项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什市房屋征收与补偿安置中心						
项目名称		喀什市征收补偿款项目				项目负责人		托合提
项目资金(万元)		年度预算总额:	9207.29	其中:财政拨款	9207.29	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付21个项目征收的货币补偿和安置补偿款,2024年安排预算资金9207.29万元。其中:征收户数147户,安排征收补偿款6195.36万元;安置房96套,安排安置补偿款3011.93万元。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	征收户数	>=147户	计划标准	=147户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安置房套数	>=96套	计划标准	=96套	10	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%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征收补偿款支出	<=6195.36万元	预算支出标准	=5495.36万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		安置房房款支出	<=3011.93万元	预算支出标准	=3011.93万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料