

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县商务和工业信息化局（本级）						
项目名称		纺织服装产业专项补贴项目				项目负责人		向世江
项目资金（万元）		年度预算总额：	755.62	其中：财政拨款	755.62	其他资金	0	
项目总体目标		安排项目资金755.62万元，对14家纺织服装企业运费电费进行补贴，减少企业成本，支持纺织企业发展，完善纺织行业体系建设，有效推动本地劳动力就业，为纺织企业良好发展提供有力保障。						
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	运费补贴企业数量（家）	>=12家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电费补贴企业数（家）	>=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	享受政策企业审查合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运费补贴（万元）	<=697.90万元	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
		电费补贴（万元）	<=57.72万元	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	社会效益指标	保障就业人数（人）	>=100人	计划标准		20	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	补贴企业满意率（%）	>=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		莎车县商务和工业信息化局（本级）						
项目名称		劳动密集型产业补贴项目				项目负责人		向世江
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.39	其中：财政拨款	75.39	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额75.39万元，通过对电子装配、假发、鞋帽、玩具等劳动密集型企业运费进行补贴，减少企业成本，加快落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，支持南疆四地州电子装配、鞋业、玩具和假发等部分劳动密集型产业发展，完善部分劳动密集型行业体系建设，为部分劳动密集型企业良好发展提供有力保障，并推动本地劳动力就业。						
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	补助企业数量（家）	≥2家	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受政策企业审查合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障就业人数（人）	≥100人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		降低企业运行成本	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		推动劳动密集型企业发展	有效推动	计划标准	有效推动	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意率（%）	≥95%	计划标准	95%	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		莎车县商务和工业信息化局（本级）							
项目名称		莎车县2023年破产企业退休职工医保、社保费用项目					项目负责人		王彦杰
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.33	其中：财政拨款	14.33	其他资金	0		
项目总体目标		本项目的实施为解决破产企业退休职工医保、企业留守人员工资和社保医保以及改制企业职工善后遗留问题等费用。使现有破产企业386名退休职工、1名留守人员、4名遗属人员的工作生活得到保障。项目预算安排资金14.33万元，其中：财政资金14.33万元，其他资金0万元。项目总预算资金14.33万元，其中：申请财政资金14.33万元、其他资金0万元。用于职工医保社保费7.61万元万元，用于留守人员工资6万元万元，用于遗属人员生活补助0.72万元。							
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	医保缴纳次数	=12次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		留守人员数	=1人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		遗属人员数	=1人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	人员社保缴费及工资保障率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	费用发放及时率	=100%	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	职工医保社保及遗属生活补助（万元）	<=8.36万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		保障留守人员工资（万元）	<=6万元	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	有效保障破产企业员工社保权益	有效保障	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	受益职工满意度	>=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		莎车县商务和工业信息化局（本级）						
项目名称		莎车县疫情期间生活物资保障项目				项目负责人		王彦杰
项目资金（万元）		年度预算总额：	556.12	其中：财政拨款	556.12	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算资金556.12万元用于采购疫情期间急需生活物资一次性碗、筷子、塑料脸盆、不锈钢暖瓶、保温桶、三件套、套扫等基本生活用品，为确保打赢疫情防控攻坚战，有效的阻断疫情传播，保障群众生命安全，促进莎车人民身体健康水平不断提高。						
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	卫生用具种类（种）	>=5种	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活用具种类（种）	>=2种	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供应物资合格率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资供应及时率（%）	=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	卫生用具金额（万元）	<=550万元	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
		生活用具金额（万元）	<=6.12万元	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	社会效益指标	保障疫情期间隔离点人员基本生活情况	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	受益人员满意度（%）	>=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		莎车县商务和工业信息化局（本级）						
项目名称		莎车县园区基础设施配套建设项目				项目负责人		庞燕
项目资金（万元）		年度预算总额：	468.26	其中：财政拨款	468.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目将在莎车县园区配套8台变压器及配套设施，其中2台1600KV·A变压器、4台2000KV·A变压器、2台3150KV·A变压器。通过本项目的实施，能够促进莎车县工业发展，增加就业岗位，提高农民收入，项目的实施预计能够增加10人实现就近就地就业，增加家庭收入。						
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	新增变压器数量（台）	=8台	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增变压器型号类别数量（种）	≥3种	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年11月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	变压器投入单价（万元/台）	≤117.06万元/台	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
		当年投资占比（%）	≤50%	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	改善园区供电条件	有效改善	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	园区群众满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料