

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