

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县财政局（本级）						
项目名称		2022年县级基本财力保障项目				项目负责人		将彦伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	40138	其中：财政拨款	40138.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总额40138万元，用于发放全县34783人6个月工资，提升“基层政府保工资、保运转、保基本民生”的能力。						
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	工资发放次数（次）	>=12次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数（人）	>=34783人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放完成时间（年/月）	2023年12月	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	中央直达资金下达数（万元）	<=40138万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力	有效增强	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	行政事业单位人员满意度（%）	>=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		莎车县财政局（本级）							
项目名称		2023年度各乡镇冬季用煤项目					项目负责人		姜延威
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.78	其中：财政拨款	23.78	其他资金	0		
项目总体目标		主要用于各乡镇冬季煤炭采购，预计4700吨，进行运费补贴，平均每吨补助50.59元，该项目的实施，有利于保障基层冬季供暖，提升群众的获得感、幸福感。							
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	冬季煤炭采购数量	≥4700吨	其他标准	新增	10	按照完成比例	工作资料，原始凭证	
	质量指标	购置合同执行违规率	=0%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付完成时间	2023年5月31日	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料，原始凭证	
		资金拨付及时性（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例	工作资料，原始凭证	
成本指标	经济成本指标	平均每吨补助标准	=50.59元	预算支出标准	新增	20	直接赋分	工作资料，原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障基层冬季供暖	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋	工作资料	
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度	≥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		莎车县财政局（本级）							
项目名称		2023年度税务局经费项目					项目负责人		姜延威
项目资金（万元）		年度预算总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金	0		
项目总体目标		项目预算65万元，主要用于税务局130人经费的日常运转，该项目的实施，保障了税务机关日常工作的需要，方便群众开展办税业务开展，为我县税收工作开展提供了后勤保障。							
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	保障办公人员数量	>=130人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障机构数量	=1个	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 说明材料	
	质量指标	资金下拨及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证	
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	
		经费保障月数（月）	=12个月	其他标准	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	人均运转经费数	<=0.50万元	预算支出标准	新增	20	直接赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	有效保障	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县财政局（本级）						
项目名称		2023年专项债券还本、付息项目				项目负责人		杨伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	14843.61	其中：财政拨款	14843.61	其他资金	0	
项目总体目标		项目实施内容为：根据《喀什地区政府债券资金管理奖惩暂行办法》（喀地财预〔2016〕93 号）规定，为加强债券资金管理，加快债券资金使用进度，形成实物工作量，便于财政金融局将对债券资金管理使用进行全面监控，依照相关会议安排，制定切实可行的还款计划，严格履行偿还责任。按照地区和经开区财政下达的通知要求，建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债券资金绩效管理机制，推进债券项目全过程绩效管理，设立此项目。本项目 目预算14843.61万元，偿还 2023 年一般债券还本 、付息 ， 预计还债务付息次数 10次，还本、付息完成率 100%，其中：偿还本金付息共计14528.61万元、债券发行费315万元 ， 本项目的实施有效德邦降低政府债务风险，建立健全财务运行机制。						
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	本年偿还债务还本付息（次）	>=13次	其他标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务付息完成率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债券还本完成率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务化解及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还本金付息成本（万元）	<=14528.61万元	预算支出标准	10355.31万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		债券发行费（万元）	<=315万元	预算支出标准	新增	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	建立健全财务运行机制	有效健全	其他标准	有效健全	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县财政局（本级）						
项目名称		莎车县2023年一般债券还本、付息项目				项目负责人		杨伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	73260.08	其中：财政拨款	73260.08	其他资金	0	
项目总体目标		项目实施内容为：根据《喀什地区政府债券资金管理奖惩暂行办法》（喀地财预〔2016〕93 号）规定，为加强债券资金管理，加快债券资金使用进度，形成实物工作量，便于财政金融局将对债券资金管理使用进行全面监控，依照相关会议安排，制定切实可行的还款计划，严格履行偿还责任。按照地区和经开区财政下达的通知要求，建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债券资金绩效管理机制，推进债券项目全过程绩效管理，设立此项目。本项目预算73260.08万元，偿还2023年全年一般债券还本 、付息，预计还债务 付息次数13次，还本、付息完成100%，其中：偿还本金付息共计73249.48万元，债券发行费10.8万元。项目的实施有效的降低政府债务风险，建立健全财务运行机制。						
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	本年偿还债务付息次数（次）	=13次	计划标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务付息完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		债务还本完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		债券偿还发行费完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务化解及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般债券还本 、付息成本(万元)	<=73249.28万元	预算支出标准	500万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行费金额（万元）	=10.80万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立健全财务运行机制	有效健全	计划标准	有效健全	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县财政局（本级）						
项目名称		莎车县粮食购销有限责任公司注入注册资本金项目				项目负责人		季铖
项目资金（万元）		年度预算总额：	2457	其中：财政拨款	2457	其他资金	0	
项目总体目标		该细目按照2457万元预算安排执行。注资国有企业1家，支付注册资本金1次，根据莎车县第十七届人民政府第19次常务会议要求实施，实施本项目有效保障了莎车县28个粮站土地确权的顺利实施，促进企业健康发展、扩大企业投融资能力。						
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	注资国有企业数量（个）	>=1个	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付注册资本金次数（次）	>=1次	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		注资标准达标率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业注册资本金支出（万元）	<=2457万元	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国有企业注册资本金项目预算完成率（%）	<=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	有效促进	其他标准	新增	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县财政局（本级）						
项目名称		莎车县企业职工基本养老保险补助项目				项目负责人		杨伟
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.55	其中：财政拨款	104.55	其他资金	0	
项目总体目标		上解财政对企业职工基本养老保险的补助104.55万元。及时足额上解县级承担资金，落实县级政府支出责任。						
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	上解项目数量（个）	=1个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上解次数（次）	>=3次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上解资金审查合格率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上解资金覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上解及时率（%）	=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	年度上解（万元）	<=104.55万元	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	落实政府支出责任	落实	其他标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料