

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市财政局						
项目名称		2021年一巴财企【2020】58号、新财企【2020】76号提前下达2021年国有			项目负责人		才仁达喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.21	其中：财政拨款	62.21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，预计社会化管理社区27个。 目标2. 通过项目实施，有效提升社区国有企业退休人员管理水平。						
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	社会化管理社区数	≥27个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金费用支付次数	=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会化管理成本	≤2.3万元/个	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	提升社区岁国有企业	有效	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	提升国有企业退休	≥97%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		2021年一巴财企【2021】44号、新财企【2021】108号关于下达2020-2021			项目负责人		才仁达喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	779.53	其中：财政拨款	779.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，预计社会化管理社区27个。 目标2. 通过项目实施，有效提升社区国有企业退休人员管理水平。						
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	社会化管理社区数	=27个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金费用支付次数	>=1次	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会化管理资金数	<=28.87万元/个	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	提升社区岁国有企业	有效	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升国有企业退休	>=97%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		2022年一巴财企【2022】4号关于预拨2022年国有企业退休人员社会化管			项目负责人		才仁达喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，预计社会化管理社区1个。 目标2. 通过项目实施，有效提升社区国有企业退休人员管理水平。						
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	社会化管理社区数	=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金费用支付次数	>=1次	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会化管理资金数	=23元/个	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区岁国有企业	有效	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升国有企业退休	>=97%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		巴财企[2022]31号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助			项目负责人		才仁达喜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	547.71	其中:财政拨款	547.71	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离, 预计社会化管理社区27个。 目标2. 通过项目实施, 有效提升社区国有企业退休人员管理水平。						
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	社会化管理社区数	>=27个	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金费用支付次数	>=2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会化管理资金数	<=20.29万元/个	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	提升社区岁国有企业	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升国有企业退休	>=97%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：支付第三方个数2个。 目标2：提高财政资金使用效率。						
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	支付第三方个数	>=2个	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	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付第三方费用成	<=100万元/家	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	提高财政资金使用	有效提高	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	第三方满意度	>=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		库尔勒市财政局						
项目名称		注资款			项目负责人		才仁达喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：注资1家企业； 目标2：通过项目实施，有效提升企业发展水平。						
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	注资企业数量	=1家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		注资次数	=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	注资企业标准	<=80万元/家	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升企业发展水平	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-绩效、债券第三方服务费			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165	其中：财政拨款	165	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：2023年聘请第三方服务机构指导库尔勒市预算绩效整体相关工作； 目标2：完成全市185个单位预算绩效新增项目事前、2022年整体和项目自评、2023年度项目申报、监控等工作，按时点及上级要求保质保量上报； 目标3：对单位财务人员 <del>进行2次以上培训</del> ，从而提升预算单位及财政人员的整体工作水平，使预算绩						
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	绩效管理单位个数	>=185个	历史标准	185个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		举办绩效工作培训	>=2次	历史标准	2次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		债券资金发行项目	>=1个	历史标准	19个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		动态监控次数	=3次	历史标准	3次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		债券资金使用合法	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
服务响应及时率		=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	绩效管理服务费	<=40万元	行业或国家标准	36.3万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		债券项目服务费用	<=120万元	行业或国家标准	263万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范财政资金预算	规范	历史标准	规范	10	按评判等级赋分	工作资料
		拉动固定资产投资	效果明显	历史标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	>=97%	历史标准	100%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项-西部产融国有企业咨询服务费			项目负责人		才仁达喜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 聘请服务机构1家, 出具编制报告5份以上。 目标2: 实地调研西部产融国有企业, 发挥企业成熟的实践经验, 加大对接服务力度, 合理设计项目发展布局。						
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	聘请服务机构数量	>=1家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		出具编制报告数量	>=5个	计划标准		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%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		编制报告合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	西部产融国有企业	<=200万元/个	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	提升西部产融国有企业	有效提升	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	企业满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项—制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目			项目负责人		才仁达喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：制定国有资本授权经营体制具体实施方案子项目1个； 目标2：通过项目实施，建立统一规范的国有资产监管制度体系，精简监管事项，明确监管重点，创新监管手段，提升监管水平，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。						
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	制定国有资本授权	>=1个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付次数	>=2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	国有企业审计成本	<=15万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		国有资产评估成本	<=15万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		国有企业宣传成本	<=10万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升国有企业经营	有效	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升国有企业满意	>=97%	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		库尔勒市财政局						
项目名称		部门专项—炭黑退休人员及遗属安置费			项目负责人		才仁达喜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1:发放安置费10人，发放安置费1次，落实自治州深化企业改革领导小组2009年第二次财经会议纪要（巴企改字【2009】02号）精神，拨付原州外办车队9名退休人员及1名遗属医保、取暖费等。 目标2:妥善解决安置用，确保需安置人员权益落到实处。						
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	发放安置费人数	≥10人	计划标准	10人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放安置费次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放安置费标准	≤15000元/人	预算支出标准	15000/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保需安置人员权	有效确保	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	安置人员满意度	≥98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料