

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什市城乡社会福利供养中心						
项目名称		单位资金项目				项目负责人		马玉香
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.45	其中：财政拨款	7.45	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划为供养中心老人区采购呼叫器、户外长椅、热水器等物资，安排预算资金7.45万元。通过实施本项目，有效改善供养人员的生活环境，保障供养人员的基本生活需求，提升供养人员的生活质量。						
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	购置长椅数量	≥20张	计划标准	=20张	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装呼叫系统数量	≥3套	计划标准	=3套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置热水器数量	≥20台	计划标准	=20台	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	行业标准	=100%	3	直接赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	行业标准	=100%	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	长椅采购支出	≤0.96万元	计划标准	=0.96万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		呼叫系统安装支出	≤4.35万元	计划标准	=4.35万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		热水器采购支出	≤2.14万元	计划标准	=2.14万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	行业标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善供养人员的生活环境	改善	计划标准	改善	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升供养人员的生活质量	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料