

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县乡村振兴局						
项目名称		莎车县龙头企业贷款贴息项目				项目负责人		高守迎
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.29	其中：财政拨款	37.29	其他资金	0	
项目总体目标		龙头企业贷款贴息项目，将为全县累计确认的4家自治区级龙头企业发放为发展生产或流动资金的扶贫贷款1882.9289万元，根据管理办法按3%比例贴息37.288934 万元，贴息期限为2022年1月1日至2022年12月31日。强化扶贫龙头企业辐射带动贫困户的能力，引领贫困村贫困户增收脱贫，带动农户、脱贫户人均年增收不低于700元/年，受益农户、脱贫户人口不低于30000人。通过发展产业带动农户、脱贫户人口增收脱贫，吸纳贫困劳动力稳定就业，实现产业带动增收，就业带动增收，促进我县经济发展。						
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	申请贷款的扶贫龙头企业数（个）	=4个	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		龙头企业计划贷款总额（万元）	=1882.93万元	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	龙头企业贷款贴息标准（%）	≤3%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	=2023年5月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农牧业相关企业贴息（万元）	≤11.13万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		纺织编制类企业贴息（万元）	≤26.16万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	农户、脱贫户人均年增收（元）	≥700元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	收益农户、脱贫户（人）	≥30000人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	龙头企业满意率（%）	≥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		莎车县乡村振兴局						
项目名称		莎车县易地扶贫搬迁项目贷款2023年还本付息项目				项目负责人		高守迎
项目资金（万元）		年度预算总额：	1555.45	其中：财政拨款	1555.45	其他资金	0	
项目总体目标		此项目为2015年易地扶贫搬迁项目县农业发展银行贷款还本付息项目。项目贷款总额20048.42万元，2023年计划还款1555.45万元，其中：2023年需付本金1100.42万元，利息455.03万元。如期偿还2023年应还债务，减轻地方政府债务压力。维护政府机关金融信誉。						
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	涉及承贷银行（家）	=1家	计划标准	1家	6	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还债务项目数量（个）	=1个	计划标准	1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当期足额还本率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		当期足额付息率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期还本率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		按期付息率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		本年度债务化解完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	2022年12月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	归还贷款本金（万元）	<=1100.42万元	预算支出标准	2000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付贷款利息（万元）	<=455.03万元	预算支出标准	639.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减少政府隐性债务压力	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县乡村振兴局						
项目名称		易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助目				项目负责人		高守迎
项目资金（万元）		年度预算总额：	293. 52	其中：财政拨款	293. 52	其他资金	0	
项目总体目标		本项目为自治区易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助资金，2023年易地扶贫搬迁项目需支付地方政府债券利息金额为293. 52万元。2019年，莎车县到位新疆维吾尔自治区政府一般债券（一期）资金54700万元，其中：用于县易地扶贫搬迁项目17140万元。一年付息两次，付息日为每年1月22日、7月22日，利率为3. 5%。2023年1月应付息金额为299. 95万元，使用2022年自治区易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助资金146. 76万元，使用2021年自治区易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息补助资金146. 76万元，剩余利息由县财政资金支付。按时偿还债券利息，维护政府金融征信，规避金融失信风险。						
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	涉及自治区政府一般债券期数（期）	=1期	历史标准	1期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		使用自治区政府一般债券金额（万元）	=17140万元	历史标准	17140万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当期足额付息率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期付息率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	=2023年7月	历史标准	2022年7月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区政府一般债券付息金额(万元)	<=293. 52万元	预算支出标准	451. 74万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区政府一般债券贴息利率（%）	<=3. 50%	预算支出标准	3. 5%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少政府隐性债务压力	减少	历史标准	减少	30	按评判等级赋分	说明材料