

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县莎车镇人民政府（本级）						
项目名称		莎车县莎车镇群众工作经费项目				项目负责人		林志刚
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金9万元，6.94万元主要用于丝绸社区、萨热依库勒社区实施综合服务设施建设项目费用，2.06万元主要用于我镇群众工作经费支出。通过实施项目达到群众服务创建良好的服务环境；群众工作事业群众满意度达到95%以上，提高群众服务效率达到95%以上。						
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	保障社区数量（个）	≥3个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众工作完成率（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		项目结束时间（年/月）	2023年11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	社区综合服务设施建设项目费用支出（万元）	≤6.94万元	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
		群众工作经费支出（万元）	≤2.06万元	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	群众服务创建良好的环境	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	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		莎车县莎车镇人民政府（本级）						
项目名称		莎车县退还莎车镇东苑、和顺小区联建居民自筹款项目				项目负责人		林志刚
项目资金（万元）		年度预算总额：	1009.11	其中：财政拨款	1009.11	其他资金	0	
项目总体目标		为改善莎车镇部分居民住房条件，结合富民安居和棚户区改造政策，采取居民自筹、户补3万元的模式，在莎车镇铁热克巴格村、库木东村联建了东苑小区和和顺小区18栋450套住宅。城建房地产公司承诺2021年11月开始分批退还居民自筹款，为解决居民反映困难诉求，从县财政申请协调退还莎车镇东苑、和顺小区联建居民自筹款1009.11万元，转给莎车县城建房地产有限公司，莎车县城建房地产有限公司负责1009.11万元资金计划主要给莎车镇铁热克巴格村203户发放467.323万元，库木当村463户发放493.92万元，阿纳尔巴格社区21户发放47.82万元。居民发放补助资金，解决群众困难诉求。						
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	享受补助人数（人）	≥409人	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助单位数（个）	=3个	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助支付工作完成率（%）	=100%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众住房安全达到率（%）	≥95%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目申领及时率（%）	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铁热克巴格村居民享受补助金额（万元）	≤467.32万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		库木当村居民享受补助金额（万元）	≤493.92万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		阿娜尔巴格社区居民享受补助金额（万元）	≤47.87万元	预算支出标准	新增	6	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	解决居民困难诉求	有效解决	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	补助对象满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料