

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		业务用房建设			
项目主管部门		广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市中医医院
项目负责人		徐德耀		联系电话	0722-6266171
单位地址		广水市应十大道2号		预算编码	
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☒ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
		1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目主要内容		发热门诊及传染病大楼改造工程			
项目总预算		838		项目当年预算	838
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			838
		一般公共预算财政拨款			0
		其中：申请当年预算拨款			0
		政府性基金预算财政拨款			0
		其他资金			838
		其中：使用上年度财政拨款结余			0
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			838
		勘察设计费			
		预备费			
		土建工程			838
		安装工程			
	测算依据				
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
绩效目标		中期绩效目标		年度绩效目标	
		发热门诊及传染病大楼改造工程		门诊楼土建工程	

总体绩效指标	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	发热门诊改造项目面积	5500 m²	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	发热门诊改造项目	2 年	计划标准
		成本指标	超出预算比例	≤10%	计划标准
	效益指标	经济效益	业务收入	提升	历史标准
		社会效益	医疗服务能力	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展	医院影响力	提升	提升	历史标准
年度绩效指标	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	发热门诊改造项目面积	5500 m²	计划标准
					计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	发热门诊改造项目	1 年	计划标准
		成本指标	土建工程成本	838 万	计划标准
			超出预算比例	≤10%	计划标准
	效益指标	经济效益	业务收入增加	700 万	历史标准
		社会效益	医疗服务能力	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展	医院影响力	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准
			职工满意度	≥90%	计划标准