

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		莎车县粮食仓储物流设施建设（城市配套费）项目				项目负责人		艾克热木
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.6	其中：财政拨款	33.6	其他资金	0	
项目总体目标		1. 项目安排资金33.6万元，主要为发展改革委组织实施的莎车县粮食仓储物流设施建设项目解决城市配套费用，根据《新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法》文件精神及住建局按照建筑面积基数核算，发展改革委需缴纳城市市政公用基础设施配套费用336015元，用于城市市政公用基础设施建设，不断完善莎车县粮食仓储物流条件。 2. 建制镇粮库面积3834.08（平方米），城市市政公用基础设施配套费,33.6（万元），有效,保障粮食安全。						
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	建制镇粮库面积（平方米）	>=3834.08平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设粮库数量（座）	>=3座	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（月/日）	2023年4月10日	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	城市市政公用基础设施配套费用（万元）	<=33.60万元	预算支出标准	新增	20	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	保障粮食安全	有效保障	计划标准	新增	20	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	项目实施单位满意度（%）	=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		莎车县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		莎车县民用机场建设项目				项目负责人		陈鹏飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	520	其中：财政拨款	520	其他资金	0	
项目总体目标		1. 项目资金520万元，用于偿还莎车县民用机场建设项目贷款2023年应付本金； 2. 如期偿还2023年应还债务，化解债务纠纷风险，建立健全财务运行机制，进一步规范地方政府机关举债融资行为。 3. 有效降低政府债务风险。						
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	偿还政府债务项目个数（个）	=1个	计划标准	新增	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	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	本年度债务化解完成时间（年/月）	2023年11月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		还款期限内按时还款率（%）	=100%	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	本年偿还债务金额（万元）	<=520万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分
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	新增	20	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	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		莎车县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		莎车县县级储备粮油承储项目				项目负责人		樊青花
项目资金（万元）		年度预算总额：	146.47	其中：财政拨款	146.47	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目预算金额为：146.47万元。 2. 项目实施的主要内容为建立县级储备面粉 2100 吨，大米1000 吨，清油 350 吨，原粮7500 吨，保障应急状态下莎车县 100%城镇人口和 15%农村人口15天粮油需求，确保粮油价格。 3. 面粉承储费用41.64（万元），大米承储费,18.48（万元），清油承储费用9.51（万元），原粮承储费,76.84（万元）。 4. 有效应急保障、确保粮油价格。						
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	应急面粉储备（吨）	=2100吨	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急大米储备（吨）	=1000吨	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急清油储备（吨）	=350吨	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急原粮储备（吨）	=7500吨	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检验等级	>=3级	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2023年1月	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	面粉承储费用（万元）	<=41.64万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		大米承储费用（万元）	<=18.48万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		清油承储费用（万元）	<=9.51万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		原粮承储费用（万元）	<=76.84万元	预算支出标准	新增	5	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	应急保障、确保粮油价格	有效保障	计划标准	新增	20	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	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料