

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2023年-2024年未缴纳耕地开垦费项目				项目负责人		范莉
项目资金（万元）		年度预算总额：	1420.95	其中：财政拨款	1420.95	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金1420.95万元，计划用于补缴喀什市2023年、2024年未缴纳耕地开垦费用，实施规划建设用地占用耕地面积315.77公顷，每公顷按照4.5万元的标准缴纳。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，保障耕地生态功能维持与提升。						
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	实施规划建设用地占用耕地面积	≥315.77公顷	计划标准	=315.77公顷	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施总共建设用地批次	≥26批次	计划标准	=26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	开垦费缴纳及时率	=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	耕地开垦费标准	≤4.50万元/公顷	计划标准	=4.50万元/公顷	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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
	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
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	按评判等级赋分	工作资料