

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县城市管理局（本级）						
项目名称		莎车环卫绿化有限责任公司机械车辆燃油项目				项目负责人		胡斌斌
项目资金（万元）		年度预算总额：	247.72	其中：财政拨款	247.72	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额为247.72万元。卫95辆环卫车提供燃油保障，为加快推进莎车县美化、亮化、绿化领域持续健康发展，做好全县环境卫生整治工作，改善城区居民人居环境。保障车辆正常运行，从而改善全县环境卫生面貌，按时浇灌绿化地提升绿化面积，养护绿植，利用吸污清洗车保障路灯、护栏、灯笼等基础设施的干净整洁程度。从而提升全县亮化、绿化率，增强群众幸福感。						
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	机械车辆数量（辆）	>=95辆	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月数（个月）	>=12个月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆正常运行率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年4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	柴油成本（万元）	<=200.94万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		汽油成本（万元）	<=46.78万元	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	改善人居环境水平	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		莎车县城市管理局（本级）						
项目名称		莎车县道路路灯及绿化灌溉井电费项目				项目负责人		胡斌斌
项目资金（万元）		年度预算总额：	274.26	其中：财政拨款	274.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额为274.26万元。计划为8396盏路灯提供照明，照明电费金额为215.51万元；计划为35口绿化灌溉井提供灌溉，灌溉电费金额为58.75万元。实施此项目为做好城市精细化管理工作，提升城市现代化水平、群众幸福感提供了有力保障，以人民群众的美好生活愿望为目标指向，提高城市服务质量。						
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	供电路灯盏数（盏）	>=8396盏	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化灌溉井数（口）	>=35口	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付保障率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	全县道路电费（万元）	<=215.51万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化灌溉井电费（万元）	<=58.75万元	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	提升全县道路亮化程度	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度（%）	>=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		莎车县城市管理局（本级）							
项目名称		莎车县海创环境工程有限责任公司生活垃圾处置费用项目				项目负责人		胡斌斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0		
项目总体目标		本项目预算金额为50万，计划处理垃圾5555.56吨，实施此项目实现了莎车县生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理，改善人居环境，推进美丽莎车，确保每天按时按量处理生活垃圾，保障莎车县城区生活垃圾的无害化处理，无害化处理率达到100%。提升城市环境水平、群众幸福感，改善人居环境。							
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	生活垃圾处理量（吨）	>=5555.56吨	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	垃圾无害化处理达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		城区垃圾处理覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	垃圾处理及时率（%）	=100%	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	生活垃圾处置费用（元/吨）	<=89.99元/吨	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境质量	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	城区群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	