

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		喀什中亚南亚工业园区管理委员会						
项目名称		自由贸易试验区（喀什市区块）纺织服装产业园织布厂房建设项目				项目负责人		夏伦
项目资金（万元）		年度预算总额：	9000	其中：财政拨款	9000	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金9000万元，计划总建筑面积75792.35平方米，其中：新建织布车间2栋，每栋33000平方米，总计66000平方米；新建织布准备车间1栋9271.27平方米；新建门卫室1栋19.25平方米；新建消防水池及泵房建筑面积为501.83平方米、基地内道路、管网、硬化、电气等附属配套设施，项目总投资17000万元，本笔资金占投资金额的52.94%。通过实施本项目，有效提升园区基础设施建设，营造园区良好的招商引资氛围，提升园区产值与税收，促进产业集聚与区域经济高质量发展。						
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	新建织布车间数量	≥3栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建织布车间面积	≥75271.27平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2026年5月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	=2026年12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	≤9000万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分
占总投资金额比例			≤52.94%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升园区产值和税收	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进产业集聚与区域经济高质量发展	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料