

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县人民政府办公室						
项目名称		莎车县综合楼及图文信息中心电费项目				项目负责人		阿布都克玉木·吐尔洪
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.72	其中：财政拨款	21.72	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额：21.72万元，主要用于保障综合楼及图文信息中心 2022年12月-2023年2月用电，确保办公需求，保障各单位正常履职服务，促进莎车社会事业的发展。						
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	保障单位数（个）	=26个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		供电量（度）	=480260度	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供电覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数（个）	=3个	计划标准	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	电费单价（元）	=0.44元/度	预算支出标准	新增	20	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	有效保障各单位履职	有效保障	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	入驻单位满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料