

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		喀什中亚南亚工业园区管理委员会						
项目名称		喀什中亚南亚工业园区产业集中区基础设施建设项目（一期）				项目负责人		李智明
项目资金（万元）		年度预算总额：	316.88	其中：财政拨款	316.88	其他资金		0
项目总体目标		本项目为跨年度项目，项目总投资2500万元，合同金额为1690.02万元，已于2023年正式开始实施，已支付进度款917.57万元，2025年安排预算资金316.88万元。2024年已全部完成项目建设，工程量完成率为100%，计划于2025年5月底完成竣工验收。通过实施本项目，改善园区出行环境，完善基础设施建设体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建园区二级道路总长度	>=1.78千米	计划标准	=1.78千米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工验收时间	2025年5月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	<=316.88万元	计划标准	=490.1万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		占合同总金额的比例	<=18.75%	计划标准	=29%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善园区出行环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善基础设施建设体系	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料