

## 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	喀什市城区道路精细化管理提升改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30000	其中:财政拨款	30000	其他资金	0
项目总体目标	喀什财债(2022)1号下达资金30000.00万元;本项目总投资37500万元,其中政府债券资金30000万元,已于2021年10月开工,计划于2022年12月完工,计划实施内容如下:1.计划对迎宾大道、解放南北路、昆仑大道、人民东西路、中亚市场路、乃则尔巴格路、塔吾古孜路、天山东路等市区主次干道路进行提升改造,改造道路工程量预计达33938米;2.建设排水管道总长度16000米;3.建设中水管道总长度35000米。2021年10月至2022年4月期间,已完成整体工程量50%,2022年计划完成整体工程量100%。通过实施项目有效改善当地群众的居住和通行条件,提高周边居民生活质量,提高改善城市环境,不断提高城市品位。					
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		
		改造主次干道路工程量		=33938米		
		建设排水管道工程量		=16000米		
		建设中水管道工程量		=35000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%		
		项目设计变更率		<=10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		审计、检查、巡察等指出问题数量		=0个		
	时效指标	工程量完成率		=100%		
		债券资金全部使用完毕时限		<=90天		
		债券资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目按计划完工时间		2022年12月底前		
总投资比例		=80%				
效益指标	经济效益指标	本笔资金安排总额		<=30000万元		
		经济收益指标				
	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		>=70万人		
	改善当地群众居住和通行条件		有效改善			
	生态效益指标					
可持续影响指标	拉长到期地方政府债券还本期限,有效缓解财政压力		长期			
	工程设计使用年限		>=20年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=95%		
		财政部门对下达资金效益的满意度		>=95%		