

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		喀什市园林队						
项目名称		喀什市2024年今秋明春园林绿化项目				项目负责人		牛金保
项目资金（万元）		年度预算总额：	475.16	其中：财政拨款	475.16	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金475.16万元，主要实施内容包括：计划实施2024年今秋明春绿化项目，项目总投资为4098万元，建设内容包含新建道路绿化建设项目、景区周边提升改造、公园绿化新建及提升建设项目、道路绿化带提升改造建设项目、入喀连接线提升改造建设等5个子项目，共涉及新建改建绿化面积46.69万平方米，2024年-2025年属于建设期，2025年-2028年属于养护期。实际于2024年12月开工，完成工程进度的100%，本年度安排预算资金占合同价的11.59%。通过实施本项目，提升公共服务能力，提升城市形象。						
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	保障项目数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护工作验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		养护工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工程资料提交及时率	=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	本笔项目款费用	<=475.16万元	计划标准	=475.16万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占合同总金额比例	<=11.59%	计划标准	=11.59%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	履行施工合同义务	履行	计划标准	履行	10	按评判等级赋分	工作资料
		推进建设项目实施进度	推进	计划标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目建设过程中相关公众满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料