

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		2021-巴财企【2020】58号、新财企【2020】76号提前下达2021国有企业			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：开展退休党员党建活动次数1次，参加人数12人，开展各类文化体育活动，增强国有企业竞争力，推进国民经济健康发展 目标2：通过项目实施，保障好移交退休国有企业职工社会化服务管理工作，丰富退休党员文化生活。						
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	社会化服务人数	≥12人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		退休党员党建活动	≥1次	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动开展完成	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		活动开展及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	退休党员开展党建	≤2160元/次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富退休党员文化	有效丰富	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%	其他标准		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		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		乡镇人大代表活动经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.3	其中：财政拨款	5.3	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：人大代表视察工作次数3次，调研次数2次，代表履职能力培训开展次数3次，代表调研报告完成数5次 目标2：用于基层人大组织的视察，调研及培训，用于提升基层人大代表的履职能力，专项资金用于基层人大开展各项工作，加强代表服务和保障，强化人大代表沟通能力，完善人大代表工作机制。						
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	人大代表视察工作	>=3次	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研次数	>=2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		代表履职能力培训	>=3次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研报告完成	>=2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表人数	>=53人	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动出席	>=90%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	代表履职能力培训	>=95%	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动人均	<=1000元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层人大代表	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	其他标准		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		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：人大联络站工作次数4次，联络站调研次数2次， 目标2：用于联络站视察，培训，调研以及工作中各项工作开展用于基层人大联络站工作经费，视察，调研，培训，提升联络站工作人员履职能力，						
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	人大联络站工作次数	=4次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		联络站调研次数	>=2次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		联络站培训次数	>=4次	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		调研报告完成数	>=2次	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	联络站活动出席率	>=90%	其他标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	联络站工作开展及	>=90%	其他标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	联络站调研成本	<=10000元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		联络站培训成本	<=10000元	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升联络站服务保障	明显提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	联络站满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		乡镇隔离点餐费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.02	其中：财政拨款	4.02	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障隔离点点位9个，共保障670人，人均隔离餐食供应成本60元。 目标2：通过项目实施，保障2022年度疫情期间集中隔离医学观察人员伙食供应，保障人民身体健康程度，提升群众在疫情期间的安全感。						
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	保障人员数量	>=670人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	隔离伙食标准达标	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	隔离伙食供应及时	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均隔离餐食供应	<=60元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众在疫情期	显著提升	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	>=95%	其他标准		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		库尔勒市上户镇人民政府						
项目名称		幸福大院运转经费			项目负责人		李军伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目涉及聘用公益性岗位人员2个，幸福大院后期维护2次，发挥幸福大院作用，做好群众工作； 目标2：工作组围绕工作总体要求：“一个目标”						
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	聘用公益性岗位人员	>=2个	历史标准	3个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		幸福大院后期维护	>=2次	历史标准	2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福大院保障率	=100%	其他标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		工资支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员工资	<=1700元/月	预算支出标准	1700元/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		幸福大院平均每月	<=4167元/次	预算支出标准	4167元/次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决困难老人生活	有效解决	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料