

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	喀什市教育局（本级）			项目名称	喀什市新建东城融和新城小学（十二小分校）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6300万元，其中：一般债券资金3000万元。已于2021年7月开工，2021年完成整体工程量50%，本年度计划于2022年2月复工，2022年9月完工，计划新建教学楼1栋，建设面积为19600平方米，2022年计划完成工程量100%。通过本项目的实施预计可使2000名学生受益，通过本项目的实施有效改善薄弱学校办学条件，确保达到“20条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。					
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		
		建设教学楼工程量		=19600平方米		
		建设教学楼工程数量		=1座		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目设计变更率		<=10%		
		债券资金支付率		=100%		
		国库集中支付率		=100%		
		债券资金规范使用率		=100%		
		审计、检查、巡察等指出问题数量		=0个		
	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%		
		项目按计划复工时间		2022年2月底前		
		项目按计划完工时间		2022年9月底前		
	成本指标	教学楼单位建设成本		<=3214.29元/平方米		
本年度安排预算资金		<=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		
		正常运转率		=100%		
		项目受益人数		>=2000人		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计可使用年限		>=50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	受益学生满意度		>=95%		
		财政部门对下达资金效益的满意度		>=95%		