

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

|              |  |                           |                 |           |
|--------------|--|---------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |  | 喀什经济开发区城北转化加工区麦盖提县产业园建设项目 |                 |           |
| 实施单位         |  | 新疆中麦开发实业有限公司              |                 |           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:                   | 37853           |           |
|              |  | 其中:财政拨款                   | 37853           |           |
|              |  | 其他资金                      | 0               |           |
| 总体目标         | 年度绩效目标   |                           |                 |           |
|              | 本年度计划投入37853万元,其中:债券资金为7000万元,按照政府债券资金管理要求规范管理使用,于发行之日起3个月内使用完毕。项目主要用于建设标准厂房11栋,建设工程量81900平方米;建设餐厅1栋,建设工程量4250平方米;建设宿舍楼1栋,建设工程量9750平方米,建设开闭所1栋,建设工程量25平方米,建设地下车库1座,建设工程量1901.48平方米,并配套相关附属设施,满足企业入驻“七通一平”需求。通过该项目的实施,将有力辐射带动麦盖提县富余劳动力转移就业,为失业人员和农村劳动力有效解决当前的就业难题,预计可实现新增1500人就业。 |                           |                 |           |
|              | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标            | 指标值       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                      | 建设标准厂房工程数量(栋)   | >=11      |
|              |  |                           | 建设标准厂房总工程量(平方米) | >=81900   |
|              |  |                           | 建设餐厅工程数量(栋)     | >=1       |
|              |  |                           | 建设餐厅工程量(平方米)    | >=4250    |
|              |  |                           | 建设宿舍楼工程数量(栋)    | >=1       |
|              |  |                           | 建设宿舍楼工程量(平方米)   | >=9750    |
|              |  |                           | 建设开闭所工程数量(栋)    | >=1       |
|              |  |                           | 建设开闭所工程量(平方米)   | >=25      |
|              |  |                           | 建设地下车库工程数量(座)   | >=1       |
|              |  |                           | 建设地下车库工程量(平方米)  | >=1901.48 |
|              |  |                           | 配套相关附属设施数量(套)   | >=1       |
|              |  | 质量指标                      | 债券资金使用规范率       | =100%     |
|              |  |                           | 竣工验收合格率         | =100%     |
|              |  |                           | 项目设计变更率         | =0%       |
|              |  | 时效指标                      | 项目按计划开工时间       | 2022年3月   |
|              |  |                           | 项目按计划完工时间       | 2022年7月   |
|              |  |                           | 项目资金支付率         | =100%     |
|              |  |                           | 债券资金支付时限(天)     | <=90      |
|              |  | 成本指标                      | 工程费用(万元)        | <=37219   |
|              |  |                           | 工程建设其他费用(万元)    | <=634     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                    |                 |           |
|              |  | 社会效益指标                    | 正常运转率           | =100%     |
|              |  |                           | 项目受益人数(人)       | >=1500    |
|              |  | 生态效益指标                    |                 |           |
|              | 可持续影响指标  | 工程设计使用年限(年)               | >=50            |           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标                     | 受益群体满意度         | >=95%     |