

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		喀什市民政局						
项目名称		2026年度喀什市城乡社会福利供养中心“一老一小”综合服务提升项目				项目负责人		李志东
项目资金（万元）		年度预算总额：	196	其中：财政拨款	0	其他资金		196
项目总体目标		本项目安排预算资金196万元，主要包括：1. 聚焦喀什市城乡社会福利供养中心“一老一小”综合服务短板，对中心综合服务楼一层进行提升改造，总面积1636.84m²，包括功能区重新布局，改造为老年人康养中心468m², 多功能区435.6m²及厨房食堂等，完善改造供排水、电力、门窗改造等基础设施，计划安排159.385万元；2. 配套适老化餐桌、儿童餐桌，氛围营造，阻燃窗帘，书法、手工材料、饮水机、消毒柜、棋牌桌，计划安排35.615万元。通过实施本项目，能够提升“一老一小”服务保障能力，助力构建优质均衡的民生服务体系。						
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	综合服务楼改造总面积	≥1636.84平方米	计划标准	=1636.84平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	≥354件	计划标准	=354件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	基础设施改造成本	≤159.39万元	计划标准	=158万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备成本	≤36.61万元	计划标准	=35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务能力和水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升特殊困难老年人安全性及便利性	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	老年人满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料