

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称		发热门诊工程			
项目主管部门		广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市妇幼保健院
项目负责人		程朝辉		联系电话	0722-6232465
单位地址		广水市城郊办事处平汊大道 666 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 ☐			
项目申请理由		解决广水市儿童看病难，看病远的问题，构建儿童保健综合性服务体系。			
项目主要内容		结算工程质保金			
项目总预算		215		项目当年预算	215
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			973
		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			390
		其他资金			583
		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			973
		安装工程			968
		勘察设计费			5
	测算依据	合同			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		工程咨询管理服务	1	13	是
绩效目标		中期绩效目标		年度绩效目标	
		工程竣工审计后，按合同结算质保金。		工程竣工审计后，按合同结算质保金。	

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	安装类工程	≥12 个	计划标准
			设计类工程	1 个	计划标准
		质量指标	工程质量	符合要求	计划标准
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益	住院收入	增加	历史标准
		社会效益	床位短缺问题	缓解	历史标准
		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	95%	计划标准
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	安装类工程	≥12 个	计划标准
			设计类工程	1 个	计划标准
		质量指标	工程质量	符合要求	计划标准
		时效指标	完成时间	1 年	计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益	住院收入	增加	历史标准
		社会效益	床位短缺问题	缓解	历史标准
		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	95%	计划标准