

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	院区改造项目（一般债券）		
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	<p>院区改造共计16666平方米，其中将临街36间门面、老门诊、新门诊负一楼规划为门诊医技病区，改造面积4200平方米，现将门诊楼1-6楼规划为外科病区，改造面积4460平方米，将住院病区规划为内科病区，改造面积5675平方米，将食堂整体规划为综合楼，改造面积1176平方米，将现手术室规划为血液透析室和学术报告厅，改造面积1155平方米，门前广场，院内车道及景观、垃圾转运站。所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套消防、电梯、中央空调、中心供氧等相关医疗辅助设施，规划改造后医院业务用房将增加2900平方米，增加病床110张。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>  门诊改造  </u>；</p> <p>2、<u>  病房改造  </u>；</p> <p>3、<u>  医疗配套设施  </u>；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	700	项目当年预算	700
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		700

		一般公共预算（一般债券）			700
		医院自有资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			700
		1.土建工程			400
		2.安装工程			200
		3.配套设施			100
		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	400	是	
	安装工程	1	200	是	
	配套设施	1	100	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: 院区改造 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				
		.....			
		经济效益			
			.....		
	效益指标	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:	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	改造面积	16666 m <sup>2</sup>	年度工作计划
			业务用房增加	2900 m <sup>2</sup>	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	700	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
			住院人次增加	10%	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。