

2023年度和硕县重大政策和重点项目绩效目标汇总表

序号	重点项目支出基本信息	
	部门单位	项目名称
合计		
1	和硕县教育和科学技术局	支持学前教育发展资金（新建幼儿园）
2	和硕县教育和科学技术局	城乡义务教育经费保障及生活补助资金
3	和硕县卫生健康委员会	和硕县新冠肺炎疫情防控医疗设备及物资保障项目
4	和硕县民政局	自治区社会福利补助资金
5	和硕县民政局	残疾人两项补助

项目支出绩效目标表 (2023年)								
预算单位		和硕县教育和科学技术局（本级）						
项目名称		支持学前教育发展资金（新建幼儿园）			项目负责人		马前	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：		
项目总体目标		2023年，投入1100万元，新建1所幼儿园，含新疆3133平方米教学楼一栋，消防水池及配套附属设施设备，进一步扩大普惠性学前教育资源、深化学前教育体制机制改革、逐步解决发展不平衡不充分问题、促进全区学前教育事业科学规范发展。						
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	新建学校数	=1所	行业标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新建教学楼面积	>=3133平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		泵房消防水池面积	>=70.80平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		厨房设备采购数量	>=15项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=30%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年4月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2024年8月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=945.32万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		泵房消防水池	<=70.80万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外附属及配套	<=68.88万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨房设备采购工程	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	幼儿园受益幼儿数	>=200人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	无	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		和硕县教育和科学技术局（本级）						
项目名称		城乡义务教育经费保障及生活补助资金			项目负责人		马前	
项目资金（万元）		年度预算总额：	675.45	其中：财政拨款	675.45	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，享受公用经费学生人数不少于6552人，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，享受家庭经济困难学生生活费补助不少于871人，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	≥4593名	计划标准	4578名	2	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	≥1959名	计划标准	2080名	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特教人数	≥23名	计划标准	20名	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生	≥29人	计划标准	27人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生	≥1368人	计划标准	1300人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生	≥842人	计划标准	772人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生	≥1117人	计划标准	1117人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	行业标准	30%	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=650元/生 /年	预算支出标准	650元/生 /年	3	直接赋分	原始凭证
		初中公用经费标准	=850元/生 /年	预算支出标准	650元/生 /年	3	直接赋分	原始凭证
		小学寄宿生标准	=1250元/ 生/年	预算支出标准	650元/生 /年	3	直接赋分	原始凭证
		小学非寄宿生标准	=625元/生 /年	预算支出标准	650元/生 /年	3	直接赋分	原始凭证
		初中寄宿生标准	=1500元/ 生/年	预算支出标准	1500元/ 生/年	3	直接赋分	原始凭证
		初中非寄宿生标准	=750元/生 /年	预算支出标准	650元/生 /年	2	直接赋分	原始凭证
		特殊教育公用经费标准	=6000元/生/年	预算支出标准	6000元/生 /年	3	直接赋分	原始凭证
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	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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		和硕县卫生健康委员会						
项目名称		和硕县新冠疫情防控医疗设备及物资保障项目			项目负责人		袁新革	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全						
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	疫情相关重点医疗设备购置数量	≥384台	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县疫情防控应急重点医疗物资购买批次	≥1批次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情全县疫情防控各项相关工作	≥1项	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	疫情相关重点医疗设备质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全县疫情防控应急重点医疗物资验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情相关重点医疗设备购置验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料
		全县疫情防控各项相关工作覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		疫情防控重点医疗设备购置及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
全县疫情防控各项相关工作完成及时率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤322.43万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新冠疫情防控应急重点防控物资成本控制数	≤416.22万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县疫情防控各项相关经费	≤261.35万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高地方常态化防疫水平	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	疫情管控群众满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		疫情相关重点医疗设备使用人满意度	≥95%	其他标准	无	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		和硕县民政局						
项目名称		自治区社会福利补助资金			项目负责人		马琳荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	432	其中：财政拨款	432	其他资金：		
项目总体目标		推动未成年人保护基础设施建设，改善未成年人保护环境，促进未成年人适应社会发展，让未成年人感受到社会的关爱。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	≥1800平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	≥60张	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	≥95%	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	其他标准	无	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		和硕县民政局						
项目名称		残疾人两项补助			项目负责人		何亦健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	156.42	其中：财政拨款	156.42	其他资金：		
项目总体目标		保障我县因病致残、因残疾丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的 1194名残疾居民的基本生活，防止因残致贫，提高残疾人员就业能力及融入社会自理生活能力。						
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	领取困难残疾补助人数	≥437人	计划标准	430人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		领取重度残疾补助人数	≥742人	计划标准	752人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人两项补助次数	=12次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	残疾人“两项补贴”覆盖率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥99%	计划标准	99%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次人均发放残疾人两项补助金	≤110元/人/次	预算支出标准	110元/人/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升特困群众基本生活水平情况	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人群满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料