

2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州重点项目绩效目标

单位：万元

序号	部门单位	项目实施单位	项目名称	申请预算金额
合计				2,523.70
1	克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局	克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局	译制费	469.37
2	克州职业技术学校	克州职业技术学校	大型机械驾驶培训收入、各项考试费收入及房屋租金收入	300.00
3	克州住建局（人防办）	克州住建局（人防办）	克州工程建设项目审批管理系统采购项目	200.00
4	克州社会主义学院	克州社会主义学院	上级拨付培训经费	198.02
5	克州美术馆	克州美术馆	免费开放活动经费	156.61
6	克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会	克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会	残疾人就业保障金项目	120.00
7	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室	专用通信运行维护费	89.76
8	克州电视台	克州电视台	广电大功率覆盖经费	77.56
9	克州生态环境局	克州生态环境局	环保专项业务经费	71.00
10	克州林业和草原局	克州林业和草原局	森林生态效益检查验收费	65.00
11	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室	机场设施租用费	60.00
12	克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室	克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室	扶贫项目管理费	60.00
13	克州市场监督管理局	克州市场监督管理局	群众工作经费	58.00
14	克州财政局	克州财政局	2020年财政业务系统维护、维保费	52.24
15	克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室	克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室	综合治理专网租金	50.40
16	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部	民族团结一家亲活动经费	50.00
17	克州医疗保障局	克州医疗保障局	医疗救助经办服务费	49.99
18	克州妇幼保健计划生育服务中心	克州妇幼保健计划生育服务中心	业务收入成本项目	46.00
19	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部	基层组织工作经费	40.00
20	克州社会主义学院	克州社会主义学院	新疆***教经学院运行经费	40.00
21	克州财政局	克州财政局	2020年克州政府采购办云平台系统服务费	35.00
22	克州林业和草原局	克州林业和草原局	森林资源检查验收费	32.00
23	克州农机局	克州农机局	大型工程机械设备监控中心建设项目	30.60
24	克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局	克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局	“七五普法经费”	30.00
25	克州农业农村局	克州农业农村局	农产品质量安全检测工作经费	30.00
26	克州住房公积金管理中心	克州住房公积金管理中心	12329服务热线委托服务费	29.60
27	克州南疆矿山救护队	克州南疆矿山救护队	指战员培、复训	25.75
28	克州文联	克州文联	《克孜勒苏文学》杂志	24.80
29	克州住房公积金管理中心	克州住房公积金管理中心	2020年三县一市工作经费	20.00
30	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室	“专网”经费	12.00

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	业务收入成本项目	
项目资金	年度资金总额:	46	其中：财政拨款	46	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	深入开展妇幼健康宣传教育。为提高妇女健康意识和自我保健意识、孕产期保健、产前筛查诊断、安全分娩、儿童保健、新生儿疾病筛查、儿童安全防范知识，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率。					
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	国家孕前优生健康检查项目（对）		≥3365	
			新生儿听力筛查和疾病筛查（人）		≥5334	
			儿童营养改善项目（人）		≥8647	
			农村妇女“两癌”检查项目（人/次）		≥13000	
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	
		时效指标	资金及时拨付率（%）		100%	
		成本指标	开展工作所需经费(万元)		46	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提高妇女健康意识和自我保健意识		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率		有效降低	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局			项目名称	译制费	
项目资金	年度资金总额:	469.37	其中:财政拨款	469.37	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	主要用于翻译剧本, 采购设备, 新办公楼维修, 招聘临时工, 维护设备等。该项目的实施有助于提升人民群众文化生活水平, 有助于发展文化事业。					
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	译制影视作品(集)		250	
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%	
		时效指标	资金拨付及时率(%)		≥90%	
		成本指标	项目支出(万元)		469.37	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众文化生活水平		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发展文化事业		长期	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%	
工作人员满意度(%)			≥90%			

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会			项目名称	残疾人就业保障金项目	
项目资金	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	80	其他资金	40
总体目标	年度目标					
	该项目资金用于:残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和残疾人生活。包括残疾人就业培训,扶持创业,各项康复,残疾人慰问及保障单位业务正常运行的各项业务经费。					
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	慰问困难残疾人(人)		≥300	
			举办残疾人职业技能培训(人)		≥300	
			开展残疾人事业宣传(批)		≥5	
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%	
			资金拨付及时率(%)		100%	
		成本指标	慰问困难残疾人标准(元/人)		≤300	
			培训残疾人标准(元/人)		≤1000	
			残疾人事业宣传标准(元/批)		≤1000	
		项目效益	经济效益指标	减轻残疾人经济负担		减轻
	社会效益指标		提高残疾人就业融入社会率		有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提升残疾人融入社会的生活水平		有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州医疗保障局			项目名称	医疗救助经办服务费	
项目资金	年度资金总额:	49.99	其中: 财政拨款	49.99	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	为深入做好克州脱贫攻坚工作, 最大程度方便、快捷、有效地对我州困难群众提供必要的医疗救助委托中国人寿克州分公司完成此项业务。完成《克州建档立卡困难群众医疗救助“一单式”结算一站式服务》					
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	一站式服务机构委托数(个)	1		
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%		
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%		
		成本指标	项目费用(万元)	49.99		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公共服务水平	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作需要	有效保障		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州农机局			项目名称	大型工程机械设备监控中心建设项目	
项目资金	年度资金总额:	30.60	其中: 财政拨款	30.60	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	确保大型工程机械设备的安全监管, 严厉打击农机安全生产领域的违法违规行为, 深入开展农机安全生产专项整治。					
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	租赁监管平台 (套)	1		
		质量指标	办公自动化覆盖率 (%)	≥95%		
		时效指标	租赁期限 (月)	12		
		成本指标	租赁费 (万元)	30.6		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	大型工程机械管理水平提升程度 (%)	≥75%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	综合利用率 (%)	≥75%		
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥90%		
满意度指标		受益群众满意度 (%)	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治扶贫开发办公室			项目名称	扶贫项目管理费	
项目资金	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	0
总体目标	年度目标					
总体目标	督查各县市扶贫项目的进展情况, 统计扶贫项目的项目开展和完成情况, 确保项目顺利实施, 促进贫困群众稳定增收。					
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)		
绩效指标	项目完成	数量指标	督查项目数 (个)	367		
		质量指标	督查项目验收合格率 (%)	100%		
		时效指标	督查项目按时完成率 (%)	100%		
		成本指标	督查车辆维护费(万元)	20		
			督查项目人员差旅费(万元)	40		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	精准发力, 确保扶贫资金落到实处		效果显著	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	扶贫项目建设后的成果综合利用率 (%)		100%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州农业农村局			项目名称	农产品质量安全检测工作经费	
项目资金	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	保障检验检测任务完成,提供安全保障,为农产品质量安全工作开展奠定基础,保障各族人民群众“舌尖上的安全”,不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。					
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	检测产品(批次)	4		
		质量指标	抽检样品平均合格率(%)	≥90%		
		时效指标	抽检样品及时率(%)	100%		
		成本指标	完成检测工作经费(万元)	30		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全州人民“舌尖上的安全”	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善农产品供应质量	效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州林业和草原局			项目名称	森林资源检查验收费	
项目资金	年度资金总额:	32	其中:财政拨款	0	其他资金	32
总体目标	年度目标					
	通过该项目的实施,按照森林法的规定,因工程建设征收占用林地的,须缴纳森林植被恢复费,纳入同级财政预算管理,按省、市、县使用比例及用途,用于森林植被恢复工程建设、设备购置、森林资源监测调查、规划设计及森林资源管护等工作。					
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	检查抽检次数(次)	15		
			天然林保护二期工程(万亩)	18.01		
		质量指标	造林成活率(亩)	0.70%		
		时效指标	计划完成及时率(%)	100%		
		成本指标	检查验收费(万元)	32		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
		生态效益指标	加强林业生态建设	有效加强		
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	国家公益林管护区人员满意度(%)	≥95%		
公众满意度(%)			≥95%			

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州林业和草原局			项目名称	森林生态效益检查验收费	
项目资金	年度资金总额:	65	其中: 财政拨款	0	其他资金	65
总体目标	年度目标					
	通过监督检查公益林管护面积对林业效益增强供给结构的适应性和灵活性, 提高供给体系的质量和效率, 从主要满足量的需求项追求绿色生态可持续、更加注重质的需求转变。保障管护岗位就业人数, 加强林业生态工程建设					
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	监督检查公益林管护面积 (万亩)		225.47	
			年内开展公益林监督检查数量 (次数)		≥10	
		质量指标	提高主要果品优质果率 (%)		100%	
			公益林管护检查覆盖率 (%)		100%	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成及时率 (%)		100%	
	成本指标	国有国家级公益林管护补助标准 (元/亩)		5		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管护岗位就业人数		有效保障	
		生态效益指标	改善生态环境情况		有效改善	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	克州生态环境局			项目名称	环保专项业务经费		
项目资金	年度资金总额:	71	其中: 财政拨款	71	其他资金	0	
总体目标	年度目标						
	主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油的污染防治法律、法规和规章, 并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查; 负责查处环境污染事故和生态破坏事件; 调查处理辖区内环境纠纷; 组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作, 普及环境科学和法律法规知识。						
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	开展环评项目审批数量 (个)		≥50		
			及时处理环境信访案件 (起)		≥50		
			执法行动次数 (次)		1		
		质量指标	案件结案率 (%)		≥95%		
			污染物排放达标率 (%)		100%		
			行政审批办结率 (%)		100%		
		时效指标	项目完成及时率 (%)		100%		
	成本指标	环境保护经费 (万元)		71			
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	加强环境监管, 保障群众环境安全		有效加强		
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善		
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	服务对象对环保工作的满意度 (%)		≥90%		
受益群众满意度 (%)			≥90%				

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州南疆矿山救护队			项目名称	指战员培、复训	
项目资金	年度资金总额:	25.75	其中:财政拨款	18.28	其他资金	7.47
总体目标	年度目标					
	该项目资金用于矿山救护队指战员培、复训。通过该项目的实施,提高救护队员日常训练及抢险救灾个人水平及我队整体救援水平,提升矿山企业安全生产效益。					
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	参加培、复训人数(人)	31		
		质量指标	培、复训合格率(%)	≥95%		
		时效指标	培、复训及时率(%)	≥90%		
		成本指标	开展活动所需经费(万元)	25.75		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提高矿山救护队员个人水平	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益	有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益指战员的满意度(%)	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	克州住建局（人防办）			项目名称	克州工程建设项目审批管理系统采购项目		
项目资金	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						
	根据《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号），决定开展工程建设项目审批制度改革试点，并要求整合建立工程建设项目审批管理系统。克州住建局（人防办）为贯彻落实相关政策，申请财政资金200万元，用于采购克州工程建设项目审批管理系统。确保工程建设项目审批制度改革顺利实施、建立健全全国工程建设项目审批制度。						
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	采购系统数量（套）		1		
		质量指标	政府采购率（%）		100%		
			系统验收合格率（%）		100%		
		时效指标	业务处理及时率（%）		100%		
		成本指标	项目支出（万元）		200		
	项目效益	经济效益指标	数据共享率（%）		≥85%		
			业务处理时间节省率（%）		≥3%		
		社会效益指标	确保工程建设项目审批制度改革顺利实施		有效确保		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	受益使用人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	克州职业技术学校			项目名称	大型机械驾驶培训收入、各项考试费收入及房屋租金收入	
项目资金	年度资金总额:	300	其中: 财政拨款	300	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	该项目资金, 主要用于学校公用经费, 大型机械维护维修, 保障培训工作正常进行; 学校的MHK监考费; 大型车辆租赁费; 付挖掘机代课费。					
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	大型车辆维修维护次数 (次)	9		
			开展招生活动次数 (次)	53		
			聘请大型机械授课教师人数 (人)	56		
			租赁大型机械车数量 (辆)	33		
		质量指标	培训合格率 (%)	100%		
			聘用教师出勤率 (%)	100%		
		时效指标	维修维护及时率 (%)	100%		
			招生活动按期开展及时率 (%)	100%		
		成本指标	维修维护大型车辆总支出 (万元)	100		
			付去招生的差旅费总支出 (万元)	60		
			付大型车辆租赁费总支出 (万元)	70		
			付挖掘机代课费总支出 (万元)	70		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	受训学员持证上岗率 (%)	≥90%		
			保障培训工作正常进行	有效保障		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	营造良好教学环境, 促进就业	长期			
	满意度指标	满意度指标	受益学员满意度 (%)	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	克州文联			项目名称	《克孜勒苏文学》杂志		
项目资金	年度资金总额:	24.80	其中:财政拨款	24.80	其他资金	0	
总体目标	年度目标						
	通过杂志宣传克州风土人情,介绍克州、扩大克州在国内的影响,按时保质保量的出版《克孜勒苏文学》柯尔克孜文4期、克孜勒苏文学》维文2期。						
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	出版《克孜勒苏文学》杂志(期数)	≥6			
			组稿(份)	≥200			
			印刷数量(本)	≥1.42			
			稿费发放人次(人次)	≥135			
			审读次数(次)	4			
			杂志宣传活动(次)	≥4			
		质量指标	杂志宣传活动覆盖率(%)	100%			
			资金使用合规率(%)	100%			
			时效指标	资金发放及时率(%)	100%		
			成本指标	稿费发放成本(万元)	5.8		
	印刷费用成本(万元)	19					
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	发展克州文化事业、提升克州风土人情	效果显著			
生态效益指标							
可持续影响指标		介绍克州、扩大克州在国内的影响	长期				
满意度指标	满意度指标	受益读者群众满意度(%)	≥90%				

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	克州美术馆			项目名称	免费开放活动经费		
项目资金	年度资金总额:	156.61	其中: 财政拨款	0	其他资金	156.61	
总体目标	年度目标						
	该项目资金目前使用15.66万元, 主要用于支持美术馆免费开展基本公共文化服务, 包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过该项目的实施, 美术馆有效满足了社会对文化娱乐的需要, 丰富和活跃了人民群众的文化生活, 在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。						
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	开展免费开放活动次数 (次)		12		
			购置美术毛笔数量 (个)		5000		
			业务骨干外出培训次数 (次)		10		
		质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
			时效指标	活动开展及时率 (%)		100%	
				资金拨付及时率 (%)		100%	
	项目效益	成本指标	免费开放活动费用 (万元)		156.61		
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升人民群众文化生活水平		有效提升		
		生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	发展文化事业		长期	
受益群众满意度 (%)					≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	克州电视台			项目名称	广电大功率覆盖经费		
项目资金	年度资金总额:	77.56	其中: 财政拨款	77.56	其他资金	0	
总体目标	年度目标						
	该项目资金用于电费、发射机及附属系统购置、发射机设备正常运转所需的备件及材料以及与运行维护管理直接相关的其他支出。通过该项目的实施保障完整的转播好电视节目, 确保机房设备正常运转, 做到“满功率、满调幅度、满时间”的三满播出。						
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	电费支付频次 (月/次)		≥7		
			保障频道数量 (频次)		4		
			保障安全播出零事故 (次)		≥0		
			设备购置及维护次数 (次)		≥2		
		质量指标		资金使用合格率 (%)	100%		
		时效指标		资金支付及时率 (%)	100%		
		成本指标		设备购置及维护 (万元)	10		
				年缴纳电费 (万元)	26.4		
				其他支出 (万元)	41.16		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标		保障机房正常运转	有效保障		
				地区周边电视信号覆盖率 (%)	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标		丰富广大群众的精神文化生活	长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%				

项目支出绩效目标表

(2020年)					
预算单位	克州社会主义学院			项目名称	新疆***教经学院运行经费
项目资金	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金 0
总体目标	年度目标				
总体目标	该项目资金计划用于支付2020年学院的正常运行, 通过该项目的实施, 提升工作积极性, 保障工作正常运行。				
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	所需材料种类 (种)	50	
		质量指标	资金使用合规率 (%)	100%	
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	
		成本指标	正常运行材料费 (万元)	40	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	100%		

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	克州社会主义学院			项目名称	上级拨付培训经费		
项目资金	年度资金总额:	198.02	其中: 财政拨款	0	其他资金	198.02	
总体目标	年度目标						
	该项目资金用于上级拨付培训经费, 通过该项目实施, 有利于提升学员专业知识水平, 保障日常工作需要。						
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	培训的学员数量 (人)		50		
		质量指标	培训的出勤率 (%)		100%		
			培训的合格率 (%)		100%		
		时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
		成本指标	培训费 (万元)		198.02		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提升专业知识水平		有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障日常工作需要		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益宗教人士满意度 (%)		≥90%			

项目支出绩效目标表

(2020年)						
预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室			项目名称	“专网”经费	
项目资金	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金 0	
总体目标	年度目标					
总体目标	主要用于支付“专网”租赁费, 保障我州网络安全和信息化工作有序、及时开展。					
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)		
绩效指标	项目完成	数量指标	“专网”租赁线 (条)	1		
		质量指标	“专网”运行正常率 (%)	100%		
		时效指标	“专网”运行时段 (月)	12		
			资金拨付及时率 (%)	100%		
	成本指标	“专网”租赁费 (万元/年)	12			
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障	
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障克州网络空间安全		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)							
预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	民族团结一家亲活动经费		
项目资金	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0	
总体目标	年度目标						
	该项目资金用于积极推进融情联谊活动, 动态调整更新结亲关系, 集中摸排、调研, 及时掌握结亲新动态, 积极协调开展扶贫帮困、脱贫攻坚等工作。通过该项目的实施, 注重发挥典型示范引领作用, 选树表彰先进典型, 确保结亲帮扶机制高效有序运转。						
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	表彰民族团结先进集体和个人次数 (次)		≥1		
			下基层宣讲 (次)		≥1		
			民族团结骨干培训班 (次)		≥1		
			慰问民汉通婚模范夫妻家庭 (户)		≥50		
			印刷民族团结宣传材料数量 (份)		≥200		
			“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动 (次)		≥4		
		质量指标	参加骨干培训班人员覆盖率 (%)		≥95%		
			资金使用合规率 (%)		100%		
		时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
		成本指标	印刷费 (万元)		3		
	办公费 (万元)		11				
	慰问费 (万元)		10				
	活动费 (万元)		25				
	公务用车运行维护费 (万元)		1				
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作需要		有效保障		
		生态效益指标					
可持续影响指标		维护社会稳定和长治久安		长期坚持			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥90%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局			项目名称	“七五普法经费”	
项目资金	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	力争做到应援尽援,应援优援。 是制定公职人员网络学法,组织开展脱贫攻坚“冬季攻势”基层干部普法讲座,着力防范化解重大风险,普法宣传15场次。					
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	普法宣讲次数(次)		15	
			受普法单位(个)		135	
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%	
			资金拨付及时率(%)		100%	
		成本指标	宣传费用(万元)		7	
			印制宣传材料费用(万元)		23	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	促进管理工作规范化		有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	降低犯罪率		长期	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	克州市场监督管理局			项目名称	群众工作经费	
项目资金	年度资金总额:	58	其中: 财政拨款	58	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作, 深入基层, 帮助群众解决实际困难, 宣传国家相关政策及法律法规, 宣传党的十九大精神, 维护社会稳定和长治久安、给群众办好事, 办实事, 给农村居民带来实惠。					
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	办理实事好事数量 (次)		12	
			开展群众活动次数 (次)		10	
		质量指标	资金使用合规率 (%)		100%	
			资金拨付及时率 (%)		100%	
		成本指标	开展工作所需经费 (万元)		58	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务能力		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足基层日常工作需要		效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	基层组织工作经费		
项目资金	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0	
总体目标	年度目标						
	该项目资金用于做好党的基层组织建设,抓好基层调研、指导、督促工作,抓好基层干部队伍建设等工作。通过该项目的实施,切实关心关爱基层干部,丰富群众文化活动,持续做好群众工作,进一步推进脱贫攻坚工作。						
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	接待人数(人)		≥30		
			下基层指导、调研、督导次数(次)		≥30		
			会议、培训次数(次)		≥1		
			采购办公用品批次(次)		≥10		
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
		时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
		成本指标	慰问费(万元)		10		
			公务用车运行维护费(万元)		5		
			公务接待费(万元)		5		
			差旅费(万元)		15		
	办公费(万元)			5			
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层工作能力		有效提升		
		生态效益指标					
可持续影响指标		持续强化基层干部队伍建设,做好后备人选的培养		长期坚持			
满意度指标	满意度指标	受益基层党员干部满意度(%)		≥90%			
		受益群众满意度(%)		≥90%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

克州财政局						项目名称		2020年克州政府采购办云平台系统服务费	
预算单位	克州财政局				项目名称		2020年克州政府采购办云平台系统服务费		
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								
	该项目资金用于全疆统一组建政采云平台,该平台以互联网为基础,以政府采购电子化交易、管理为重点,充分运行云计算、大数据、移动互联网技术,在政府采购领域推行网上卖场、网上超市等网上采购,是涉及政府采购各领域、全流程、多用户,集政府采购网上交易、网上监管和网上服务为一体的综合性云服务平台,通过该项目实施提升业务保障能力,同时也提高了云平台运行稳定性。								
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	采购系统服务单位数(个)			148			
			聘请服务专员人数(人)			1			
		质量指标	政府采购规范率(%)			100%			
			采购完成及时率(%)			100%			
		成本指标	云平台服务费(万元)			2			
			服务专员服务费(万元)			15			
	项目效益	经济效益指标							
		社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高云平台稳定性			有效提高			
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)			≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	克州财政局			项目名称	2020年财政业务系统维护、维保费	
项目资金	年度资金总额:	52.24	其中:财政拨款	52	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	该项目资金主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费,通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力,有效提升财政业务的办理时效,确保系统的安全运行。					
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	财政支撑应用平台使用预算单位数(个)		148	
		质量指标	数据共享率(%)		≥95%	
		时效指标	业务处理及时率(%)		100%	
		成本指标	平台维护、维保费(万元)		52	
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提高财政业务工作效率(%)		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统使用年限(年)		≥5	
	满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度(%)		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	克州住房公积金管理中心			项目名称	12329服务热线委托服务费	
项目资金	年度资金总额:	29.60	其中:财政拨款	29.60	其他资金	0
总体目标	年度目标 实现综合服务平台建设标准化、规范化、按自治区住建厅要求,全疆各地州住房公积金12329服务热线统一委托宁夏希望运营公司,通过人工和自助语音服务热线,向缴存职工提供住房公积金余额查询及有关政策等咨询服务,为广大缴存职工带来方便、快捷、高效的服务。					
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	所需坐席人员(人)		2	
			为全州缴存职工提供查询、政策咨询服务(万人)		5	
		质量指标	投诉率(%)		≤3%	
		时效指标	自助服务热线办公时间(小时)		24	
			人工坐席热线办公时间(小时)		8	
	成本指标	两个席位所需金额(万元)		29.6		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平		有效提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		在12329热线服务上线期间,减轻服务查询难的问题		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	受益缴存单位及职工满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位						项目名称	
克州住房公积金管理中心						2020年三县一市工作经费	
项目资金		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						
	该项目资金用于满足三县一市办公经费支出, 通过该项目的实施, 确保了工作顺利完成。						
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	涉及县市数量 (个)		4		
		质量指标	资金使用合规率 (%)		≥99%		
		时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%		
		成本指标	工作经费 (万元)		20		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	为各县市管理部提供优质公共服务		有效提供		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障三县一市管理部的办公条件		长期		
	满意度指标	满意度指标	受益三县一市管理部的满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室			项目名称	专用通信运行维护费		
项目资金	年度资金总额:	87.96	其中:财政拨款	87.96	其他资金	0	
总体目标	年度目标						
	该项目资金主要用于计算机中心对财政业务系统网络设备的维保、维护费,通过该项目实施提升现有系统信息安全和信息共享能力,有效提升财政业务的办理时效,确保系统的安全运行。						
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	电视会议系统备品备件的购置次数(次)		8		
			红网维护设备、外线施工次数(次)		15		
			电信、移动传输线路租用条数(条)		32		
		质量指标	红网话机和视频网络覆盖全州地区(%)		100%		
			确保重要通信指挥渠道安全畅通(%)		100%		
		时效指标	全年工作任务开始至结束日期		1-12月		
		成本指标	设备及网络维护、施工费(万元)		30.96		
			线路租用费(万元)		26		
			备品备件购置费(万元)		31		
	项目效益	经济效益指标					
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为全州维稳、抢险救灾提供通信保障		有效保障		
满意度指标	满意度指标	各级领导对工作的满意度(%)		≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)						
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			项目名称	机场设施租用费	
项目资金	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	该项目资金用于喀什机场国内航站楼5号贵宾厅设施租金费。通过该项目的实施,为来州要客办理机场贵宾通行,进一步提高接待质量和接待水平。					
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	全年贵宾厅使用组团(团)	≥100		
			全年贵宾厅使用人次(人)	≤3000人		
			贵宾厅使用面积(平米)	106		
		质量指标	全年贵宾厅使用事故发生率(%)	0%		
		时效指标	租用费用缴纳及时率(%)	100%		
		成本指标	全年贵宾厅使用租金(万元)	≤60		
	项目效益	经济效益指标				
		社会效益指标	提高接待贵宾质量和水平,树立美丽克州形象	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照中央八项规定、自治区、自治州有关公务接待规定完成公务接待	符合规定		
	满意度指标	满意度指标	使用贵宾厅宾客满意度(%)	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室						项目名称		综合治理专网租金费	
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室				项目名称		综合治理专网租金费		
项目资金	年度资金总额:	50.40	其中:财政拨款		50.40	其他资金	0		
总体目标	年度目标								
	该项目资金用于综合治理专网租金费。通过该项目的实施,保障平台平稳运转,维护了克州综治网络工作的正常开展和运行								
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	涉及单位个数(%)			≤56			
			质量指标	专网运行故障率(%)			100%		
		合同签订宽带(兆)			≥100				
		时效指标	租金缴纳及时率(%)			100%			
	成本指标	一个单位缴纳标准(元/月)			750				
	项目效益	经济效益指标							
		社会效益指标	保障平台平稳运转			有效保障			
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护了克州综治网络工作的正常开展和运行			长期执行			
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度(%)			≥95%				