

附 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 单位领导审签:

| | | | |
|------------------|--|---------|----------------------------------|
| 项目名称 | 传染病区 | | |
| 项目主管部门 | 广水市第一人民医院 | 项目执行单位 | 广水市第一人民医院 |
| 项目负责人 | 陈敬 | 联系电话 | 13972980999 |
| 单位地址 | 广水市应山办事处四贤路 10 号 | 预算编码 | 42138122207031000 0100-医疗卫生发展 |
| 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 | 类 | 款 | |
| 项目申请理由 | 传染病区项目属于国家、省卫生系统短板, 抗疫特别国债项目, 为我市传染病防治、突发公共卫生事件应急能力、综合医疗服务能力的重大工程。 | | |
| 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; 项目计划投资10592.42万元, 其中特别国债项目资金8314万元, 规划在原地址改扩建, 框架结构8层一栋, 占地面积1400平方米, 总建筑面积11200平方米, 本工程预计床位200张, 施工工期720天。 | | |
| 项目总预算 | 10592.42万元 | 项目当年预算 | 10592.42万元 |
| 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 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 8314 |
| 其他资金 | | 2278.42 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|----------------|------|---|----------|
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余 | | | |
| 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 | | | |
| | | 1.土建工程 | | | 4339.44 |
| | | 2.安装工程 | | | 3275.104 |
| | | 3.设备购置费 | | | 1514 |
| | | 4.勘查设计费 | | | 343.03 |
| | | 5.工程监理费 | | | 173.27 |
| | | 6.市政配套费 | | | 61.6 |
| | 7.其他待摊投资 | | | 285.976 | |
| | 测算依据及说明 | 8.预备费 | | | 600 |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | 彩超 | 1 | 255 | 是 | |
| | CT机 | 1 | 550 | 是 | |
| | 化验设备 | 1 | 519 | 是 | |
| | 负压设备 | 1 | 190 | 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: | | | 计划投资 10592.42 万元，框架结构 8 层一栋，占地面积 1400 平方米，总建筑面积 11200 平方米 | |
| | | | | | |
| 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 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 | = 11200 平方米 | 历史标准 |
| | | | 建筑物层数 | = 8 层 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 历史标准 |
| | | | 设备验收合格率 | ≥100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 开工时间 | 2021 年 | 历史标准 |
| | | | 完工时间 | 2022 年 | 历史标准 |
| | | 成本指标 | 设备总成本 | = 1514 万元 | 历史标准 |
| | | | 项目总投资 | = 10592.42 万元 | 历史标准 |
| | | 社会效益 | 建筑综合利用率 | ≥90% | 历史标准 |
| | | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续发展 | 建筑使用年限 | 50 年 | 历史标准 | |
| | | 设备使用年限 | ≥6 年 | 历史标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程满意度 | ≥100% | 计划标准 |
| | | | 患者满意度 | ≥97% | 计划标准 |

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。