

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	喀什市卫生健康委员会(本级)			项目名称	喀什地区喀什市医疗消杀供应中心建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金	0
项目总体目标	喀什财债(2022)1号文件下达资金2000.00万元;本项目总投资3750.00万元,本项目为跨年度项目,项目建设为2022年-2023年,本项目偿债来源为消杀服务收入和消杀包销售收入。本项目计划2022年5月底前开工,预计完成建设5000平方米的医疗消杀供应中心,包括围墙、地坪、污水设施、值班室等附属配套设施、办公及医疗设备等。本年度计划完成80%的工程量,确保在建设过程中建立完善的安全制度与管理制度,杜绝发生重大安全事故,确保文明施工。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支持无收益的公益性项目数量			=1个	
		建设医疗消杀供应中心工程量			>=4000平方米	
	质量指标	国库集中支付率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
		项目设计变更率			<=10%	
		工程量完成率			>=80%	
		审计、检查、巡察等指出问题数量			=0个	
	时效指标	债券资金全部使用完毕时限			<=90天	
		债券资金支付及时率			=100%	
		项目按计划开工时间			2022年5月底前	
		施工计划按期完成率			=100%	
	成本指标	消杀中心建设支出			<=1800万元	
		消杀中心办公及医疗设备采购支出			<=200万元	
效益指标	经济效益指标	偿债资金来源			消杀收入	
		融资成本			=3.06%	
	社会效益指标	防范化解政府债务风险			有效防范	
		建立安全制度与管理制度			建立且有效	
		重大质量安全事故发生次数			=0次	
	生态效益指标	因文明施工问题被相关部门通报批评次数			=0次	
可持续影响指标	拉长到期地方政府债券还本期限,有效缓解财政压力			长期		
满意度指标	满意度指标	项目建设过程中相关公众满意度			>=95%	
		财政部门对下达资金效益的满意度			>=95%	