

## 预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	全县社会治安视频监控系统2020年度光纤租费及电			
预算单位	乌鲁木齐县公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：1307.3			
	其中：财政拨款 1307.3			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	通过全县社会治安视频监控系统，乌鲁木齐县街面犯罪大幅下降，盗抢案件随发随破。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包
项目 效益		数量指标	乌鲁木齐县社会治安综合系统工程四期光纤专线安装条	=
		质量指标	乌鲁木齐县社会治安综合系统工程四期光纤安装覆盖率	
		时效指标	支付及时率	
		成本指标	社会治安视频监控系统年光纤租费及电费	=13
		社会效益指 标	对我县街面犯罪案件	显

费
1含数字及文字描述)
=182条
≥95%
≥95%
07.3万元
2著下降

双益 指标	可持续影响 指标	盗抢案件随发随破能力，对社会面的维稳管控	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	

长期

$\geq 95\%$

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	警务站运行经费				
预算单位	乌鲁木齐县公安局				
项目资金 (万元)	年度资金总额：1488.70				
	其中：财政拨款 1488.70				
	其他资金 0				
总体目标	年度目标				
	在经费、装备等有限的格局下，通过完善内控，提高装备管理和使用的水平；强化民警的培训，提高民警的政治、业务素质，加强对警务保障工作的监督；落实提高办案经费分配的科学性、及时性等内控措施，向管理要保障力。				
	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		数量指标	警务站数量	≥48个	
		质量指标	警务站正常运行率	≥98%	
		时效指标	各项经费保障及时率	≥98%	
	项目完成指标	成本指标		警务站人员工资及体检费	=193.2万元
				警务站伙食费	=720.6万元
				办公、培训费	=133.6万元
				车辆运行费	=104万元

标			水电暖及房租租赁费	=219.04万元
			服装、装备费	=118.26万元
	项目 效益 指标	社会效益指 标	保障了警务站各项维稳工作	有所提升
		可持续影响 指标	落实警务站各项维稳工作	常态化
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	休耕节水县级配套补助资金			
预算单位	乌鲁木齐县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1524.84			
	其中: 财政拨款: 1524.84			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	依据《乌鲁木齐县“压粮调结构节水工程”补贴管理办法》（县政办〔2012〕27号）规定，休耕补贴标准为480元/亩，对涉及休耕的农户，休耕面积均以农村土地承包经营权确权登记颁证签订的土地承包合同或土地承包经营权证面积为唯一依据，确保2019年压粮节水休耕补贴资金发放到户。			
	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		休耕面积	≥3万亩
			补贴资金发放户数	≥1000户
	质量指标		资金发放到户率	≥95%
	时效指标		补贴发放及时率	=100%
	成本指标		休耕县级配套补助资金	=1524.84万元

项目效益指标	社会效益指标	缓解城市用水紧张	有效缓解
	生态效益指标	有效保护生态环境，保持农业增效、农牧民增收和社会稳定	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用			
预算单位	乌鲁木齐县水务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：500.00			
	其中：财政拨款 500			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	2020年污水处理厂计划处理水量182万m <sup>3</sup> ，出水水质达标，各小型污水处理站运行正常，各净水厂在保证居民生活用水的前提下，供应充足绿化用水。有效保护我县水资源改善生态环境，推动我县节能减排、循环经济的良性发展。			
	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 指标	数量指标	生态综合治理片区	≤3个
		质量指标	污水处理厂及污水处理站处理水质达标率	≥95%
		时效指标	污水处理及时率	=100%
		成本指标	乌鲁木齐县污水处理厂中水水费、绿化水费及小型污水处理站运行费用成本	=230万元
	项目 效益 指标	社会效益指标	推动我县节能减排、循环经济良性发展	显著提升

效益指标	生态效益指标	改善生态环境	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥95%