

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		喀什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年莫尔寺围墙改造项目				项目负责人		米热卡米力·买买提
项目资金（万元）		年度预算总额：	290.81	其中：财政拨款	290.81	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金290.81万元，主要实施内容为对莫尔寺2.8千米围墙进行升级改造。通过实施本项目，提升文物保护基础设施短板，适配莫尔寺遗址环境，增强墙体结构可视性，保护核心区域环境，为遗址保护研究、文化遗产、旅游可持续发展筑牢保障。						
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	文物保护工程数量	≥1项	计划标准	=1项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造围墙长度	≥2800米	计划标准	=2800米	10	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	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	=0%	5	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4月1日	计划标准	=2025年4月1日	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2026年6月30日	计划标准	=2025年6月30日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	围墙升级改造支出	≤1038.61元/米	计划标准	=1100元/米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进文物保护可持续发展	推进	计划标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
		满足各族群众精神文化需求	满足	计划标准	满足	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料