

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		喀什地区莎车县2016年棚户区改造项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	2350	其中：财政拨款	2350	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金2350万元，化解2016年棚户区改造项目欠款，维护政府机关信誉，维护县区内金融秩序，规避政府机关金融信誉风险。避免因政府欠款影响棚户区运行及影响棚户区居民正常生产生活，促进棚户区正常发展。						
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	涉及债权人（个）	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还债务项目数量（个）	=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	该项目本金完成率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款按期完成率（%）	=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	本年度还本金额占全额比例（%）	<=15.68%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否有效带动居民发展	有效带动	其他标准	有效带动	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	承贷公司满意度（%）	>=95%	其他标准	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		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县2016年城市棚户区改造配套基础设施（小区内基础设施）建设项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	778.23	其中：财政拨款	778.23	其他资金	0	
项目总体目标		安排项目资金778.23万元，用于偿还2016年城市棚户区改造配套基础设施（小区内基础设施）建设项目贷款本金，如期偿还贷款，有效化解政府隐形债务，维护当地金融秩序，保障金融机构合法权益，不断规范政府融资行为。						
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	涉及债权人（个）	=1个	计划标准	1个	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	该项目本金完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	当年偿还本金占全部本金比例（%）	<=11%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范政府机关融资建设	有效规范	计划标准	有效规范	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	承贷公司满意度（%）	>=95%	计划标准	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		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县2017年棚户区(城中村)改造（一期）项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额:	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额600万元，用于支付莎车县2017年棚户区（城中村）改造（一期）项目贷款本金，有效化解政府隐形债务，防范政府金融风险，不断规范政府机关项目建设行为，营造良好的政商环境。						
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	所欠债务公司数量（个）	=1个	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款期限内按时还款率（%）	=100%	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	当年偿还比例（%）	<=2.85%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步规范项目建设管理	有效规范	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	债权公司满意度（%）	=100%	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		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县2017年棚户区改造拆迁补偿项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	0	
项目总体目标		发放拆迁补偿，支付8个乡镇应付未付拆迁补偿款，保障拆迁户合法权益，缓解拆迁户长期未取得拆迁补偿积压矛盾，有效地解决拆迁户的困难诉求，体现社会公平、公正，密切党与居民群众的感情，促进社会和谐，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感，促进基层和谐与稳定。						
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	补偿涉及乡镇数（个）	=8个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿款发放准确率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补偿款发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿完成时间（年/月）	2023年12月	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	本年支付占拆迁总额比例（%）	<=3.55%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善拆迁对象的生活	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	拆迁户满意度（%）	=100%	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		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县白宫小区公租房及棚户区改造安置房回购项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	3873.62	其中：财政拨款	3873.62	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额3873.62万元，用于支付棚户区改造安置房回购项目、白宫小区公租房回购项目和努尔兰房地产公司公租房项目工程尾款，清理政府机关欠款，不断规范政府机关回购行为，同时有利于维护政府机关良好信用，化解信访欠款问题，营造良好的营商环境。						
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	偿还欠款涉及项目（个）	=3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还欠款公司（个）	=3家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金偿还完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率（%）	=100%	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	回购欠款（万元）	<=3673.62万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程尾款欠款（万元）	<=200万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断规范政府机关建设及回购行为	有效规范	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公司满意度（%）	>=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		莎车县保障性住房服务中心							
项目名称		莎车县卡拉库木公租房供电保障项目					项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.43	其中：财政拨款	15.43	其他资金	0		
项目总体目标		安排资金15.43万元，用于卡拉库木公租房3个月供电保障，为确保疫情期间隔离人员的住宿生活，有效保障防治工作的开展，最大程度的保护人民生命安全的身体健康。							
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	供电量（度）	≥327754度	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障楼栋数（栋）	≥1栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	保障覆盖率（%）	=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（月）	≥3个月	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	用电收费标准（元/度）	≤0.49元/度	预算支出标准	新增	20	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	是否保障防治工作的开展	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料	
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度（%）	≥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		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县历年公租房项目工程欠款项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金	0	
项目总体目标		莎车县历年公租房项目工程款支付项目，主要用于支付新疆新盛建筑安装工程有限公司2015年驻村干部周转宿舍建设项目的工程款，解决8名农民工工资欠薪问题，降低欠款纠纷风险。						
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	偿还欠款项目数量（个）	≥1个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还欠款涉及公司（家）	≥1家	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		解决农民工工资人数（人）	≥8人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	偿还欠款当年完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间（年/月）	2023年5月	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	解决欠款金额(万元)	≤4.20万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低欠款纠纷风险	有效降低	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	=100%	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		莎车县保障性住房服务中心						
项目名称		莎车县棚户区改造还本付息项目				项目负责人		李天栋
项目资金（万元）		年度预算总额：	4760.59	其中：财政拨款	4760.59	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金4760.59万元，偿还莎车县棚户区改造项目本金与利息，按照约定偿还借款本息，维护政府机关良好信用，防范金融机构与政府机关产生借贷纠纷，维护本县良好金融秩序。						
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	涉及还本付息项目数量（个）	=6个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还本付息涉及银行数量（家）	=2家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还本付息覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还本付息及时率（%）	=100%	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	付息金额（万元）	<=628.32万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付本金金额（万元）	<=4132.27万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断规范政府机关融资行为	不断规范	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	承贷公司满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料