

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	医院物业管理项目		
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	根据医院发展需求进行物业管理项目		
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、 <u> 保洁 </u> ; 2、 <u> 保安 </u> ; 3、 <u> 提高患者满意度 </u> ;		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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		140
	医院自有资金		140
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		140
	1.保洁		80
	2.保安		60
3.			

及 测 算 依 据		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
				
	测算依据 及说明				
项目采购	品名	数量	金额	物业管理项目	
	保洁	1	80	是	
	保安	1	60	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: 物业管理 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			
				
		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 1:	物业管理项目				
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	保洁面积	23053.59 m ²	年度工作计划
			保安区域	7处	年度工作计划
		质量指标	保洁度认定	95分	行业标准
		时效指标	完成时间	一年	年度工作计划
				
	成本指标	总成本	14	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
		社会效益		
	生态效益			
	可持续发展	环境舒适感	长期	行业标准	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%		
		患者满意度	90%		
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。