

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 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"/>				
项目主要内容	1. 发热门诊及传染病大楼工程竣工后结算尾款 2. 康复医院前期设计规划等投入				
项目总预算	1038	项目当年预算	1038		
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			1038	
	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			1038	
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			1038
		勘察设计费			195
		预备费			5
		土建工程			280
	安装工程			558	
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		
	1.发热门诊及传染病大楼工程竣工后结算尾款		1.发热门诊及传染病大楼工程竣工后结算尾款		

	2.康复大楼前期设计规划等资金投入		2.康复大楼前期设计规划等资金投入		
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 m <sup>2</sup>	计划标准
			康复大楼拟建筑面积	30000 m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	康复大楼前期准备时限	1年	计划标准
			发热门诊改造项目收尾工程	3个月	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
		可持续发展	医院影响力	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
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标		数量指标	发热门诊改造项目面积	5500 m <sup>2</sup>	计划标准
			康复大楼拟建筑面积	30000 m <sup>2</sup>	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	康复大楼前期准备时限	1年	计划标准
			发热门诊改造项目收尾工程	3个月	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
		可持续发展	医院影响力	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

