

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	喀什市基层医疗机构基础及配套设施提升项目	
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3500.00万元,其中:政府债券资金2000.00万元。本项目计划于2022年3月底前开工,计划2022年9月底前完工,预计完成建设9600.00平方米的英乡卫生院综合楼,改造6座卫生院的业务用房。通过实施本项目可以更好满足农村广大人民群众对医疗卫生工作的需求,改变乡镇居民卫生条件和生活质量,构建以乡镇卫生院为基础的卫生服务体系新格局,不断提高硬件水平、医护人员素质与能力,让农村群众享受更加全面优质的诊疗服务,减轻广大人民群众就医困难,确保乡镇农民群众的身体健康。					
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	
		建设卫生院综合楼工程量			=9600平方米	
		建设卫生院综合楼工程数量			=1座	
		改造业务用房工程数量			=6座	
	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%	
		竣工验收合格率			=100%	
		审计、检查、巡察等指出问题数量			=0个	
		工程量完成率			=100%	
	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3月底前	
		项目按计划完工时间			2022年9月底前	
	成本指标	卫生院综合楼建设支出			<=200万元	
业务用房改造支出			<=1800万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防范化解政府债务风险			有效防范	
		正常运转率			=100%	
		项目受益人数			>=15万人	
	提高硬件水平及医护人员能力			有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程设计使用年限			>=50年		
	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	受益辖区居民满意度			>=95%	
		财政部门对下达资金效益的满意度			>=95%	