

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		巴财农[2022]53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资			项目负责人		排祖拉·力提甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：项目总投资500万元，小兰干村一二三组硬化村庄巷道8000平方米，双侧人行道2公里（1.2-1.5米宽），生态建设（修复村内渠系）及管网4公里（铺设PVC管网），村内道路建设2公里。 目标2：该项目实施后，改善农村人居环境。有效降低环境污染，可小兰干村带来生态旅游等间接经济效益。						
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	小兰干村一二三组	>=8000平方米	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
		双侧人行道长度	>=2公里	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
		生态建设（修复村内	>=4公里	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
		村内道路建设长度	>=2公里	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目（工程）完成	>=95%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	一二三组硬化村庄	<=280万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设双侧人行道费	<=50万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设生态建设（修复	<=140万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设村内道路费用	<=30万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	>=95人	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫户数	>=38户	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少农业污染源	效果显著	历史标准		6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		巴财农[2022]53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资			项目负责人		排祖拉·力提甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：占地面积30亩，建设香梨保鲜库2600平方米；购买保鲜设备一套；购买叉车2台；建设围墙632米；场地硬化3000平方米；建设消防水池泵房一套；建设配套设施一套； 目标2：该项目实施完毕后，产权归项目实施所在乡镇村作为村集体资产管理，直接受益比例不少于项目总投资的8%。受益资金分配方案按照“四议两公开”程序研究制定，优先扶持脱贫户和低收入农户。						
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	建设香梨保鲜库面积	>=2600平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买保鲜设备数量	>=1套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买叉车数量	>=2台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		建设围墙长度	>=632米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		场地硬化面积	>=3000平方米	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设消防水池泵房	>=1套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施数量	>=1套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	行业或国家标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成	>=95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	新建设香梨保鲜库	<=500万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		新购买保鲜设备费	<=250万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		新购买叉车费用	<=100万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		新建设围墙费用	<=80万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		新场地硬化费用	<=130万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		新建设配套设施费	<=140万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		新建设消防水池泵	<=300万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	>=2500元/户/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫贫困户数	>=128户	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益脱贫人口	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		项目受益群众满意	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		巴财农[2022]53号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资			项目负责人		排祖拉·力提甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：小兰干村铺设9公里排污管网，建设检查井约500处，建设污水处理终端2个等，建设玻璃钢污水收集设施20个，恢复受损路面30000平方米及地面硬化。 目标2：该项目实施后，改善农村人居环境。可实现农村污水再生，有效推动水资源重复利用，有效降低环境污染，可为吾夏铁热古村带来生态旅游等间接经济效益。						
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	铺设排污管网长度	>=9公里	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		建设检查井数量	>=500处	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		建设污水处理终端	>=2个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		建设玻璃钢污水收集设施	>=20个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		恢复受损路面面积	>=3000平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
时效指标	项目（工程）完成	>=95%	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新铺设排污管网费	<=548万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		新建检查井费用	<=90万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买污水处理终端	<=100万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		玻璃钢污水收集设施	<=100万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		新恢复受损路面费	<=162万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人数	>=95人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫户数	>=38户	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益脱贫人口	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		项目受益群众满意	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		巴财教[2022]62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通			项目负责人		侯志伟	
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	
项目总体目标		目标1:建设玫瑰花长廊300米(包含灯光亮化灯带100米,灯笼80个) 平整土地500平方米(建设水渠200米,人工20人,购买花苗2000株) 目标2:为阿瓦提乡吾夏克铁热克村打造美丽旅游乡村建设,通过打造玫瑰长廊旅游打卡点,吸引更多游客前来游玩打卡,促进村民参与农村旅游发展行业中,提升乡村旅游的知名度						
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	建设玫瑰花长廊	>=300米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		平整土地面积	>=500平方米	计划标准		10	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		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玫瑰花长廊打造经	<=4万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		旅游大分区打造经	<=11万元	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	提升乡村旅游的知	显著提升	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	村民满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		游客满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		巴财教[2022]62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通			项目负责人		侯志伟	
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	
项目总体目标		目标1: 建设1个宫灯文化园, 设计中国风文化墙4个, 建设宫灯文化园费用不高于11万元, 设计文化墙费用不超过4万元。 目标2: 通过项目实施, 增加旅游产业观光点, 进一步带动当地产业发展。						
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	建设宫灯文化园数	>=1个	历史标准	0个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设计文化墙数量	>=4个	历史标准	2个	10	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	0%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设宫灯文化园费	<=11万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设计文化墙费用	<=4万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步带动当地产业	效果显著	历史标准	实现目标程度较低	10	按评判等级赋分	说明材料
		增加旅游产业观光	有效	历史标准	实现目标程度较低	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	历史标准	0%	5	满意度赋分	工作资料
		游客满意度	>=95%	历史标准	0%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		延续项目-乡村建设经费			项目负责人		侯志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.19	其中：财政拨款	63.19	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：开展有关乡村精神的宣传活动5次，购买全年办公耗材一套，对历史展览馆装修 目标2：进一步做好爱国主义教育，引导全乡干部和群众感恩党，听党话，跟党走，拟在吾夏铁日克村一组建立阿瓦提乡爱国主义教育基地。						
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	购买全年办公耗材	>=1套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		装修历史展览馆数	>=1座	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展乡村精神宣传	>=5次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村振兴宣传工作	<=30万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买全年办公耗材	<=23.19万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		历史展览馆装修成	<=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	提高政策知晓率	有效提高	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	群众满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
<b>项目名称</b>		根据2021年-巴财企【2020】58号， 新财企【2020】76号提前下达2021年			<b>项目负责人</b>		侯志伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1：项目计划服务社会化退休党员不少于2人，开展退休党员党建活动不少于1次。 目标2：通过项目实施有效丰富退休党员文化生活。						
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	服务社会化退休党	>=2人	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展退休党员党建	>=1次	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动开展成功	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		活动开展及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休党员党建活动	<=90元/人	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	丰富退休党员文化	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	退休党员满意度	>=95%	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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		部门专项-乡镇人大代表活动经费			项目负责人		侯志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.4	其中：财政拨款	5.4	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目计划保障人大代表视察工作次数3次，调研次数2次，代表履职能力培训开展次数3次，代表调研报告完成数5次。 目标2：用于基层人大组织的视察，调研及培训，提升基层人大代表的履职能力，加强代表服务和保障，强化人大代表沟通能力，完善人大代表工作机制。						
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	人大代表视察工作	>=4次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研次数	>=2次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		代表履职能力培训	>=3次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		代表调研报告完成	>=2次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表人数	>=54人	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动出席	>=90%	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	代表履职能力培训	>=95%	其他标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人大代表活动人均	<=1000元/人	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	提升人大代表履职	明显提升	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	人大代表满意度	>=95%	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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		侯志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：项目资金用于人大联络站工作次数不少于4次，联络站调研不少于2次，联络员培训不少于4次，调研报告完成不少于2份。 目标2：通过项目实施，有效提升联络站服务保障水平。						
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	人大联络站工作次数	≥4次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		联络站调研次数	≥2次	其他标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		联络员培训次数	≥4次	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		调研报告完成数量	≥2份	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	联络员培训合格率	=100%	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	联络站工作开展及	=100%	其他标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	联络站调研成本	≤1万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		联络员培训成本	≤1万元	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	提升联络站服务保障	明显提升	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	联络站满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料