

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		麦盖提县技工学校扩容提升建设项目		
实施单位		麦盖提县技工学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1250	
		其中:财政拨款	1250	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	本年度计划投入1250万元,其中:债券资金为1000万元,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6.5公里供水主管道和建设下水管网1公里以及购置空气能热泵设备1套、购置供水设备1套、购置污水处理设备1套、购置教学设备1套、购置附属设施设备1套,项目的实施将有助于提高我县技能人才培养的基本规律和科学方法,提炼高技能实训基地建设的经验和做法,为麦盖提县技工学校建设和规范化、系统化培养技能人才提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设供水主管道工程量(公里)	>=6.5
			建设下水管网工程量(公里)	>=1
			购置空气能热泵设备数量(套)	>=1
			购置供水设备数量(套)	>=1
			购置污水处理设备数量(套)	>=1
			购置教学设备数量(套)	>=1
			购置附属设施设备数量(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	<=10%
			设备质量合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			政府采购率	=100%
		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11月
			项目资金支付率	=100%
			设备采购完成时间	2022年5月
			债券资金支付时限(天)	<=90
		成本指标	空气能热泵设备采购成本控制数(万元/套)	<=100
			供水设备采购成本控制数(万元/套)	<=50
			污水处理设备采购成本控制数(万元/套)	<=120
			购置教学设备采购成本控制数(万元/套)	<=250
			购置附属设施设备采购成本控制数(万元/套)	<=200
			工程总费用(万元)	<=349.05
			工程建设其他费(万元)	<=69.83
		工程预备费(万元)	<=111.12	
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	正常运转率
	设备利用率			=100%
	项目受益人数(人)			>=1600
	生态效益指标			
可持续影响指标	设备使用年限(年)	>=8		
	工程设计使用年限(年)	>=10		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	
		受益群体满意度	>=95%	