

项目支出绩效目标表  
(2025年)

|          |        |  |           |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 喀什市阿瓦提乡人民政府  |           |         |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 喀什市阿瓦提乡2021年桃树种质资源圃建设项目（EPC模式）   |           |         |          | 项目负责人  |          | 张兰州  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 58.43     | 其中：财政拨款 | 58.43    | 其他资金   |          | 0    |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算安排资金58.43万元，建设98亩桃子种植资源苗圃，选优推广桃子种质资源，改造旧果园，定植3-4年苗木，合同价194.85万元，前期已经支付50%合同价工程款97.46万元，本年度支付工程款58.43万元。通过实施本项目，帮助本乡筑牢产业根基，摆脱品种困境，推动桃子产业向优质化、差异化发展；改造老果园，可显著提升单产和果实品质，降低生产成本，让老果园重新具备经济活力，提高成活率，促进果农增收，同时也可以改善生态环境，助力绿色发展。 |           |         |          |        |          |      |
| 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   | 拟偿还基建类项目数量   | >=1个      | 计划标准    | =1个      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 欠款纠纷发案率  | =0%       | 计划标准    | =0%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 欠款偿还及时率  | =100%     | 计划标准    | =100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 拟偿还基建类项目支出   | <=58.42万元 | 计划标准    | =58.42万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 占总欠款金额的比例  | <=29.99%  | 计划标准    | =29.99%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 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 |
|          |        | 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 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 项目建设过程中相关公众满意度   | >=95%     | 计划标准    | =95%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |