

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什市园林局						
项目名称		314国道路基回填项目				项目负责人		韩沛
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.87	其中：财政拨款	11.87	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位2018年实施的工程类项目欠款，拟消化1个314国道路基回填项目欠款11.87万元，合同金额为383.79万元，2024年安排预算资金11.87万元。计划于2024年6月底前完成消化任务。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	拟偿还工程类项目欠款数量	=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年6月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程类项目欠款支出	≤11.87万元	预算支出标准	=85.52万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		占合同金额比例	≤3.09%	预算支出标准	=22.28%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	履行合同义务	履行	计划标准	履行	10	按评判等级赋分	工作资料
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料