

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 8 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 肿瘤、精神、老年病专项综合大楼 | | |
| 项目主管部门 | 广水市卫健局 | 项目执行单位 | 广水市第一人民医院 |
| 项目负责人 | 左红涛 | 联系电话 | 0722-6232520 |
| 单位地址 | 应山办事处四贤路 10 号 | 预算编码 | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2020 年至 2023 年) | | |
| | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 支出功能分类 | 类 | 款 | |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据:《十三五期间湖北省公立医院中央投资项目计划》 2、项目与部门职能的相关性:我院属公立医院,符合中央投资计划政策 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:增加专科床位,满足创建三级医院需要,解决住院难,停车难,出行难的问题。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 1、十三五期间湖北省公立医院中央投资项目计划; 2、增加专科床位,满足创建三级医院需要,解决住院难,停车难,出行难的问题; | | |
| 项目总预算 | 2.05 亿 | 项目当年预算 | 4000 |
| 项目前两年预算 | | | |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ,变动情况及理由是: | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 4000 |
| | 其中:使用上年度财政拨款结余 | | 4000 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----------------------|--|----------|
| | | | | | |
| 项目支出 预算及 测算依 据 | 项目 支出 明细 预算 | 项目支出明细 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | |
| | | 1.建筑装饰工程 | | | 10937.78 |
| | | 2.设备安装工程 | | | 5384.54 |
| | | 3.场地狭小起施工措施费用 | | | 100 |
| | | 4.室外工程 | | | 738.97 |
| | | 5.医疗设施 | | | 2178.3 |
| | | 6.其他费用 | | | 1160.41 |
| | 7. | | | | |
| | 8. | | | | |
| | | | | | |
| 测算依据 及说明 | | | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效 总目标 | 长期目标（截止 2023 年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1：肿瘤、精神、老年病项目工程完工 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1：完成地下室土方工程 及框架结构 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6..... | |
| 长期目标 1、2、3..... | | | | | |
| 长期目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 39573 m ² | 预算定额 |
| | | | 床位 | 300 张 | 预算定额 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 预算定额 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度完成 | 三年 | 预算定额 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 项目工程 | 2.05 亿元 | 预算定额 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 收入增加 | 0.8 亿元 | 预算定额 |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | 解决住院难，停车 难，出行难的问题。 | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 患者满意度 | 97% | | |
| | | | | | |

| 年度目标 1: 土方工程 | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------|------|
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土方工程面积 | 61992 m ² | 预算定额 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 预算定额 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度完成 | 一年 | 预算定额 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 土方工程 | 185.98 万元 | 预算定额 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 解决住院难, 停车难, 出行难的问题。 | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 97% | | |
| | | | | | |
| 年度目标 2: 基坑支护及基础工程 | | | | | |
| 年度目标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基坑支护 | 500 m ² | 预算定额 |
| | | | 基础工程 | 39310 m ² | 预算定额 |
| | | 质量指标 | 合格率 | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度完成 | 一年 | 预算定额 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 基坑支护 | 280 万元 | 预算定额 | |
| | | 基础工程 | 518.89 万元 | 预算定额 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 解决住院难, 停车难, 出行难的问题 | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 97% | | |
| | | | | | | |
| 年度目标 3: | 地下室土建 | | | | | |
| 年度目标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下室土建面积 | 9670 m ² | 预算定额 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度完成 | 一年 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 地下室土建工程 | 2755.95 万元 | 预算定额 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 | 解决住院难, 停车难, 出行难的问题。 | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 97% | | | |
| | | | | | | |
| 年度目标 4、5、6..... | | | | | | |

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。