

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	喀什市城市管理局			项目名称	喀什市城乡污水处理设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	喀什财债(2022)1号下达资金3000.00万元;本项目总投资9000万元,其中一般债券资金3000万元,计划于2022年6月开工,2022年12月完工。项目实施内容包括:1.完成阿瓦提乡下辖的12个村给排水管网建设,改扩建排水管网34公里;2.建设一体式污水提升泵站6座,检查井676座;3.完成路面破除88516m ² 、路面恢复88516m ² 、土方开挖及回填184595m ³ 。通过实施本项目有效改善街区污水任意排放的现状,减少对地区河流的污染物排放量,改善水体水质,不断提高居民的生活质量。					
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	支持无收益的公益性项目数量		=1个		
		改扩建污水管网工程量		=34公里		
		建设一体式污水提升泵数量		=6座		
		建设检查井数量		=676座		
		修缮路面工程量		=8851平方米		
		完成土方开挖及回填工程量		=184595立方米		
	质量指标	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%		
		审计、检查、巡察等指出问题数量		=0个		
		项目设计变更率		<=10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	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6月底前		
		项目按计划完工时间		2022年12月底前		
	成本指标	总投资比例		=33.33%		
		本笔资金安排总额		<=3000万元		
	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		
		改善街区污水任意排放现状		有效改善		
		正常运转率		=100%		
生态效益指标		项目受益人数		>=3.80万人		
		改善水体水质		有效改善		
可持续影响指标	工程设计使用年限		>=20年			
	拉长到期地方政府债券还本期限,有效缓解财政压力		长期			
满意度指标	满意度指标	受益辖区群众满意度		>=95%		
		财政部门对下达资金效益的满意度		>=95%		