

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		2021年-巴财企【2020】58号，新财企【2020】76号提前下达2021年国有			项目负责人		江宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：减轻国有企业退休人员管理3个人，增强对退休人员的关爱，将退休人员移交居住地社区管理。 目标2：增强对退休人员的关爱。						
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	移交社会化管理的	=3人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	社会化管理的移交	>=95%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每年经费标准	<=180元/人/年	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	减轻国企管理成本	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	>=95%	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		库尔勒市英下乡人民政府						
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		蒋宏正	
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：巷道改造约25000m ² ，生态建设5000m ² ，照明设施安装100盏，和道路翻修约5公里，工程总投资500万元，增加就业劳动力，增加当地就业人员人均收入。 目标2：有效调整当地产业结构，提升农牧民生产居住环境，推动种植标准化，规模化发展。						
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	巷道改造面积	>=25000平方米	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		生态建设面积	>=5000平方米	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		照明设施安装数量	>=100盏	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		道路翻修长度	>=5公里	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	计划标准		6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本建设工程	<=440万	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	项目设备购置	<=15万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目前期施工经费	<=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	经济效益指标	增加就业劳动人数	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动种植标准化	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	建设生态污染，改	显著提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市英下乡人民政府						
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		蒋宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 铺设排污水管网11公里, 路面修复11公里, 建设检查井50个, 工程总投资1000万元, 增加就业劳动力, 增加当地就业人员人均收入。 目标2: 有效调整当地产业结构, 提升农牧民生产技能						
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	铺设排水管网	>=11公里	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		路面修复面积	>=11公里	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		建设检查井数量	>=50个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本建设工程资金	<=850万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目前期施工经费	<=50万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目设备购置经费	<=100万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升当地居民就业	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效调整当地产业	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少生态污染源	显著提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市英下乡人民政府						
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		蒋宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 牲畜深加工产业链建设项目总用地面积60.838亩, 新建屠宰车间1座, 低温分割加工车间1座, 冷库1座, 急宰车间1座, 采购冷库链物流配送车2辆。 目标2: 改善当地经济链, 产业结构, 保证广大群众吃放心肉, 食品安全保障能力有效增强, 有效调整当地产业结构, 提升农牧民生产技能						
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	新建屠宰车间数量	>=1座	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建低温分割加工车间	>=1座	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建冷库工作车间	>=1座	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建急宰车间数量	>=1座	计划标准		7	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		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	其他标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=850万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程设备购置资金	<=50万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		前期施工经费	<=100万元	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	有效调整当地产业	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市英下乡人民政府						
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		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	701	其中：财政拨款	701	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1: 建设检查井改造土木结构大棚为混砖全钢架材料温室大棚80座，改建灌溉管网，电网等配套设施18公里，共投资701万元。 目标2: 推动种植标准化，规模化发展，极大改善村庄农业基础设施和公共服务设施水平，改善村容村貌明显变好，群众人均收入增加						
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	建设改造温室大棚	≥80座	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		改造灌溉管网电网	≥18公里	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	≥95%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时性	≥95%	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建设改造温室大棚	≤87.63万元/座	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	推动种植标准化	显著提高	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	受益群众满意度	≥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)

预算单位		库尔勒市英下乡人民政府						
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		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	457	其中：财政拨款	457	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：铺设排水管网5公里，路面修复5公里，建设检查井30个，工程总投资457万元，增加就业劳动力，增加当地就业人员人均收入。 目标2：有效调整当地产业结构，提升农牧民生产技能，增加群众劳动就业率，减少生态污染源，改善当地群众生态环境						
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	铺设排水管网长度	>=5公里	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		修复路面长度	>=5公里	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		建设检查井数量	>=30个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	行业或国家标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本建设项目投资	<=400万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程设备购置资金	<=27万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		前期施工经费	<=30万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加群众劳动就业	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效调整当地产业	显著提高	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少生态污染源	显著提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		延续项目-乡镇干部周转房宿舍及村级组织活动室场所人防配套费			项目负责人		蒋宏正	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.87	其中：财政拨款	7.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：保障乡镇干部周转房宿舍60间共三层及村级组织活动室360平米，人防费配套需7.87万元。 目标2：乡镇干部周转房有效改善干部职工生活，居住条件，干部有一个舒心安全的休息和居住环境。						
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	保障乡镇干部周转	≥60间	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障乡镇干部周转	≥360平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格	≥95%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金拨付及时	≥95%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助乡镇干部周转	≤1311.67元/间	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	改善干部职工居住	明显改善	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	住宿人员满意度	≥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		库尔勒市英下乡人民政府						
项目名称		部门专项-乡镇人大代表活动经费			项目负责人		阿不力米提·卡德尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.4	其中：财政拨款	5.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：提升人大代表的履职能力，保障人大代表人数54人，本年度开展人大督查工作4次，代表调研4次，履职能力培训4次，代表调研报告完成2个。 目标2：加强人大代表服务和保障、强化人大代表之间沟通联系完善代表议案建立办理和督办工作机制，提升人大代表履职服务水平。						
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	人大代表督察工作	>=4次	计划标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表调研次数	>=4次	计划标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表调研报告	>=2个	计划标准	2个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表履职能力	>=4次	计划标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表参会人数	>=54人	计划标准	54人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表开会出席	>=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=95%	其他标准	95%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表活动人均	<=1000元	预算支出标准	1000元	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	显著提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	其他标准	95%	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		库尔勒市英下乡人民政府						
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		阿不力米提·卡德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 保障2个联络站正常运行, 开展联络站联络人员培训2次, 开展联络站工作次数4次, 联络站调研次数2次。 目标2: 提升联络站服务保障水平, 人大联络站服务保障能力。						
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	历史标准	4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		人大联络站调研次数	>=2次	历史标准	2次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障乡镇人大联络站	>=2个	历史标准	2个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大联络站正常运行	>=95%	历史标准	95%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	其他标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大联络站运行成本	<=1万/个	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大联络站服务保障	有效提升	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	联络站工作人员满	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料