

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		喀什市广济乡人民政府						
项目名称		2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目				项目负责人		阿尔帕提·阿不拉江
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金5万元，计划用于支付乡级养老服务中心（幸福大院）等设施日常用水费用1万元、用电费用4万元。通过实施本项目，能够有效保障农村养老服务设施正常运转，提升服务保障能力。						
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	保障居住人员数	≥45人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数	≥12人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	费用核算准确率	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费支出金额	≤1万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费支出金额	≤4万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障设施正常运转	保障	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	居住人员满意度	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料