

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		喀什市帕哈太克里乡人民政府						
项目名称		2026年农村污水处理以工代赈项目				项目负责人		程卫东
项目资金（万元）		年度预算总额：	720	其中：财政拨款	720	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金720万元，计划用于新建农村污水管网11.612公里及附属配套设施（包括污水井393座、阀门井4座、化粪池2座、恢复路面22410平方米等）。通过实施本项目，完善污水管网建设，保障设施正常运转。						
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	农村污水管网工程量	≥11.61公里	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2026年3月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2026年9月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤424.45万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工费用	≤295.55万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	完善污水管网建设	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料