

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		住院大楼工程			
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"/>				
项目申请理由	住院楼已竣工，待审计结束后，按合同结算质保金。				
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			215	
	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			215	
	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			215
		安装工程			210
		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	40	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	≥6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	≥6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