

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		喀什市伯什克然木乡人民政府						
项目名称		2026年日常专项业务项目				项目负责人		高玉飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.96	其中：财政拨款	35.96	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金35.96万元，用于支付我单位在实际开展业务过程中发生的支出，主要包括:1. 缴纳喀什市伯什克然木乡4个项目水土保持补偿费12.64万元；2. 缴纳喀什市伯什克然木乡6个项目林地补偿费8.31万元；3. 缴纳喀什市伯什克然木乡2026年衔接资金项目基础设施配套费9.1万元；4. 缴纳人防易地建设费用5.91万元。通过实施本项目，能够有效保障民生工程顺利实施，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	应缴纳费用项目数	≥12个	计划标准	=12个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	费用应缴尽缴率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用缴纳及时率	=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	补偿类项目支出	≤20.95万元	计划标准	=20.95万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		税款类项目支出	≤15.01万元	计划标准	=15.01万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障民生工程顺利实施	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	行业主管部门工作满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料