

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市供销合作社联合社						
项目名称		价格调节基金			项目负责人		丁建军	
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、应完成设置牛羊肉蔬菜投放点85个、牛羊肉及蔬菜投放共315吨、羊肉供应以每人10公斤的量进行补贴、牛肉供应以每人5公斤的量进行补贴。 目标2、通过项目的实施，确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应，让利于民。						
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	设置牛羊肉投放点	=85个	计划标准	85个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		牛羊肉投放数量	=188.91吨	计划标准	330.60吨	10	按照正常比例赋分	工作资料
		蔬菜投放数量	=126吨	计划标准	220.4吨	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	控制损耗率	<=4%	行业或国家标准	4%	5	直接赋分	工作资料
		牛羊肉投放合格率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	牛羊肉投放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牛羊肉蔬菜价格补贴	<=190.08万元	预算支出标准	332.24万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		牛羊肉蔬菜损耗补贴	<=7.92万元	预算支出标准	13.84万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传、公告费用	<=2万元	预算支出标准	3.92万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保节日市场肉品	有效确保	历史标准	达成预期指标	7	按评判等级赋分	工作资料
		满足各族群众消费	有效满足	历史标准	达成预期指标	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障供应、让利于民	有效保障	历史标准	达成预期指标	6	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	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料