

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等，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