

项目支出绩效目标表  
(2023年)

预算单位		莎车县水利局（本级）						
项目名称		2023年水库移民生产生活补助项目				项目负责人		赵勇
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.88	其中：财政拨款	23.88	其他资金	0	
项目总体目标		根据大中型水库移民后期扶持政策的要求，下发的23.88万元大中型水库移民后期扶持资金，资金直补受益移民达398人，补助发放覆盖率100%，补助发放准确率100（%），对核定的后期扶持人口按照600元/人的标准已发放完毕，使得移民生活水平不断提高不断改善居住环境。						
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	资金直补受益移民（人）	>=398人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=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（年/月）	2023年5月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	移民人均年补助标准（元）	<=600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	提升水库移民生活水平	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	受益人口满意度（%）	>=95%	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		莎车县水利局（本级）						
项目名称		2023年移民生产生活补助项目				项目负责人		赵勇
项目资金（万元）		年度预算总额：	94.98	其中：财政拨款	94.98	其他资金	0	
项目总体目标		根据大中型水库移民后期扶持政策的要求，下发的94.98万元大中型水库移民后期扶持资金，资金直补受益移民达1412人，对核定的后期扶持人口按照600元/人的标准已发放完毕，使得移民生活水平不断提高。						
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	资金直补受益移民（人）	>=1583人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	直补资金标准符合率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目验收率（%）	=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（年/月）	=2023年5月	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	移民人均年补助标准（元/人）	<=600元/人	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	促进水库健康良好发展	有效促进	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	>=95%	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		莎车县水利局（本级）						
项目名称		2023年自治区水利管理项目					项目负责人	赵勇
项目资金（万元）		年度预算总额：	881.5	其中：财政拨款	881.5	其他资金	0	
项目总体目标		1、项目资金为水管单位公益部分人员基本支出的经费，用于水管单位公益性人员225人的工资的发放、社保缴费及公积金的缴纳等人员的基本支出。 2、偏远贫困地区农村自来水厂用电补助资金，有效降低管网运行维修成本，供水保证率有效提高。						
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	南疆三地州及贫困县公益补助人员（人）	>=225人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		用电补助县数（个）	=1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		供水保证率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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10月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆三地州及贫困县公益人员补助（万元）	<=715.50万元	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
		偏远地区水厂补助专项（万元）	<=166万元	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	提高全民节水意识	显著提高	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

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县水利局（本级）						
项目名称		莎车县农村地下水资源井电双控智能化管理项目				项目负责人		张依国
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		莎车县井电双控智能化项目资金本年度下达200万元，用于支付项目部分尾款。						
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	还款项目个数（个）	=1个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还款公司（家）	>=1家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当年偿还覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=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	支付项目尾款（万元）	<=200万元	其他标准	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	改善地下水资源环境	持续改善	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	公司满意度（%）	=100%	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		莎车县水利局（本级）						
项目名称		莎车县易地搬迁安置点土地平整附属配套项目				项目负责人		阿不力米提
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0	
项目总体目标		本次莎车县易地搬迁安置点土地平整附属配套项目在莎车县易地搬迁户安置点实地土地平整3311亩，节水灌溉工程3311亩，建设斗渠5.569公里，田间道路8.554公里，排水渠3.591公里，配套泵房，沉砂池，分水闸等附属，将减少水资源浪费，有效提高水资源利用效率，改善水资源生态环境，促进水资源可持续利用。						
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	项目土地平整面积（亩）	>=3311亩	其他标准		13	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		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	历史标准		14	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
成本指标	经济成本指标	土地平整附属配套成本（元/亩）	<=6040.47元/亩	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（万元）	>=768.90万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
	生态效益指标	改善灌溉面积（亩）	>=3311亩	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	>=95%	其他标准		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		莎车县水利局（本级）						
项目名称		新疆叶尔羌河防洪工程占地补助项目				项目负责人		周建宝
项目资金（万元）		年度预算总额：	963.01	其中：财政拨款	963.01		其他资金	0
项目总体目标		本次在叶尔羌河两岸莎车段修建防洪坝，为了进一步做好征地工作，及时落实好各项政策，切实维护被征地农民的合法权益。对10个乡镇建设用地征地补偿。征地补偿费为963.0114万元。本项目实施后，除保护重要的水利工程，乡村设施外，同时还保护耕地29.34公顷，人口13.64万人。项目占地累计29.34公顷，项目平均占地补偿成本为32.82万元/公顷。						
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	项目涉及乡镇个数（个）	>=10个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保护项目区人口（万人）	>=13.64万人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		占地面积（公顷）	>=29.34公顷	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补偿覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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4月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	占地补偿平均成本（万元/公顷）	<=32.82万元/公顷	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	保护生产建设耕地	持续保护	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	受益人口满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料