

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 6 日

单位: 万元

项目名称	住院大楼建设项目		
项目主管部门	广水市第二人民医院	项目执行单位	广水市第二人民医院
项目负责人	熊永典	联系电话	13972981226
单位地址	广水市广水办事处解放路 28 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 checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 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"/>		
支出功能分类	卫生健康支出 类	公立医院 款	
项目申请理由	广水市第二人民医院住院大楼建设项目总建筑面积15000平方米，全框架结构，建筑高度≤42米，建筑物层数10层，所有病房按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。		
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、新建住院大楼_____； 2、满足病人需求_____； 3、提高患者满意度_____；		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
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 checked="" 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		1500
	医院自有资金		1500
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		1500
	1.土建工程		800

预算及测算依据	2.安装工程			500	
	3.其他安装工程			200	
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
				
测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	住院大楼建设项目	
	土建工程	1	800	是	
	安装工程	1	500	是	
	其他安装工程	1	200	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 住院大楼建设 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		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
.....					
年度目标 1:	住院大楼建设项目				

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	建筑面积	1500 m ²	年度工作计划
			床位数	455	年度工作计划
		质量指标	工程质量	验收合格	行业标准
		时效指标	完工时间	2023年12月31日	年度工作计划
				
	成本指标	总成本	3000	年度工作计划	
				
	效益指标	经济效益	医疗收入增加	10%	年度工作计划
			病床使用率	70%	年度工作计划
		社会效益		长期	
				
		生态效益			
				
	可持续发展	工程有效使用期	长期	行业标准	
				
	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:				
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			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
.....					

		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象			
		满意度指			
		标		
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。