

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		延续项目-急需解决道路隐患资金			项目负责人		臧巍	
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: 完成城市范围主次干道路主车道沥青路面修补为48784平方米, 完成非机动车道沥青补约7053平方米, 完成人行道破损铺设22206平方米, 完成路缘石拆除及安装约5826平方米及城市照明维护等工程。总支付该工程资金100万。 目标2: 改善城市市容市貌, 持续创建文明城市						
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	改善老城区道路及	>=83869平方米	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业或国家标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	行业或国家标准		14	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	改善老城区道路及	<=11.92元/平方米	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	道路通畅, 照明	显著改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高城市品质	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	计划标准		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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成城市道路常温标线约182177平方米、除旧线约2200平方米、新建信号灯11处及指示牌、隔离墩、防护栏安装维修等市政附属设施。目标2：计划完成一次支付该项目300万工程资金，解决农民工工资发放问题。目标3：完善道路交通设施安全保障。						
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	集中解决农民工工	=127人	历史标准	72人	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农民工工资发放完	=100%	历史标准	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准	100%	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	解决农民工工资发	<=23622.05元/人	预算支出标准	18055.56元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城市加快发展	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会灵活就业人员	显著提升	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	农民工满意度	>=96%	历史标准	96%	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		还本付息--韩国政府外环路付息			项目负责人		臧巍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	105	其中:财政拨款	105	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 完成一个修路工程, 分两次支付: 上半年支付52.5万元, 下半年支付52.5万元。 目标2: 保持城市道路畅通, 提升公民生活出行交通质量。						
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	还款修路工程数量	=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		还款次数	=2次	计划标准	2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	还款合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		还款及时率	=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	上半年还款金额	<=52.50万元	预算支出标准	59.27万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		下半年还款金额	<=52.50万元	预算支出标准	53.12万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	有效保障	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	受益企业满意度	>=96%	历史标准	96%	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		还本付息--韩国政府外环路还本			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	281	其中：财政拨款	281	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：项目计划为1个修路工程，分两次支付：上半年支付140.5万元，下半年支付140.5万元。 目标2：通过项目实施，可保障道路通畅。						
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	涉及修路工程数量	=1个	计划标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及次数	=2次	计划标准	2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支付合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支付及时率	=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	上半年支付金额	≤140.50万元	预算支出标准	149.97万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		下半年支付金额	≤140.50万元	预算支出标准	130.78万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障道路通畅	有效保障	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	受益企业满意度	>=96%	历史标准	96%	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		库尔勒市市政工程事务中心						
项目名称		部门专项-路灯亮化经费			项目负责人		臧巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成全市路灯、景观灯8万余盏照明工作。缴纳电费不少于12次，每次支出75万元。 目标2：通过项目实施，美化了城市生活环境，提升了城市景观与品质，提高了城市精细化管理水平，居民照明环境进一步完善。						
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	保障路灯、景观灯	>=8万盏	历史标准	8万盏	8	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳电费次数	>=12次	历史标准	12次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯、景观灯正常	>=96%	历史标准	96%	8	直接赋分	工作资料
		资金发放及时性	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
时效指标		亮化任务完成及时	>=96%	历史标准	96%	8	直接赋分	原始凭证
		经济成本指标	缴纳电费成本	<=75万元/次	历史标准	75万元	20	按照正常比例赋分
成本指标	社会效益指标	居民照明环境进一	效果显著	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	满意度指标	群众满意度	>=96%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标								