

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县交通运输局（本级）						
项目名称		2023年农村公路日常养护项目				项目负责人		宁兴飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	647	其中：财政拨款	647.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目总额647万元，对莎车县墩巴格乡、荒地镇、艾力西湖镇以及县道 503、504、505、507、515、520 线破损路面进行维修，修补面积 41396 m²，结构层：4cm 沥青混凝土+透层油+15cm 级配砾石基层。根据路线沿途情况、道路情况、以保证车辆、行人安全为原则,设置固定式单悬臂红绿灯 4 处、热熔性标线 65.92 m2、波形梁护栏设置 2863m，护柱设置 3628m。项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行。						
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	路面修复（平方米）	>=41396平方米	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		单悬臂红绿灯（处）	>=4处	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		热熔性标线（平方米）	>=65.92平方米	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		波形护栏（米）	>=2863米	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		护柱（根）	>=3628根	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	=2023年5月	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2023年9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	工程成本（万元）	<=613.03万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程其他费用（万元）	<=33.96万元	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	改善基层通行条件	有效改善	其他标准	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	工程覆盖区受益群众满意度（%）	>=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		莎车县交通运输局（本级）						
项目名称		莎车县G219线恰热克至叶城公路项目补偿费				项目负责人		宁兴飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	270.49	其中：财政拨款	270.49	其他资金	0	
项目总体目标		完成莎车县G219线恰热克至叶城公路项目莎车段项目报建手续办理，提升G219线恰热克至叶城公路莎车段内车辆、人员的通行条件。						
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	补偿面积（平方米）	>=31184平方米	其他标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补偿覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	15	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5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	林地林木、耕地开垦补偿（万元）	<=100.46万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安置补偿（万元）	<=170.03万元	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	改善基层交通条件	有效改善	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	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料