

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		喀什市细胞治疗研究中心项目				项目负责人		谭雷
项目资金（万元）		年度预算总额：	243.98	其中：财政拨款	243.98	其他资金		0
项目总体目标		本项目预算安排资金243.98万元，计划本项目主要完成喀什市细胞治疗研究中心项目提升改造，总建筑面积2386.87平方米，并完成附属配套设施设备的建设，项目总合同价为395万元，本年支付金额占合同价的61.77%。通过实施本项目，能有效缓解喀什自贸区公共卫生医疗救治资源严重短缺的现象，以维护居民健康为中心，坚持预防为主，减少疾病发生，提高居民健康水平。						
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	干细胞库改造面积	>=2386.87平方米	计划标准	=2386.87平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		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
	时效指标	项目计划开工时间	2025年3月底前	计划标准	2024年3月底前	10	直接赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2025年12月底前	计划标准	2024年12月底前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度支付工程款	<=243.98万元	计划标准	=243.98万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本年度支付资金占项目总额比例	<=61.77%	计划标准	=61.77%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善区域就医环境	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料