

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位 | 喀什市卫生健康委员会 | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025年日常专项业务项目 | | | | 项目负责人 | 哈丽旦 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额: | | 84.37 | 其中：财政拨款 | 84.37 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | 本项目安排预算资金84.37万元，计划支付观察点拆除建设项目工程款36.72万元，评审制作费3.64万元、数字化档案加工服务费8万元，法律顾问费用2万元，搬迁改造报告阵地项目农民工工资费用12.75万元，搬迁改造报告阵地项目费用21.26万元。通过实施本项目，有效推进项目建设进度，提升业务保障能力，保障机构正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 保障项目数量 | >=5个 | 计划标准 | =2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 委托三方机构数量 | >=5家 | 计划标准 | =2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 法律意见处置及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 观察点拆除建设项目支出 | <=36.72万元 | 计划标准 | =22.9万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 评审制作及数字化加工服务支出 | <=11.64万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 法律顾问支出 | <=2万元 | 计划标准 | =2万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 搬迁改造报告阵地项目支出 | <=34.01万元 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 提升 | 计划标准 | 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 推进项目建设进度 | 推进 | 计划标准 | 推进 | 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 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |