

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		延续项目-乡镇隔离点餐费			项目负责人		朱亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.15	其中：财政拨款	17.15	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障隔离点点位4个，一共保障500人，人均隔离餐食供应成本30元。 目标2：保障2022年度疫情期间集中隔离医学观察点人员伙食，维护疫情防控工作，提高防疫意识，提升群众疫情期间的安全感。						
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	补助隔离点隔离人	>=500人	历史标准	500人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助隔离点数量	>=4个	历史标准	4个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	隔离点伙食标准达	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		隔离点伙食供应及	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	隔离点人均伙食成	<=343元/人	预算支出标准	0元	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	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众生活环境	显著提升	历史标准	达成目标	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%	历史标准	100%	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		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-乡镇人大代表活动经费			项目负责人		阿迪力·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：人大代表观察工作次数3次，调研次数2次，代表履职能力培训次数2次。 目标2：用于基层人大组织观察，调研及培训，用于提升基层人大代表履职能力，专项资金用于各项工作，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，保障人大代表工作会议正常运行。						
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	人大代表观察工作	>=3次	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表调研次数	>=2次	历史标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表履职能力	>=2次	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表人数	>=54人	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率	=100%	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展运转经费	<=7428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	保障人大代表工作	有效保障	历史标准		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%	历史标准		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		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		阿迪力·买买提	
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：人大联络工作次数4次，联络站调研次数2次，联络站培训次数4次。 目标2：用于联络站观察，培训，调研，提升联络站人员履职能力，提升联络站服务保障水平。						
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	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		联络站调研次数	≥2次	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		联络站培训次数	≥4次	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	联络站工作开展及	=100%	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	联络站活动开展运	≤2000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	提升联络站服务保	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		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-幸福大院运转经费			项目负责人		帕尔哈提·肉子	
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：补助幸福大院抚养人员餐食费18人，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”，提高困难老人生活质量。						
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	补助幸福大院抚养	>=18个	历史标准	18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	幸福大院维护合格	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幸福大院抚养人员	<=2333元/人/年	预算支出标准	2333元/人/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		幸福大院维护经费	<=4000元/次	预算支出标准	4000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	提高困难老人生活	有效提高	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	抚养人员满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料