

2021年度阿克陶县本级重点项目绩效目标

单位：万元

序号	部门单位	项目实施单位	项目名称	预算金额
				10465.04
1	阿克陶县畜牧兽医站	阿克陶县畜牧兽医站	牛焦虫病疫苗经费	10.00
2	阿克陶县人民政府民政局	阿克陶县人民政府民政局	困难群众救助资金	150.00
3	新疆阿克陶县疾病预防控制中心	新疆阿克陶县疾病预防控制中心	艾滋病防治工作配套经费	15.00
4	新疆阿克陶县疾病预防控制中心	新疆阿克陶县疾病预防控制中心	计划免疫规划工作配套经费	22.00
5	阿克陶县残疾人联合会	阿克陶县残疾人联合会	残疾人就业保障金	30.00
6	阿克陶县社会保险管理局	阿克陶县社会保险管理局	城乡居民基本养老保险贫困	600.28
7	阿克陶县社会保险管理局	阿克陶县社会保险管理局	城乡居民基本养老保险基础性养	222.98
8	阿克陶县医疗保障局	阿克陶县医疗保障局	阿克陶县城乡居民基本医疗	612.00
9	中共阿克陶县委员会组织部	中共阿克陶县委员会组织部	村民小组长生活补助	175.40
10	中共阿克陶县委员会组织部	中共阿克陶县委员会组织部	组织部村干部报酬	4,575.71
11	中共阿克陶县委员会组织部	中共阿克陶县委员会组织部	县级访惠聚驻村工作队队员	576.00
12	阿克陶县司法局	阿克陶县司法局	B1B办公自动化设备采购项	17.32
13	阿克陶县财政局	阿克陶县财政局	金财工程运行维护经费	69.80
14	阿克陶县审计局	阿克陶县审计局	中介审计费	800.00
15	阿克陶县交通局（本级）	阿克陶县交通局（本级）	公共交通运营补贴	200.00
16	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区管理委员会	轻工业园区电费	108.20
17	阿克陶江西工业园区管理委员会	阿克陶江西工业园区管理委员会	轻工业园区集中供热站	299.80
18	阿克陶县住建局	阿克陶县住建局	县城区污水处理厂运行费	321.00
19	阿克陶县住建局	阿克陶县住建局	县城北污水处理厂运行费	321.00
20	阿克陶县住建局	阿克陶县住建局	县城区路灯电费	95.00
21	阿克陶县生态环境局	阿克陶县生态环境局	生态功能县监测费	65.00
22	阿克陶县生态环境局	阿克陶县生态环境局	执法设备、检测设备、设备维修、环境采样	35.00
23	阿克陶县社区居民委员会	阿克陶县社区居民委员会	2021年19个社区运转经费	570.00
24	阿克陶县市容环境卫生管理局	阿克陶县市容环境卫生管理局	市政维护运转经费	135.00
25	中共阿克陶县纪律检查委员会	中共阿克陶县纪律检查委员会	纪检监察运行经费	120.00
26	阿克陶县应急管理局	阿克陶县应急管理局	安全生产专项资金	100.00
27	阿克陶县广播电视台	阿克陶县广播电视台	广播电视发射机运行经费	20.00
28	阿克陶县教育局	阿克陶县教育局	2021年顶岗实习生生活补助	173.20
29	阿克陶县妇幼保健站	阿克陶县妇幼保健站	婚前检查费	12.35
30	阿克陶县人工影响天气办公室	阿克陶县人工影响天气办公室	设备维护及弹药购置费用	13.00

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		牛焦虫病疫苗		
预算单位		阿克陶县畜牧兽医站		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10 其中: 财政拨款: 10 其他资金: 0		
总体目标		年度目标		
该项目资金用于牛焦虫病疫苗，通过该项目的实施，为做好牛焦虫防疫工作，有效防控动物疫病发生。（严格按照春，夏两季集中免疫工作开展指导疫苗，查找免疫漏洞）保障农牧民的正常生活，减小对农牧的损失。经费统筹使用效率进一步提高				
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	补助疫苗反应导致死亡补偿金（年/次）	1
		质量指标	全县家畜强制免疫导致死亡补偿（%）	100%
		时效指标	项目完成时限（月）	12
	项目效益	成本指标	疫苗反应导致死亡补偿金（万元）	10
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进养殖业发展	有效促进
		生态效益指标		
	持续影响指标	可持续影响指标	保障养殖业产出，提高农牧民收入	有效保障
		满意度指标	受益农牧民满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助项目		
预算单位		阿克陶县人民政府民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150 其中: 财政拨款: 150 其他资金: 0		
年度目标				

总体目标	该项目资金用于低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，扩大临时救助范围，对受疫情影响导致生活困难的农民工等未参保失业人员，发放一次性临时救助金；对其他基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时纳入临时救助范围。通过该项目的实施，确保应保尽保，一户不漏。			
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	困难救助人数(人)	≥600
		质量指标	符合条件对象纳入临时救助范围(%)	≥90%
		时效指标	受疫情影响人员救助范围(%)	≥90%
	项目效益	成本指标	发放补助完成时限	2020年12月31日前
		经济效益指标	临时救助补贴标准(人/年/元)	≤2500
		社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	逐步完善临时救助制度	进一步完善
		满意度指标	受助群众满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病防治工作配套经费
预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心
项目资金(万元)	年度资金总额: 15
	其中: 财政拨款: 15
	其他资金: 0

总体目标	年度目标			
	该项目资金用于艾滋病专项工作。通过该项目的实施，预期对各类人群进行宣传，提高艾滋病防治知识知晓率、病毒感染者和病人的随访率及艾滋病病毒感染者和病人的抗病毒治疗覆盖率。进一步推进艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康和社会和谐稳定。			

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	艾滋病病人随访次数(次/年)	4
		质量指标	艾滋病病毒感染者随访次数(次/年)	2
		时效指标	跟踪随访和治疗管理艾滋病病人(人)	327
		成本指标	艾滋病现存存活病人及感染者治愈率(%)	≥90%
		经济效益指标	艾滋病工作配套经费作用时间(月)	12
	项目效益	社会效益指标	印制宣传单(万元)	2
		生态效益指标	印制宣传品(万元)	4
		可持续影响指标	申话通讯费(万元)	1
		满意度指标	艾滋病病毒感染者和病人交通补助(万元)	3.6
			艾滋病病毒感染者和病人困难补助(万元)	3
			办公开支(万元)	1.4
			受益群众满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划免疫规划工作配套经费
预算单位	新疆阿克陶县疾病预防控制中心
项目资金(万元)	年度资金总额: 22
	其中: 财政拨款: 22
	其他资金: 0

总体目标	年度目标			
	该项目资金用于免疫规划专项工作。通过该项目的实施进一步扩大国家免疫规划，加强免疫规划宣传培训工作，完成适龄儿童预防接种工作，预期给全县适龄儿童进行脊髓灰质强化免疫，对各乡镇场卫生院计免人员进行业务培训等，有效降低和控制相应传染病的发生，包扩适龄儿童的身体健康。			

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	免疫规划0-7岁儿童预防接种人数(人)	30763
			免疫规划0-7岁儿童预防接种次数(次/年)	87894
			冷链运转次数(次/年)	12
		质量指标	脊髓灰质强化免疫次数(次/年)	2
		时效指标	辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种率(%)	≥98%
	项目效益	成本指标	资金拨付及时率(%)	100%
			印制宣传单(万元)	5
			印制宣传品(万元)	7
			冷链运转(万元)	1
			车辆燃油费(万元)	4.5
			车辆维修费(万元)	2
			免疫规划培训(万元)	0.5
			办公开支(万元)	2
			受益群众满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业保障金
------	----------

预算单位		阿克陶县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30		
			其中: 财政拨款: 30	
			其他资金: 0.00	
总体目标	年度目标			
该项目资金用于贫困残疾人慰问、采购残疾人辅助器具、残疾人服务机构经费支出, 通过该项目的实施, 将为不低于60名残疾人购买辅助器具、全年不低于60名节日期间对贫困残疾人员的慰问补助、机构的公用经费及自聘人员工资的支出。				
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	保障贫困残疾人慰问人数(人)	≥60
			残疾人创业就业扶持人数(人)	≥4
			保障自聘人员工资人数(人)	≥5
		质量指标	补贴资金拨付到位率	100%
			补贴资金发放时限	2021年12月底
	项目效益	成本指标	残疾人慰问补贴标准(万元/次/人)	≥0.05
			残疾人创业就业扶持补助平均标准(万元/年/人)	≥1
		经济效益指标	保障自聘人员工资平均标准(万元/月/人)	≥0.23
			提升被慰问贫困残疾人生活水平	有所改善
	满意度指标	社会效益指标	提升残疾人服务机构工作积极性	有所改善
		生态效益指标	保障服务机构环境、服务能力	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人的满意度(%)	≥90%
			受益服务机构工作人员满意度(%)	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险贫困人员代缴县级补贴		
预算单位		阿克陶县社会保险管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 600.28		
		其中: 财政拨款: 600.28		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
该项目资金用于本县建档立卡贫困人员政府代缴城乡居民养老保险费用, 通过该项目的实施助力脱贫攻坚、享受惠民政策。				
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	建档立卡贫困人员城乡居民养老保险参保缴费人数(人)	≤60028
			资金使用合规率(%)	100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%
			建档立卡贫困人员政府代缴标准(元/人/年)	100
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民生活质量	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加缴费群众的积极性	显著增强
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险基础性养老金县级补贴		
预算单位		阿克陶县社会保险管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 222.98		
		其中: 财政拨款: 222.98		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
该资金用于城乡居民基本养老保险待遇发放, 通过该项目, 推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高。				
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	月领取城乡居民基本养老保险待遇人数(人)	≥13600
			城乡居民养老保险基础性养老金发放(人次/年)	≥185820
			资金使用合规率(%)	100%
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%
			城乡居民基本养老保险待遇发放县级补贴标准60岁及以上(元/人次)	10
	项目效益	成本指标	城乡居民基本养老保险待遇发放县级补贴标准70-79岁(元/人次)	15
			城乡居民基本养老保险待遇发放县级补贴标准80岁及以上(元/人次)	20
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民生活质量	有所保障
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	增加缴费群众的积极性	显著增强
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称		阿克陶县城乡居民基本医疗保险补助资金	
预算单位		阿克陶县医疗保障局	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 612	
		其中: 财政拨款: 612	
		其他资金: 0	

总体目标	年度目标				
	根据克政办发[2016]113号、陶政办发[2016]108号文件精神，确保该项目资金用于对资助参加城乡居民基本医疗保险，通过该项目的实施对其难以负担的个人自负费用给予补助，全面实施大病保险制度；保障深度贫困地区农村贫困人口医疗待遇落实，逐步满足参保群众待遇预期；减轻农村贫困人口医疗负担；提高参加基本医疗保险和商业补充医疗保险参保率及医疗救助覆盖率。				
绩效指标	项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障城乡居民参加基本医疗保险数(人)	204000	
			建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险数(人)	107865	
			保障资助低保数(人)	6228	
		质量指标	保障资助特困供养、弱势群体数(人)	2598	
			县域内三重保障（基本医疗、大病保险、民政救助）“一站式”结算率(%)	100%	
			建档立卡贫困户个人缴费补助率(%)	100%	
			建档立卡贫困户参保率(%)	100%	
			符合规范转诊转院的住院报销比例(%)	≥90%	
			规范转诊转院的报销提高比例(%)	≥5%	
		时效指标	政策知晓率(%)	≥95%	
			基金管理制度规范率(%)	≥95%	
		成本指标	补助发放时限(年)	1	
			补助发放及时率(%)	100%	
			县级财政补贴对于参加基本医疗保险补助标准(元/人/年)	30	
绩效指标	项目效益	经济效益指标	乡镇网点覆盖率(%)	100%	
			提升对参保群众的服务水平	有效提升	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户户数(户)	25439	
			受益建档立卡贫困人口数(人)	107865	
		生态效益指标	推进医疗事业可持续发展	有效提升	
			受益群众满意度(%)	≥95%	
			受益建档立卡贫困人口满意度(%)	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

总体目标	年度目标				
	项目名称	预算单位	村民小组长生活补助	中共阿克陶县委员会组织部	
	项目资金	年度资金总额: 175.4			
	(万元)	其中: 财政拨款: 175.4			
		其他资金: 0			
绩效指标	年度目标				
	自治州村“两委”班子成员“定岗定编 提质提薪”工作方案》的通知（克党组通字〔2017〕108号）》村民小组长报酬提升至1000元/月，各县(市)要建立村民小组长报酬动态增长机制，一年一调，随城镇居民人均可支配收入增长，全县597个村民小组，每个小组配备1名村民小组长，按照每人每月1000元的标准，全年预计发放生活补助716.4万元。				
	项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障小组长人数(人)		597
		质量指标	补助发放覆盖率(%)		100%
		时效指标	资金发放率(%)		100%
	项目效益	成本指标	补助标准(元/人/月)		1000
		经济效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力		有效提升
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	持续影响指标	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障
		满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

总体目标	年度目标				
	项目名称	预算单位	组织部村干部报酬	中共阿克陶县委员会组织部	
	项目资金	年度资金总额: 4575.7096			
	(万元)	其中: 财政拨款: 4575.7096			
		其他资金: 0			
绩效指标	年度目标				
	根据《自治区党委关于贯彻落实<中国共产党农村基层组织工作条例>全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号），全面增强村干部岗位吸引力，坚持从各地实际出发，用三年时间，“两委”正职报酬接近达到当地新录用乡镇公务员工资标准，其他成员可按照正职报酬的80%确定建立正常增长机制。全县118个行政村，村干部819人，其中支部书记128人（农牧民41人，国家干部等人员87人，其中农牧民6100元/人/月、国家干部、天池计划和县级大学生村官1100元/人/月），村主任120人（农牧民99人，国家干部等其他人员29人，农牧民5040元/人/月），村“两委”其他干部563人（农牧民540人，农牧民4880元/人/月），组织部招聘的33名纳入两委班子返乡大学生人才补贴1000元/人/月。				
	根据自治区党委组织部、自治区综治办、财政厅《关于加强乡镇（街道）专职联防队村治保主任“十户长”队伍建设的意见》（新党发〔2011〕9号）文件，“村治保主任报酬参照当地村干部十户长（大学生村官）报酬确定”的要求，治保主任				
	项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	补助发放次数(次/月)		1
		质量指标	村干部人数(人)		819
		时效指标	覆盖率(%)		100%
		成本指标	补助金发放率(%)		100%
		经济效益指标	大学生村官报酬标准(元/人/月)		1100
	项目效益		村“两委”其他干部报酬标准(元/人/月)		3024
			农牧民工资报酬标准(元/人/月)		5040

项目效益	社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行	持续保障
	满意度指标	受益村干部满意度 (%)	100%

部门预算项目支出绩效目标表

总体目标	年度目标		
	根据《关于2018年自治区访惠聚驻村工作专项经费有关事项的通知》(克民办发〔2018〕19号)要求,访惠聚驻村工作队员补助标准为1800元/人/月,州财政按照600元/人/月的标准对我先县级驻村工作队队员进行补助,差额部分由县级财政承担。2021年度我县县级驻村工作队员400人,12个月共需864000,州财政承担部分2880000元,县财政承担5760000元。		
	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	补助个人数量(人)
绩效指标	项目效益	质量指标	补助发放覆盖率(%)
	满意度指标	时效指标	资金发放及时率(%)
	项目完成	成本指标	发放总金额(万元)
	项目效益	经济效益指标	
	项目效益	社会效益指标	补助人群生活改善情况
	项目效益	生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标	持续保障了社会服务能力提升
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)
			≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

总体目标	年度目标		
	该项目资金用于为帮教办购买一批办公自动化设备及办公用品。通过该项目的实施,保障了帮教办开展工作所需办公设备及办公物资等。		
	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	购置电脑数量(台)
绩效指标	项目效益	质量指标	购置打印机数量(台)
	项目效益	时效指标	购置一体机数量(台)
	项目完成	成本指标	购置碎纸机数量(台)
	项目效益	经济效益指标	购买办公用品次数(次)
	项目效益	社会效益指标	政府采购率(%)
	项目效益	生态效益指标	物资供应及时率(%)
	满意度指标	可持续影响指标	帮教办办公自动化设备采购经费
	满意度指标	满意度指标	帮教办办公用品采购经费
			10.90
			6.42

部门预算项目支出绩效目标表

总体目标	年度目标		
	该项目资金用于金财工程运行维护,通过该项目的实施,提升财政事务办事效率,促进财政工作平稳有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标
	项目完成	数量指标	维护单位个数(个)
绩效指标	项目完成	质量指标	维护软件系统个数(个)
	项目完成	时效指标	资金使用合规率(%)
	项目完成	成本指标	维护及时率(%)
	项目效益	经济效益指标	系统故障率(%)
	项目效益	社会效益指标	项目按期完成率(%)
	项目效益	生态效益指标	业务处理及时性(%)
	项目效益	可持续影响指标	资金拨付及时率(%)
	满意度指标	满意度指标	软件维护期限(月)
	满意度指标	满意度指标	开展工作所需经费(万元)
			69.8

满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)	≥95%
-------	-------	-------------	------

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	中介审计费			
预算单位	阿克陶县审计局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 800 其中: 财政拨款: 800 其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金用于聘请第三方审计服务, 对全县政府投资建设项目的概(预)算执行情况和决算进行审计监督;依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查;组织对政府投资的重点工程进行全过程跟踪审计;参与监督政府投资项目的招投标;承办县审计局交办的与政府投资项目相关的工作, 通过该项目的实施, 实现对全县政府投资建设项目的概(预)算执行情况和决算进行审计监督;依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查。保障固定资产投资审计工作。				
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	完成审计项目数量(个)	≥200
			聘请第三方审计机构数量(个)	8
		质量指标	资金使用合规率(%)	≥95%
			审计报告验收质量达标率(%)	≥95%
	时效指标	项目完成时限(月)	12	
	成本指标	聘请第三方审计项目成本(万元)	800	
	项目效益	经济效益指标	挽回经济损失情况	有效挽回
		社会效益指标	审计建议采纳情况率(%)	≥90%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度(%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共交通运营补贴项目			
预算单位	阿克陶县交通局(本级)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 200 其中: 财政拨款: 200 其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金主要用于县城内公交车运营补贴, 通过该项目实施方便群众出行, 提升公交公司的公共服务能力。				
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	保障城市公交车辆数(辆)	14
			资金使用合规率(%)	100%
		质量指标	项目完成时限(月)	12
		时效指标	运营补贴成本(万元/年/辆)	14.29
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障公共服务能力	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众出行安全	有效提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	轻工业园区电费			
预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 108.2 其中: 财政拨款: 108.2 其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金用于集中供热站锅炉用电费、机井1#、2#及供水系统电费、新建4栋宿舍楼电费、路灯电费。通过该项目的实施, 保障了工业园区日常工作运转, 改善了工作环境。				
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	集中供电地点(楼栋)	12
			集中供热站锅炉(楼栋)	2
		质量指标	路灯电费(公里)	7
		时效指标	资金使用合规率(%)	100%
		供热站锅炉用电期限(月)	5	
	成本指标	供热站锅炉用电期限(月)	12	
		集中供热站锅炉用电电费(万元)	35	
		机井1#、2#及供水系统电费(万元)	29.4	
		新建4栋宿舍楼电费(万元)	42	
项目效益	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工业园区工作环境	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	为了促进工业园区可持续发展, 改善了工作环境	有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	轻工业园区集中供热站		
预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会		
项目资金 年度资金总额: 299.8			

项目资金

项目资金 (万元)		其中：财政拨款：299.8 其他资金：0		
年度目标				
该项目资金用于供热面积近25万平方米、锅炉房铲车用柴油经费、锅炉保养费、供热站锅炉房用装载机大修、锅炉管道及各类连接处、宿舍楼供暖管子，一年消耗材料预算费。通过该项目的实施，保障了工业园区日常工作运转，改善了工作环境。				
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	供暖面积(万平方米)	≥25
			用煤量重工业区(吨)	150
			用煤量轻工业区(吨)	4500
			锅炉房铲车用柴油(桶)	12
			锅炉使用火碱(吨)	8
			供热站锅炉使用工业盐(吨)	7
			锅炉维修保养次数(年)	≥2
		质量指标	供热站锅炉房用装载机大修(年)	≥2
			绿化林(亩)	≥2000
	成本指标	饮用水及绿化水(立方)	饮用水及绿化水(立方)	250000
			资金使用合规率(%)	100%
			供暖期限(月)	5
			饮用水及绿化水期限(月)	12
		时效指标	维修期限(月)	12
			使用煤量轻工业区150吨\520(元)	78000
			使用煤量重工业区4500吨\544(元)	2448000
			锅炉房铲车用柴油每月2桶6个月	12600
	项目效益	经济效益指标	锅炉使用火碱8吨\7000(元)	56000
			供热站锅炉使用工业盐7吨\1200(元)	8400
			2个区的锅炉维修保养每年两次(元)	140000
			供热站锅炉房用装载机大修(元)	25000
	满意度指标	社会效益指标	锅炉管道及各类连接处材料(元)	30000
			重工业园区饮用水及绿化水每立方1.4(元)	200000
	项目效益	生态效益指标	保障小微园供暖	有效保障
		可持续影响指标	促进工业园区可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	阿克陶县城区污水处理厂运行经费项目
预算单位	阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额：321 其中：财政拨款：321 其他资金：0

总体目标	年度目标			
该项目资金用于阿克陶县城区污水处理厂的日常运行，保障全县城市居民、企业所排放的污水安全、及时处理，年污水处理量大于450万吨，该项目资金主要用于采购药剂费用，维修及更换设备费用及人员经费，污水处理厂的运行增加了就业岗位15人。通过该项目的实施，阿克陶县污水处理厂得到了有效的运行，提升了居民的生活品质。				
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	年污水处理量(万吨)	450
			污水处理质量检测达标率(%)	≥95%
		质量指标	污水处理及时率(%)	≥95%
		时效指标	污水处理成本(含药剂，人工、设备维护)(万元)	321
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	污水处理对周边生态不良影响	逐年减少
		可持续影响指标	水资源回收再利用率(%)	≥80%
	满意度指标	提高污水综合利用		有效提升
		满意度指标	服务群众受益满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	阿克陶县北轻工业园区污水处理厂运行经费项目
预算单位	阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额：321 其中：财政拨款：321 其他资金：0

总体目标	年度目标			
该项目资金用于阿克陶县城区污水处理厂的日常运行，保障全县城市居民、企业所排放的污水安全、及时处理，年污水处理量大于380万吨，该项目资金主要用于采购药剂费用，维修及更换设备费用及人员经费，污水处理厂的运行增加了就业岗位23人。通过该项目的实施，阿克陶县污水处理厂得到了有效的运行，提升了居民的生活品质。				
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	年污水处理量(万吨)	380
			污水处理质量检测达标率(%)	≥95%
		质量指标	污水处理及时率(%)	≥95%
		时效指标	单位污水处理成本(含药剂，人工、设备维护)(万元)	321
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	污水处理对周边生态不良影响	逐年减少
		可持续影响指标		
	满意度指标	提高污水综合利用		
		满意度指标	服务群众受益满意度(%)	≥95%

核心效益指标	水资源回收再利用率 (%)	≥80%
可持续影响指标	提高污水综合利用	有效提升
满意度指标	服务群众受益满意度 (%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	阿克陶县城区路灯电费经费项目			
预算单位	阿克陶县住房和城乡建设局			
项目资金	年度资金总额: 95 其中: 财政拨款: 95 其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金用于阿克陶县城区每月路灯电费, 根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等法律法规, 结合我县实际县财政安排预算资金95万元, 专项用于路灯及亮化设施电费补助。通过该项目的实施, 保障全县城居民夜晚出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	项目完成	数量指标	照明盏数 (盏)	2900
		质量指标	亮灯率 (%)	≥98%
		时效指标	夜晚路灯保障小时数 (小时/晚)	≥11
		成本指标	电费成本 (万元)	95
项目效益	经济效益指标	电量节能率 (%)	8%	
	社会效益指标	保障重要道路照明和道路安全	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	定期调节路灯的亮灯时间	有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益路灯亮灯群众满意度 (%)	≥98%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	生态功能县监测费			
预算单位	克孜勒苏柯尔克自治州生态环境局阿克陶县分局			
项目资金	年度资金总额: 65 其中: 财政拨款: 65 其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金主要用于支付环境监测第三方单位的监测费, 通过该项目的实施, 保证本单位环境监察工作正常运行, 充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	项目完成	数量指标	摸排重点污染源企业数量 (家)	86
		质量指标	重点污染源企业摸排频次 (次/月)	1
		时效指标	资金使用合规率 (%)	100%
		成本指标	项目完成时限 (月)	12
项目效益	经济效益指标	生态功能县监测经费 (万元)	65.00	
	社会效益指标	重大环保事件及时发现率 (%)	100%	
	生态效益指标	降低污染物排放率	有效降低	
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	
		受益企业满意度 (%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法设备、检测设备、设备维修、环境采样			
预算单位	克孜勒苏柯尔克自治州生态环境局阿克陶县分局			
项目资金	年度资金总额: 35 其中: 财政拨款: 35 其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金用于执法设备、检测设备、设备维修、环境采样经费, 通过该项目的实施, 保证本单位环境监察工作正常运行, 充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	项目完成	数量指标	摸排重点污染源企业数量 (家)	86
		质量指标	保障空气自动监测站 (座)	2
		时效指标	重点污染源企业摸排频次 (次/月)	1
		成本指标	资金使用合规率	100%
项目效益	时效指标	污染摸排及时率	100%	
	成本指标	执法、检测、设备维修、环境采样工作经费 (万元)	35.00	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障环境监察工作的正常运行	有效保障	
生态效益指标	降低污染物排放率	有效降低		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	
		受益企业满意度 (%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021年19个社区运转经费		
预算单位	阿克陶县社区居民委员会		
项目资金	年度资金总额: 570 其中: 财政拨款: 570 其他资金: 0		
总体目标	年度目标		

体 目 标	该项目计划为阿克陶社区居民委员会及下辖19个分社区下发工作经费,用于采购办公用品及耗材等日常开支,通过该项目的实施,提升全县社区居民更高的服务质量,保障各项正常的工作顺利开展。			
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	涉及采购的社区数量(个)	19
		质量指标	涉及采购的批次(次)	5
		时效指标	采购办公用品及耗材合格率(%)	100%
	项目效益	成本指标	资金拨付及时率(%)	100%
		经济效益指标	社区工作经费(万元)	570
		社会效益指标	保障社区干部职工更好的服务居民	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续推进社会稳定长治久安	有效保障
		满意度指标	受益社区居民满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	市政维护运转经费				
预算单位	阿克陶县市容环境卫生管理局				
项目资金	年度资金总额: 135				
(万元)	其中: 财政拨款: 135				
	其他资金: 0				
总体目标	年度目标				
	该项目资金用于14辆环卫车辆的燃油费,150万平方城市绿化用水,城市绿化材料费等,通过该项目的实施,保障城市绿化用水正常供应,保障城市维护绿化材料的正常购买,及时保障市政绿化维护工作的顺利开展。改善居民生活质量及生态环境。确保环境整洁。				
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	保障车辆数(辆)	14	
			单位车辆加油次数(次/周/辆)	2	
			保障城市绿化用水覆盖面积(万平方米)	150	
		城市绿化水支付频次(次/年)		1	
	质量指标	保障绿化材料购置批次(次/年)		10	
		资金使用合规率(%)		100%	
		时效指标	项目完成时限(月)	12	
		成本指标	环卫车辆燃油费(万元)	5	
	项目效益		城市维护绿化费(万元)	4	
			绿化用水费(万元)	4.5	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升居民生活环境质量	有效提升	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察运行经费			
预算单位	中共阿克陶县纪律检查委员会			
项目资金	年度资金总额: 120			
(万元)	其中: 财政拨款 120			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	保障机关单位工作正常顺利进行,改善办公条件。严格按照预算使用资金,做到不超预算支出,做好预算执行工作,确保资金使用效率,全面提高我单位财务管理水平。做好办理案件保障工作,购买办公用品。			
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	购买办公用品(批)	12
			办理案件数(件)	200件
			质量指标	纪检监察监督覆盖率(%)
		时效指标	纪检监察经费运行时间(月)	12
	项目效益	成本指标	纪检监察运行经费(万元)	120
		经济效益指标	纪检监察执纪追缴资金损失(万元)	300
		社会效益指标	错案率(%)	≤5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建廉洁社会	稳步推进
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产专项资金		
预算单位	阿克陶县应急管理局		
项目资金	年度资金总额: 100		
(万元)	其中: 财政拨款: 100		
	其他资金: 0		
总体目标	年度目标		

总体目标	该项目资金用于安全生产专项经费，通过该项目的实施，使安全事故得到有效遏制，避免人民群众生命财产安全造成重大损失，进一步加大安全监管力度，加强对企业的安全生产工作，给人民群众构建一个和谐、稳定的社会。			
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	需进行安全生产专项检查企业数量(家)	78
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%
		时效指标	项目完成时限(月)	12
		成本指标	安全生产专项经费(万元)	100
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	降低安全生产事故发生率	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	广播电视发射机运行经费			
预算单位	阿克陶县融媒体中心(阿克陶县广播电视台)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20			
	其中: 财政拨款: 20			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目用于2套广播发射机、2套电视发射机的运行经费，通过该项目的实施，确保各族群众能正常收看广播电视节目；完善机房设施设备，保障广播电视发射机正常运行；确保资金专用。				
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	广播发射机数量(套)	2
		质量指标	电视发射机数量(套)	2
		时效指标	资金使用合规率(%)	100%
		成本指标	广播发射机费用(万元/套/年)	5
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升广播电视节目发射质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众精神文化生活质量	有效提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%
		受益职工满意度(%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021年顶岗实习生生活补助及往返路费			
预算单位	阿克陶县教育局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 173.2			
	其中: 财政拨款: 173.2			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金用于2021年顶岗实习生生活补助及往返路费，通过该项目的实施，稳定了实习生队伍，实习生的输送吸纳类内地优秀教师人才，强化了学生国家通用语言文字能力，全力推动了国家通用语言文字教学，由全覆盖转向提质增效提供高质量的师资队伍保障。				
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	顶岗带队教师人数(人)	2
		质量指标	保障资助实习生人数(人)	170
		时效指标	实习生到位率(%)	100%
		成本指标	工资及路费发放率(%)	100%
	项目效益	经济效益指标	补助经费发放足额率(%)	100%
		社会效益指标	带队教师人均补助标准(万元/人)	1.6
		生态效益指标	实习生人均补助标准(万元/人)	1
		可持续影响指标	实习经验提升情况	有效提升
	满意度指标	满意度指标	保障实习生就业情况	有效保障
		提升师资队伍质量情况	长期	
		受益学校满意度(%)	≥95%	
		受益实习生满意度(%)	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	婚检检查费			
预算单位	阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 12.35			
	其中: 财政拨款: 12.35			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
该项目资金用于保障1300对婚前检查夫妇的医学检查费用，通过该项目的实施，切实提高我县出生人口素质，保障母婴健康、减少新生儿出生缺陷的发生，通过婚前医学检查，达到及早诊断、及早治疗的目的，有效保障了结婚双方和下一代的健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目产出	数量指标	婚前医学检查人数(人)	2600
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%

绩效指标	项目完成时限(月)	时效指标	12
		成本指标	10
	经济效益指标	婚前医学检查成本(元/人)	95
	社会效益指标	减少新生儿出生缺陷的发生	有效减少
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障了结婚双方和下一代的健康	有效保障
	满意度指标	受益婚检人员满意度(%)	≥98%

部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	设备维护及弹药购置项目			
预算单位	阿克陶县人工影响天气工作办公室			
项目资金(万元)	年度资金总额: 13 其中: 财政拨款: 13 其他资金: 0			
总体目标	年度目标 该项目资金用于组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业, 技术培训作业队伍, 购买人影车辆保险, 并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作, 同时承担自治区人影办交办的其他工作任务, 通过该项目的实施, 持续减少了我县的灾害性天气, 全年进行人影作业工作, 减少灾害性天气造成的经济损失, 提高社会公众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			购买人影焰条数量(条)	95
		数量指标	人影车辆保险及燃油费数量(辆)	2
			采购次数数量(次数)	1
		质量指标	人影弹药合格率(%)	≥95%
			人影焰条合格率(%)	≥95%
			人影车辆合格率(%)	100%
		时效指标	人影作业完成率(%)	100%
			项目完成时效(月)	12
		成本指标	人影焰条购买标准(元/根)	650
			人影车保险费(元/辆)	6000
			人影车辆维修及燃油费(万元)	4
			人影装备维护费(万/年)	1.62
	经济效益指标			
	社会效益指标		公共服务水平提升情况	显著提升
	生态效益指标		区域生态建设和保护、抗旱减灾保障情况	有效保障
	可持续影响指标		通过人影作业, 灾害天气对我县的影响	持续减少
	满意度指标	满意度指标	规划布局满足社会发展需求满意度(%)	95%
			社会公众满意度(%)	≥98%