

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		2023年村干部报酬及基层人员补助项目				项目负责人		刘贺
项目资金（万元）		年度预算总额：	20280.84	其中：财政拨款	20280.84	其他资金	0	
项目总体目标		1、项目资金20280.84万元用于2023年全县36个乡镇（街道、管委会村）干部、小组长、双联户长、治保主任、社区居委会干部的工资以及乡镇三老人员的补贴，其中：涉及乡镇、街道、管委会数36个；涉及村民小组长数2877人；涉及村干部人数2899人；涉及三老人员人数2146人；涉及双联户长人数15013人。 2、进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍；调动三老人员在当地发挥余热，推进当地工作的顺利开展。						
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	涉及乡镇、街道、管委会数（个）	>=36个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村民小组长数（人）	>=2877人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部人数（人）	>=2899人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及三老人员人数（人）	>=2146人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及双联户长人数（人）	>=15013人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障发放率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		干部考核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	三老人员生活补助（万元）	<=4073.32万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分
双联户长补助（万元）			<=905万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
村治保主任报酬补助（万元）			<=72万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
村干部报酬（万元）			<=8392.17万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
乡镇、街道综合治理工作经费（万元）			<=145万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
村级运转经费（万元）			<=2769万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
村（居）民小组长补助（万元）			>=1738.20万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
社区居委会干部基本报酬（万元）			<=2186.15万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设	有效加强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		中共莎车县委组织部						
项目名称		2023年自治区援疆干部医疗费补助项目				项目负责人		郭潮蓉
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	0	
项目总体目标		根据有关文件精神，安排2023年自治区援疆干部医疗费10.08万元，用于支付上海对口援疆指挥部莎车分指挂职36名援疆干部2023年医疗费。为了进一步支持新疆等地边远地区的发展，切实解决对口援助干部人才的相关医疗问题，鼓励他们安心工作，更好地为援疆工作做出贡献，切实解决他们的后顾之忧。						
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	援疆干部人数（人）	≥36人	历史标准	36人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数（个月）	=12个月	历史标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗补助发放覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部医疗补助发放合规率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	2022年12月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023年援疆干部医疗每月标准（万元）	≤0.90万元	预算支出标准	0.9万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进对口援疆工作顺利开展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	历史标准	100%	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		中共莎车县委组织部						
项目名称		清理三个基层建设项目欠款项目				项目负责人		何煜
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		项目总额50万元，用于偿还2016年十二标段新建村民服务中心及村民小组活动室、2014年第二批村级阵地及驻村干部周转房项目管网安装，2019年村民服务中心建设项目附属设施安装欠款，解决施工企业及个人资金压力，化解信访纠纷。						
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	化解信访项目处理数（个）	≥3个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		归还欠款公司数量（家）	≥3家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款当年还款率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建村民服务中心及村民小组活动室（万元）	≤9.82万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村级阵地及驻村干部周转房项目（万元）	≤30万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建村民服务中心建设项目（万元）	≤10.18万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	化解欠款纠纷	有效化解	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	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		中共莎车县委组织部						
项目名称		莎车县离休干部和老工人遗属各项补助项目				项目负责人		李帅
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.49	其中：财政拨款	7.49	其他资金	0	
项目总体目标		安排项目资金7.49万元，按时发放20名离休干部遗属各类生活补助5.49万元，发放冬季取暖费2万元，保障离休干部遗属基本生活条件，有效改善其生活质量，充分体现党和国家对离休干部遗属关心关爱。						
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	发放生活补助遗属人数（人）	=18人	历史标准	18人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放取暖费补助遗属人数（人）	=20人	历史标准	20人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助人员覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	遗属生活补助（万元）	<=5.49万元	预算支出标准	21.96万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		取暖费补助（万元）	<=2万元	预算支出标准	2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善遗属人员生活条件	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料