%		
		时效指标	当年开工率	100%		
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损		
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	有基本保障		
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年		
				修缮加固的≥15年		
	社会公众或服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%			