

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		喀什市自然资源局（市林业和草原局）						
项目名称		喀什市实施城市规划2025年第一、三、四批次建设用地耕地开垦费项目				项目负责人		艾拜都拉
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.15	其中：财政拨款	50.15	其他资金		0
项目总体目标		本项目预算资金为50.15万元, 计划用于喀什市实施城市规划2025年第一、三、四批次建设用地耕地开垦费项目拨付，保障单位正常工作运转，其中：喀什市实施城市规划2025年第一批次建设用地占用耕地资金 7.80万元；喀什市实施城市规划2025年第三批次建设用地占用耕地资金 21.39万元；喀什市实施城市规划2025年第四批次建设用地占用耕地资金 20.96万元；通过实施本项目有效保障本单位正常工作开展，提升政府公信力和工作执行力。						
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	实施城市规划建设用地占用耕地面积	>=6.69公顷	计划标准	=6.69公顷	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施城市规划建设用地批次	>=3批次	计划标准	=3批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开垦费足额缴纳率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资源利用转化率	=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	第一批次耕地开垦费支出	<=7.8万元	计划标准	=7.8万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三批次耕地开垦费支出	<=21.39万元	计划标准	=21.39万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		第四批次耕地开垦费支出	<=20.96万元	计划标准	=20.96万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力和工作执行力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地生态功能维持与提升	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料