

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市自然资源局						
项目名称		巴财建[2022]122号关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补			项目负责人		玛根	
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	
项目总体目标		目标1：形成风险评估报告数量1个；形成数据库建库报告数量1个；委托第三方个数1家。 目标2：有效提高地质灾害防治效率，严防地质灾害引发安全生产事故。促进库尔勒市社会和谐，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	形成风险评估报告	=1个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		形成数据库建库报告	=1个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方个数	=1家	历史标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	形成报告的准确率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
		时效指标	地质调查报告及时率	=100%	历史标准		6	直接赋分
	报告报送及时率		=100%	历史标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方成本	<=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	社会效益指标	提高地质灾害防治	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	市民满意度	>=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		库尔勒市自然资源局						
项目名称		库尔勒市铁克其乡文体中心PPP项目		项目负责人		董建		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3015.03	其中：财政拨款	3015.03	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：资金支付笔数2笔。 目标2：有效促进社会发展。						
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	资金支付笔数	>=2笔	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	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准			10	直接赋分
项目完成及时率		=100%	历史标准			10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付成本	<=1507.52万元/次	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	促进社会发展	有效促进	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	市民满意度	>=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		库尔勒市自然资源局						
项目名称		库尔勒至格尔木铁路还本付息 (ABCD)			项目负责人		玛根	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2268.92	其中:财政拨款	2268.92	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 支付项目个数1个, 资金支付次数至少3次。 目标2: 有效促进社会发展。						
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	支付项目个数	=1个	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金支付次数	>=3次	历史标准		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%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付项目本金成本	<=1794.46万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付项目利息成本	<=474.46万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效促进	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	市民满意度	>=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		库尔勒市自然资源局						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		董建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		目标1：建立自然资源基础信息平台个数1个，建立相关系统个数2个。 目标2：有效提升自然资源保护能力，有效提高地质灾害防治效率。						
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	建立自然资源基础	=1个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		建立相关系统个数	=2个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	成果更新合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		系统建设及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设平台及系统成	<=50万元/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	提升自然资源保护	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高地质灾害防治	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=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		库尔勒市自然资源局						
项目名称		环境监测站运行经费			项目负责人		肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 保障环境监测点正常运行个数5个。 目标2: 显著提高环境污染识别能力, 有效减少环境污染。						
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	保障环境监测点正	>=5个	历史标准	=5个	14	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	=0%	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=0%	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障监测点正常运	<=10万元/个	预算支出标准	=0万元/个	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	环境污染识别能力	显著提高	历史标准	未达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	历史标准	未达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	=0%	10	满意度赋分	工作资料