

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		巴财建【2022】127号提前下达2023年农产品成本调查经费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：开展农产品调查24户，为参与调查的24户农户发放误工补贴1次。 目标2：提高政府了解和掌握农产品的生产成本水平。						
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	发放农产品调查登	=24户	历史标准	25户	6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放农产品调查登	=1次	历史标准	1次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农产品调查户	=24户	历史标准	25户	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	误工补贴发放准确	>=95%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农产品调查覆	>=95%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	误工补贴发放及时	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	误工补贴发放费用	<=2.80万元	预算支出标准	2.8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展农产品调查费	<=0.60万元	预算支出标准	0.6万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府了解和掌	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与调查农户满意	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		延续项目-2021年库尔勒机场隔夜中转补助			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.9	其中：财政拨款	139.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：隔夜中转外送人数3907人，隔夜住宿补贴人数13209，共补助金额139.90万元。 目标2：增加机场旅客人流量。						
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	隔夜中转外送人数	≥3907人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		隔夜住宿补贴人数	≥13209人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时	≥95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交通补贴资金	≤7.81万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		住宿补贴金额	≤132.09万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加机场旅客人流	显著提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		延续项目-2022航空补贴资金			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	600	其中:财政拨款	600	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 补贴航空公司数量大于3家; 购置更新航材质量达标率大于95%; 目标2: 年纳税额、地方留存比例持续增长, 上座率不断提高。						
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	补贴航空公司数量	>=3家	历史标准	8家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置更新航材质量	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置更新航材投入	<=200万元/家	预算支出标准	300万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年纳税额、地方留	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	上座率	显著提高	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	乘客满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		延续项目-国内客运航班运行财政补贴(本级配套)			项目负责人		渠敬坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141.98	其中:财政拨款	141.98	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 补贴航空公司数量大于3家; 购置更新航材质量达标率大于95%; 目标2: 年纳税额、地方留存比例持续增长, 上座率不断提高。						
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	补贴航空公司数量	>=3家	历史标准	8家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置更新航材质量	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目资金拨付及时	>=95%	历史标准	95%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴航空公司成本	<=47.33万元/家	预算支出标准	100万	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	年纳税额、地方留	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	上座率	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-6000吨市级储备粮贷款利息费用、保管、轮换费用			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107	其中：财政拨款	107	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：储备小麦规模6000吨，共计支付107万元。 目标2：有效平抑粮食市场，保证粮食安全。						
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	储备小麦规模	≥6000吨	历史标准	≥6000吨	8	按照正常比例赋分	工作资料
		储备粮质量检查次数	≥24次	历史标准	≥26次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	储备粮质量达标率	≥98%	历史标准	≥95%	8	直接赋分	工作资料
		时效指标	储备粮购买及时率	≥95%	历史标准	≥95%	8	直接赋分
	储备粮检查及时率		≥95%	历史标准	≥95%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨粮食储备成本	≤178.33元/吨	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障市级储备粮数量	长期保障	历史标准	达成目标	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效平抑粮食市场	显著提高	历史标准	达成目标	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市发展和改革委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项-上缴粮食风险基金			<b>项目负责人</b>		渠敬坤	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	439	其中：财政拨款	439	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：及时支付资金，控制粮食风险基金成本低于等于439万元。 目标2：有效平抑粮食市场价格。控制粮食经营企业融资征信和银行防控贷款风险。						
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	上缴粮食风险基金	=1次	历史标准	1次	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	解决粮食收购资金	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	粮食风险基金金额	<=439万元/批	预算支出标准	92万	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效平抑粮食市场	有效平抑	历史标准	达成目标	10	直接赋分	工作资料
		控制粮食经营企业	有效控制	历史标准	达成目标	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-专项业务费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：涉案价格鉴定案件数量100件。 目标2：保障价格评估工作公正、科学。						
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	涉案价格鉴定案件	=100件	历史标准	145件	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	价格鉴定合格率	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	0%	10	按照正常比例赋分	工作资料
平均案件完结时效		<=7天	历史标准	7天	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	价格认定涉案物品	<=1000元/件	预算支出标准	0元/件	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障价格评估工作	长期	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	协助单位满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-救灾物资储备经费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：物资储备成本标准低于小于10万元，保障应急救灾物资数量大于300个。 目标2：提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。						
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	救灾物资年度保管	>=1次	历史标准	1次	10	直接赋分	工作资料
		应急救灾物资储备	>=300个	历史标准	300个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	救灾物资储存合格	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
		救灾物资需求供应	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物资储备成本标准	<=10万元/批	预算支出标准	10万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	救援救助效率提高	显著提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
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



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市发展和改革委员会						
项目名称		部门专项-项目前期费			项目负责人		渠敬坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：做好申报中央预算内资金的前期工作，编制项目文本数量不少于15本，以提高基础设施建设能力及公共服务水平。 目标2：衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划，编制、下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划。						
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	项目文本编制数量	≥15本	历史标准	15本	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目文本编制达标	≥95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目文本编制及时	≥95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目文本编制成本	≤10万元/本	预算支出标准	10万元/本	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高基础设施建设	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障重大建设项目	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位部门满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	