

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		喀什中亚南亚工业园区西北区域地质环境恢复治理项目				项目负责人		罗凯隆
项目资金（万元）		年度预算总额：	96.29	其中：财政拨款	96.29	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算96.29万元，资金主要用于支付地质环境恢复治理项目工程进度款、设计费、监理费。项目主要实施内容为完成喀什中亚南亚工业园区西北区域433514平方米地质环境恢复治理任务，计划于2024年12月底前完工。2024年安排工程进度款91.8万元、项目监理费1.3403万元、项目设计费3.147万元。通过实施本项目，有效恢复土地利用资源，降低地质环境破坏和污染。						
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	地质环境恢复治理面积	≥433514平方米	计划标准	=433514平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟支付项目建安费数量	=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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
		项目完工时间	2024年12月25日前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建安费支出	≤4.49万元	预算支出标准	=4.49万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目进度款支出	≤91.8万元	预算支出标准	=91.8万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	恢复土地利用资源	恢复	计划标准	恢复	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	降低地质环境破坏和污染	降低	计划标准	降低	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料