

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	喀什市重点项目建设管理中心（本级）			项目名称	喀什地区喀什市城市基础设施提升改造项目（EPC）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6000	其中：财政拨款	6000	其他资金	0
项目总体目标	喀什财债（2022）1号下达资金6000.00万元；本项目投资估算50000.00万元，其中一般债券安排资金6000.00万元，计划于2022年2月开工，2022年12月完工。本项目计划完成融合国际新城经四路改造面积1032米、克孜河慢行步道改造面积8400米、万达广场内规划道路改造面积543米、融和国际新城规划支路十三改造面积970米。通过实施本项目有效改善居民生活环境，不断完善城市基础设施体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	改造融和国际新城经四路工程量			=1032米	
		改造克孜河慢性步道工程量			=8400米	
		改造万达广场内道规划道路工程量			=543米	
		改造融和国际新城规划支路十三工程量			=970米	
		支持无收益的公益性项目数量			=1个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
		审计、检查、巡察等指出问题数量			=0个	
		国库集中支付率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
		项目设计变更率			<=10%	
	时效指标	债券资金全部使用完毕时限			<=90天	
		债券资金支付及时率			=100%	
		项目按计划开工时间			2022年2月底前	
		项目按计划完工时间			2022年12月底前	
	成本指标	融和国际新城经四路改造支出			<=2700万元	
		万达广场内道规划道路改造支出			<=1200万元	
		融和国际新城规划支路十三改造支出			<=1100万元	
		克孜河慢性步道改造支出			<=1000万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防范化解政府债务风险			有效防范	
		正常运转率			=100%	
	项目受益人数			>=1500人		
	生态效益指标					
可持续影响指标	完善城市基础设施体系建设			不断完善		
	工程设计使用年限			>=50年		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	
		财政部门对下达资金效益的满意度			>=95%	