

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	喀什市财政局（本级）			项目名称	喀什经济开发区城北加工区基础设施建设及配套项目（二期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15000	其中：财政拨款	15000	其他资金	0
项目总体目标	喀什开财〔2022〕11号下达资金15000.00万元；本项目总投资51363万元，其中：一般债券资金15000万元，计划于2022年3月开工，2022年12月完工，计划建设道路总长11.69公里，外延排水管网（环园南路-第三污水处理厂）长4500米（不含跨恰克玛克河段360米）。通过实施本项目有效改善周边的环境，调整喀什产业结构，对居民的生产生活起到极大地改善作用，不断促进喀什经济和社会的全面发展。					
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		
		建设排水管网工程量		≥4500米		
		建设道路工程量		≥11.69公里		
	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%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=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3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		=29.2%			
	本笔资金安排总额		≤15000万元			
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		=4500人		
	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		
工程预计使用年限		≥20年				
满意度指标	满意度指标	受益园区工作人员满意度		≥95%		
		财政部门对下达资金效益的满意度		≥95%		