项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		喀什市荒地乡人民政府						
项目名称		基层武部规范建设项目				项目负责人		马强
项目资金(万元)		年度预算总额:	105	其中:财政拨款	105	其他资金	0	
项目总体目标		本项目计划将荒地乡人民政府院内原保安宿舍改造为乡人武部阵地，共设置办公室、资料室、活动室、战备物资器材库三站服务大厅、会议室、指挥室、民兵宿舍、卫生间8个功能区，并配备相应硬件设备。通过实施本项目，努力为全疆基层人武部建设打造样板间，圆满完成自治区人武部主官培训任务。						
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	改建人武部阵地数量	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设功能区数量	=8个	计划标准	=8个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	=0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	3	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%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划开工时间	2024年5月底前	计划标准	2023年5月	3	直接赋分	工作资料
	项目按计划完工时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	结构加固建设支出	<=25万元	计划标准	=25万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层设施建设支出	<=44万元	计划标准	=44万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		装饰装修支出	<=36万元	计划标准	=36万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完善基层武装设施	完善	计划标准	完善	6	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层武装业务保障能力	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	使用人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料