

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	1912	其中：财政拨款	1912	其他资金	0	
项目总体目标		项目安排资金1912万元，计划改造老旧小区10个、112栋楼，涉及改造户数3920户，对小区道路硬化铺装、绿化、围墙、室外给水、室外排水、供电、供气、供热、照明、电力排管工程、公共服务设施提升改造。改善居民居住条件，提升群众幸福满意度。						
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	改造小区数量（个）	=10个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造楼栋数（栋）	>=112栋	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造户数（户）	>=3920户	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每户投入（万元/户）	<=0.49万元/户	预算支出标准	新增	20	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	群众居住条件	有效提升	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	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		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		2023年中央财政农村危房改造补助项目				项目负责人		阿不力米提·阿不力孜
项目资金（万元）		年度预算总额：	173.12	其中：财政拨款	173.12	其他资金	0	
项目总体目标		项目安排资金173.12万元，农村危房改造补助13个乡镇45户，通过实施该项目有助于提升农村住房安全，改善群众居住环境，提升群众满意度。						
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	改造户数（户）	=45户	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造涉及乡镇（个）	=13个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间（年/月）	2023年12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	每户平均成本（万元/户）	<=3.85万元/户	预算支出标准	新增	20	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	提升群众住房安全	有效提升	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	改造群众满意度（%）	>=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		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		莎车县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目（外配套）项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.66	其中：财政拨款	82.66	其他资金	0	
项目总体目标		项目计划改造供水管网500米、排水管网350米、供热管网500米、道路硬化2000平方米，配套绿化、亮化、设施设备等附属设施。通过实施该项目提升小区面貌环境，增加群众满意度及幸福感。						
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	改造供水管网（米）	>=500米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造排水管网（米）	>=350米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		道路硬化（平方米）	>=2000平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工时间（年/月）	2023年9月	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工进度费用（万元）	<=78万元	其他标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目施工监理费用（万元）	<=4.66万元	预算支出标准		0	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	群众幸福感、安全感	有效提升	其他标准		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	县城居民满意度	>=95%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		莎车县城中水回用一号、二号、三号提升泵站及污水处理厂运行保障项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	469	其中：财政拨款	469	其他资金	0	
项目总体目标		安排项目资金469万元，用于保障莎车县县城污水处理厂污水处理用电，确保排水水质达标：COD≤ 500mg/1;总氮≤ 60mg/1;氨氮≤50mg/1;总磷≤8mg/1。排水水质指标：排水达到GB18918-2002《城市污水处理厂污染物排放标准》规定的一级A水质指标，及COD≤ 50mg/1；总氮≤15mg/1;氨氮≤5（8）mg/1;总磷≤0.5mg/1。实施本项目能够有效改善生活及工业排水水质。						
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	运行周期（天）	=100天	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		确保正常运行的污水处理厂（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	COD指标（mg/1）	<=50mg/1	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		总氮（mg/1）	<=15mg/1	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=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	确保每座正常运行的污水处理厂运行费（万元）	<=156.33万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善生活及工业排水水质	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	居民生活用水质量满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		莎车县火车西站工业园区污水处理厂运行保障项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		安排项目资金100万元，用于莎车县阿斯兰巴格工业区污水厂工艺提升改造、设备维修及化粪池、调节池、水解酸化等设施维修，保障3座污水处理厂正常运行，改善工业园区排水水质达100%，确保排水水质达到排放标准，改善污水排放水质。						
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	确保正常运行的污水处理厂（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	污水处理厂正常运转时间占比（%）	>=95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		排放水质达标率（%）	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	故障维修时限（小时）	<=24小时	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善污水排放水质	有效改善	其他标准	新增	30	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	居民满意度（%）	>=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		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		莎车县疆南物流中心第二片区第三标段等化解欠款项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	1516.94	其中：财政拨款	1516.94	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金1516.94万元，解决莎车县疆南物流中心第二片区第三标段等化解欠款，偿还欠款项目数量4个，实施本项目能够有效缓解企业资金压力，有效防范政府债务风险，化解信访问题，解决历史遗留问题，增加政府公信力。						
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	偿还欠款项目数量（个）	=4个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款还款完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款期限内按时还款率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		本年度欠款化解完成时间	2023年12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	本年偿还欠款金额（万元）	<=1516.94万元	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	有效提升政府公信力	有效提升	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	涉及欠款公司满意度（%）	>=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		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		莎车县金海路、公园路、经五路及喀群路建设项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	1082.69	其中：财政拨款	1082.69	其他资金	0	
项目总体目标		按照还款协议，逐年清理建设欠款，2023年清理欠1082.69万元。主要涉及金海路、公园路、经五路及喀群路建设项目，化解债务的企业个数3家，化解债务项目个数3个，实施本项目能够有效解决企业资金压力，有效防范政府债务风险。						
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	化解债务的企业个数（家）	=3家	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		化解债务项目个数（个）	=3个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务化解完成时间（年/月）	2023年12月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还款时限内按时还款率（%）	=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	本年偿还债务金额（万元）	<=1082.69万元	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	提升地方政府公信力	有效提升	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	债权人满意度（%）	>=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		莎车县住房和城乡建设局（本级）						
项目名称		莎车县中央污水处理及综合利用项目				项目负责人		李晓
项目资金（万元）		年度预算总额：	1822.52	其中：财政拨款	1822.52	其他资金	0	
项目总体目标		安排资金1822.52万元，用于改扩建县城现有污水处理厂，近期污水处理规模为40000立方米/日，远期处理规模为80000立方米/日，采用敏良型氧化沟，工艺，设计出水质为一级A标准。近期新建污水厂外排管线34000米，管径为de800；近期新建提升泵房2座、建设中水库1座；新建城市排水管道与污水处理厂连接管线8000米，实施本项目能够有效提升权限污水治理水平，有效改善城区人民生活水平。						
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	土沉淀池数量（座）	=2座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		污泥浓缩池（座）	=1座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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12月	计划标准	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	土沉淀池成本（万元）	<=1000万元	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
		污泥浓缩池成本（万元）	<=822.52万元	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	提升全县污水治理水平	有效提升	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	县城居民满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料