

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市水利局						
项目名称		2021年-巴财农(2020)50号-新财农(2020)98号提前下达2021年中央水			项目负责人		李川江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.06	其中:财政拨款	0.06	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1. 移民受益人数1人。 目标2. 有效改善受益移民人群生活水平。						
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	补助受益移民人数	=1人	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放准确	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放覆盖率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	收益移民人员补助	<=600元/人/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善受益移民人群	长期改善	历史标准	未达到预期指标,	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	无	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		库尔勒市水利局						
项目名称		YXZW工程款(ABCD)			项目负责人		李川江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1398.99	其中:财政拨款	1398.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1. 涉及项目数量4个, 涉及单位数量8个。 目标2. 有效保障施工单位合法权益。						
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	涉及项目数量	>=4个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及单位数量	>=8个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	库尔勒市善惠干渠	<=336.70万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		库尔勒市开发区应	<=78.68万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		库尔勒市井串双控	<=733.61万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		库尔勒市第二批井	<=250万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障施工单位合法	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	受益单位满意度	>=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		库尔勒市水利局						
项目名称		巴财农【2022】56号关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的			项目负责人		李川江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.62	其中：财政拨款	1.62	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1. 移民受益人数27人。 目标2. 有效改善受益移民人群生活水平。						
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	补助受益移民人数	=27人	历史标准	25人	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放准确	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时	=100%	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	收益移民人员补助	<=600元/人/年	预算支出标准	600元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善受益移民人群	长期改善	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	受益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市水利局						
项目名称		巴财农【2022】61号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知			项目负责人		李川江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1. 输配水管道维修5.993km，维修检查井，水表井，标志桩，沿线交叉建筑物59处，道路修复，地 坪修复，托和水厂变压器增容为 630KVA 箱式变压器，普惠水厂更换变频柜2台。购置、维修备品、配 件(PE 分水器、PE 球阀 DN20)。 目标2. 改善当地饮水环境，促进当地经济发展						
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	输配水管道维修长度	>=5.99km	历史标准	9.22km	10	按照正常比例赋分	工作资料
		更换变频柜	=2台	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目实施后水质达标率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		工程完工及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	更换变频柜费用成本	<=2.50万元/台	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		每公里维修管网费	<=13万元/公里	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他维修费用成本	<=117万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件	有效改善	历史标准	达到目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善水生态环境	有效改善	历史标准	达到目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市水利局						
项目名称		延续项目-定桩立标划界工作资金			项目负责人		李川江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1. 安装水泥桩500个、安装告示牌100个、完成渠道划界和工作底图确权436km。 目标2. 有效提高生产用水利用效率, 保证生产用水, 促进经济发展。						
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	安装水泥桩个数	>=500个	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		安装告示牌个数	>=100个	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成渠道划界和工	>=436公里	历史标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=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	安装水泥桩成本	<=25万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		安装告示牌成本	<=30万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	<=45万元	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	提高生产用水利用	有效提高	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	受益群众满意度	>=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		库尔勒市水利局						
项目名称		延续项目-巴财农【2017】106号-新财农【2017】127号下达2018年高效			项目负责人		李川江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1434.44	其中:财政拨款	1434.44	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1. 建设7.55万亩高效节水面积, 226个田间系统工程。 目标2. 有效提高种植物产量, 增加农民收入。						
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	建设高效节水面积	>=7.55万亩	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		高效节水田间系统	>=226个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
		工程完工及时率	=100%	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	建设每亩高效节水	<=190元/亩	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	提高种植物产量	有效提高	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	受益群众满意度	>=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		库尔勒市水利局						
项目名称		延续项目-巴财农【2017】22号-新财农【2017】8号下达水利发展资金巴			项目负责人		李川江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	959.8	其中:财政拨款	959.8	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1. 建设4万亩高效节水面积, 90个田间系统工程。 目标2. 有效提高种植物产量, 增加农民收入						
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	建设高效节水面积	>=4万亩	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		高效节水田间系统	>=90个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
		工程完工及时率	=100%	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	建设每亩高效节水	<=240元/亩	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	提高种植物产量	有效提高	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	农民满意度	>=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		库尔勒市水利局						
项目名称		春节前农民工工资200万元			项目负责人		李川江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1. 涉及项目数量20个。 目标2. 保障农民工权益，改善农民工的物质生活水平。						
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	涉及项目数量	>=20个	历史标准		14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金准确率	=100%	历史标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时	=100%	历史标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每项项目费用成本	<=10万元	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	保障农民工权益	有效保障	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善农民工的物质	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民工满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料