

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		喀什古城旅游文化开发有限公司土地补偿费项目				项目负责人		罗凯隆
项目资金（万元）		年度预算总额：	660	其中：财政拨款	660	其他资金		0
项目总体目标		本项目资金主要用于拨付喀什古城旅游文化开发有限公司土地补偿资金，喀什古城旅游文化开发有限公司名下子公司有2宗国有土地使用权因喀什大学职业本科教育校区建设项目及地委党校建设项目被征收占用，依据《征收土地协议》约定分3期支付补偿费用，按照30%-30%-40%比例进行支付，自2024年开始支付第一期共计2676.099万元，2024年安排预算资金660万元。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	土地补偿费宗地个数	=2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		土地补偿宗地面积	=460.24亩	计划标准	=460.24亩	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	项目完成时间	2024年6月底前	计划标准	2023年8月	5	直接赋分	工作资料
		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
成本指标	经济成本指标	占第一期付款比例	<=24.66%	预算支出标准	=24.66%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补偿费支出	<=660万元	预算支出标准	=660万元	10	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	10	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	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