

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	轮台县水利局防渗渠维修工程				
预算单位	轮台县水利局(水管总站)				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		350		
	其中:财政拨款		350		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	完成全轮台县十个乡镇农渠清淤21公里, 维修防渗渠24.4公里等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	十个乡镇农渠清淤, 维修防渗渠		清淤渠道21公里, 维修防渗渠24.4公里。
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	是否按规定工期完成		2019年12月
		成本指标	预计总成本		350万元
	项目效益	经济效益指标	是否促进灌区节水增产、保障50亩耕地正常用水		50亩
		社会效益指标	是否有效减少灌溉矛盾, 减少纠纷		不出现1例矛盾纠纷
		生态效益指标	是否基本保证灌区农、林一般用水需求有效促进周边数 目生长。		是
		可持续影响 指标	是否责任到人, 责、权、利管理机制保证项目长期发挥 效益。		是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		100%

附1-1

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	轮台县水利局卡尔塔水库自动化控制系统建设项目				
预算单位	轮台县水利局（水管总站）				
项目资金 (万元)	年度资金总额：		189.92		
	其中：财政拨款		189.92		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	闸门自动控制系统、视频监控系统、管理站房、机房各一套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	闸门自动控制系统、视频监控系统、管理站房、机房各一套		1
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	按建设工期完成率		100%
		成本指标	设备总成本		189.92万元
	项目效益	经济效益指标	保障500亩耕地正常用水		500亩
		社会效益指标	是否确保水库安全运行，提升水库运行管理水平，不出现1例用水矛盾纠纷		1
		生态效益指标	是否调节下游灌溉，保障下游生态发展		是
		可持续影响指标	是否保护下游生态环境		是
	满意度指标	满意度指标	建设综合满意度		100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	轮台县水利局抗旱机电井维修工程			
预算单位	轮台县水利局(水管总站)			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		480	
	其中:财政拨款		480	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	完成全轮台县十个乡镇电机房、维修旧机电井房、高压线路更换、变压器围栏、供电电力配件更换及维修等。			
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	完成10各个乡镇电机房、维修旧机电井房、高压线路更换、变压器围栏、供电电力配件更换及维修等。	10个乡镇
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	是否按规定工期完成	2019年12月
		成本指标	项目预期成本	480万
	项目效益	经济效益指标	是否有效减少维修资金, 两年内不出现质量问题	2年
		社会效益指标	是否有效保障机电井安全运行, 不出现1例用水矛盾纠纷	1
		生态效益指标	是否有效改善生态	是
		可持续影响指标	是否有效改善灌溉条件	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		轮台县民政局城市最低生活保障金县级配套资金		
部门名称		新疆轮台县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		810	
	其中:财政拨款		810	
	其他资金			
总体目标		<p>目标1: 建立实施城乡低保制度、标准和落实保障政策。确保城乡低保对象基本生活得到切实保障,减轻困难群众生活负担。</p> <p>目标2: 保障凡是人均月收入低于428元的轮台县城镇户籍居民均纳入最低生活保障,做到应保尽保。</p> <p>目标3: 按要求将低保资金足额拨付确保待遇落实到位维护社会稳定。</p>		
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	保障城市低保按时足额发放户数	应保尽保541户
			保障城市低保按时足额发放人数	应保尽保696人
		质量指标	低保资金发放精准率(%)	100%
			县级配套资金到位率(%)	100%
			低保待遇领取人员公示率(%)	100%
		时效指标	按期发放率(%)	100%
			项目资金执行完成率(%)	100%
		成本指标	城市低保金发放标准	428元/人/月
			县级配套资金标准(%)	30%
			县级配套资金额	810万
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	低保对象生活水平提升情况	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障困难群众生活状况	中长期
满意度指标	满意度指标	群众满意率(%)	100%	
		政策知晓率(%)	100%	

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		轮台县民政局农村最低生活保障金县级配套资金		
部门名称		新疆轮台县民政局		
项目资金 (总额)	年度资金总额:		3990	
	其中:财政拨款		3990	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 建立实施城乡低保制度、标准和落实保障政策。确保城乡低保对象基本生活得到切实保障,减轻困难群众生活负担。			
	目标2: 保障人均年收入低于3600元的轮台县农村籍居民纳入最低生活保障,做到应保尽保。			
	目标3: 按要求将低保资金足额拨付确保待遇落实到位维护社会稳定。			
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	保农村低保按时足额发放户数	应保尽保4047户
			保障农村低保按时足额发放人数	应保尽保6630人
			其中:建档立卡贫困户人数	2400人
		质量指标	低保资金发放精准率(%)	100%
			县级配套资金到位率(%)	100%
			低保待遇领取人员公示率(%)	100%
		时效指标	按期发放率(%)	100%
			项目资金执行完成率(%)	100%
		成本指标	农村低保金发放标准	300元/人/月
			县级配套资金标准(%)	30%
	县级配套资金额		3390万	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	低保对象生活水平提升情况	稳步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障困难群众生活状况	中长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意率(%)	100%
政策知晓率(%)			100%	

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	轮台县社保局城乡居民医疗保险县级补助资金			
预算单位	轮台县社会保险管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1854		
	其中:财政拨款	1854		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	城乡居民基本医疗保险征收实行政府补贴和个人缴费的筹资方式, 社会统筹与个人账户相结合的模式, 今年我县加大宣传和征收力度, 做到应保尽保, 确保建档立卡人员100%参保, 建档立卡人员就医费用负担大幅度减轻, 因病致贫, 因病返贫得到有效解决; 确保参保缴费人员看病就医能及时足额享受医疗保险待遇, 减轻家庭医疗支出压力, 促进社会和谐稳定。			
年度绩效目标	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	城乡居民医疗保险缴费人数	应保尽保预计103000人
			其中: 建档立卡贫困户人数	8890人
		质量指标	建档立卡贫困户参保率	100%
			符合规范住院报销比例(一级定点医疗机构含民营医院)	90%
			符合规范住院报销比例(县市级定点医疗机构含民营医院)	80%
			符合规范住院报销比例(州二级定点医疗机构含民营医院)	60%
			符合规范住院报销比例(州内三级定点医疗机构含民营医院)	60%
			符合规范住院报销比例(自治区级、疆外定点医疗机构含民营医院)	50%
			建档立卡贫困户在县级及以下定点医疗机构住院时, 支付比例在正常基础上提高5%	提高5%
		时效指标	补助资金到位及时性	每月30日前补助到位
	报销结算及时性		各定点医疗机构全部实行即时结报	
	成本指标	县级补助资金额	1854万元	
		普通城乡居民县级财政补助资金标准	180元/人/年	
		贫困户县级财政资助标准	210元/人/年	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民医疗保险补助项目社会影响程度	建立覆盖城乡居民基本医疗补助项目, 参保缴费人员能够按方案获得医疗服务, 减轻家庭医疗支出压力, 促进社会和谐稳定。
城镇居民医保覆盖率(%)			100%	
生态效益指标				

		可持续影响指标	项目对参保人员影响效果	确保农村人口身体健康,减轻家庭医疗支出压力,促进社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%

轮台县市政处新城区污水处理厂提标改造项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	轮台县市政处新城区污水处理厂提标改造项目				
预算单位	轮台县市政管理处				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7100			
	其中:财政拨款	7100			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标				
	1、新建污水处理能力提标改造 2万立方米/每日、污水库150万立方米、再生提升泵房1座、新建污水厂至污水库排水管270米。 2.项目的建成后水资源得到了合理利用与开发,有效保护了当地经济增长和避免了环境污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	污水处理能力	2万立方米/每日	
			污水库	150万立方米	
			再生水提升泵房	1座	
			新建污水厂至污水库排水管线	270米	
		质量指标	工程完工率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目开工时间	2019年3月	
			项目完工时间	2019年12月	
		成本指标	工程成本占总投资	60%	
			人工成本及其他成本占总投资	40%	
	项目效益	经济效益	经济发展增长比例	≥5%	
		社会效益	环境污染	明显改善	
			城市基础设施	不断完善	
		生态效益指标	可持续影响指标	可持续年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

填报人: 陈彩虹

联系电话: 4682473

轮台县教科局学前教育保障机制项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	轮台县教科局学前教育保障机制项目			
预算单位	轮台县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000	
	其中:财政拨款		1000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	保障全县学前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任务等,具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等。			
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)
		数量指标	学前阶段补助人数	8047人
			学前阶段建档立卡贫困户学生补助人数	448人
		质量指标	教育现代化覆盖率	≥100%
			入学率	100%
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7天
			资金拨付及时率	100%
	成本指标	学前教育陷阱投入总额	1000万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学前教育阶段学生补助率	100%
			学生辍学率	0%
			教师流失率	≤3%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

填报人: 王军婷

联系电话: 4695087

轮台县教科局义务教育保障机制项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	轮台县教科局义务教育保障机制项目			
预算单位	轮台县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000		
	其中:财政拨款	1000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	保障全县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任务等,具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名,非财政供养人员经费等。			
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	毛入学率(%)	在校生数占小学阶段年龄人口总数100%
			小学阶段补助人数(人)	小学阶段补助人数为16334人
			小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数(人)	小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数为1157人
			初中阶段补助人数(人)	初中阶段补助人数为4728人
			初中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数(人)	初中阶段建档立卡贫困户学生已补助人数为299人
		质量指标	教育现代化覆盖率(%)	教育现代化覆盖率≥100%
		时效指标	享受政策学生名单公示时间(天)	享受政策学生名单公示时间≥7天
			资金拨付及时率	资金于2019年3月30日之前拨付完成
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生补助标准(元/人)	义务教育阶段小学寄宿学生补助为1250元/人
			义务教育阶段初中寄宿学生补助(元/人)	义务教育阶段初中寄宿学生补助为1500元/人
	义务教育阶段小学公用经费		义务教育阶段小学公用经费为600元/人	
	义务教育阶段初中公用经费		义务教育阶段初中公用经费为800元/人	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生补助率	义务教育阶段寄宿生受补助数占义务教育阶段寄宿生总数的100%
			学生辍学率(%)	辍学学生人数占应在学学生人数的比率为0%
			教师流失率	去非教育部门教师人数占教师总数的比率≤3%
			专任教师合格率	教师学历达标人数占全部教师人数的比率≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	接受义务教育阶段补助学生满意度	接受义务教育阶段补助学生满意度≥95%	
		接受义务教育阶段补助学生的家长满意度	接受义务教育阶段补助学生的家长满意度≥95%	

轮台县教科局中小学建设项目、教学及办公设备购置项目支出绩效目标表
(2019年度)

项目名称		中小学建设项目、教学及办公设备购置项目		
预算单位		轮台县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3000	
		其中:财政拨款	3000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1、于2019年7月完成项目建设。 2、完成14所中小学新建运动场、维修改造项目及教学设备及办公设备购置。			
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	设备设施覆盖面	14所
			新建、改造、维修面积	9.06万平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%
			设备质量达标率	≥95%
		时效指标	资金拨款及时率	100%
			项目完工时限	2019年7月31日
		成本指标	设备采购价	900万元
			工程建设成本	2100万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	学生上学难问题	明显改善
			义务教育阶段适龄儿童大班额问题	明显改善
			办学条件	明显改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	设备质量寿命	5年	
工程质量寿命		30年		
满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

填报人: 王军婷

联系方式: 4695087