

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县工业园区管委会（本级）						
项目名称		劳动密集型产业发展促进就业补助项目				项目负责人		杨振
项目资金（万元）		年度预算总额：	1418.24	其中：财政拨款	1418.24	其他资金	0	
项目总体目标		使用劳动密集型产业发展促进就业补助资金1418.24万元，用于建设喀什经济开发区莎车产业园2个建设项目，其中包含一期项目前期费及二期项目前期费和工程款，完成一期项目评审、监理、地勘、可研，二期监理、跟踪审计、地勘等费用支付，保障项目顺利实施。该项目建成后，对促进地方经济发展增加农民收入起到积极的推动作用。同时，可解决部分低收入群体的就业问题，吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，带动就业人数100人，对莎车县经济产生重要的促进作用。						
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	建设项目数量（个）	=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设目标完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完工时间（年/月）	2023年6月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	工程建设费用（万元）	<=964.69万元	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
		其他费用（万元）	<=453.55万元	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	带动就业人数（人）	>=100人	计划标准	新增	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	受益群众满意度（%）	>=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		莎车县工业园区管委会（本级）						
项目名称		莎车工业园区委员会服装展示厅及附属用房项目				项目负责人		刘建军
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.04	其中：财政拨款	68.04	其他资金	0	
项目总体目标		偿还政府债务，降低政府债务风险，需要偿还1家公司的68.04万元债务，有效降低政府的债务风险，有效健全保障长期实行财务运行机制。						
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	偿还政府债务项目个数（个）	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及公司数量（家）	=1家	计划标准	1家	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	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年偿还债务金额（万元）	<=68.04万元	预算支出标准	23.91万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		预算控制率（%）	=100%	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	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	有效降低	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		建立健全财务运行机制	有效健全	计划标准	有效健全	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	=100%	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		莎车县工业园区管委会（本级）						
项目名称		莎车县纺织服装产业园厂房建设项目				项目负责人		刘建军
项目资金（万元）		年度预算总额:	1474.69	其中：财政拨款	1474.69	其他资金	0	
项目总体目标		1、本项目总投资1474.69万元，用于建设莎车县纺织服装产业园基础设施建设项目及购买电缆线56931米，加快推进项目建设。 2、通过莎车县纺织服装产业园基础设施建设项目实施，改善纺织服装产业园电力设施条件，利用区域优势、政策优势，吸引企业入驻工业园区，进一步促进国有经济持续、稳定、健康、和谐发展。						
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	还欠款项目数量（个）	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还欠款企业数（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	欠款还款覆盖率（%）	=15.11%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	欠款还款时间（年/月）	2023年7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	偿还电缆金额（万元）	<=1274.69万元	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
		偿还工程欠款成本（万元）	<=200万元	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	化解政府机关欠款风险	有效化解	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料