

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目名称	零星工程维修、装修		
项目实施单位	济南市第二人民医院		
项目负责人	张玉光	联系电话	0531-81270669
项目属性	其他项目	资金用途	基本建设
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	500	本年度预算金额	500

项目资金申请

资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	500	上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付(政府性基金预算)	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	500
专项收入		上年结转	
-		其他收入	

项目概况

项目内容	发展医院医疗卫生事业,提高综合实力,主要用于医院的办公环境的改善,现有的医疗环境已不能满足医院的发展需求,和周围群众的医疗需求,项目的实施能够有效地提高医院技术水平和综合实力。
项目规模	500万元,用于医院零星工程维修及装修,5月支付至30%,7月支出至70%,12月完成支付。
项目范围	零星工程维修及门诊病房楼装修工程款500万元,对医院现有门诊病房楼进行维修和装修,为患者提高就医环境。
项目历史绩效	医院装修改造工程属于医院自身发展及为患者创造良好的就医环境所投入,绩效良好。
项目组织架构及分工	医院总务科根据医院发展需要,负责提出改造申请,经批准后,由总务科负责具体实施。
政策依据	随着医改进程及三级诊疗的实施,医院需提高自身竞争力,提高诊断率及服务患者需求为目的,进行门诊病房楼进行维修装修,改善患者就医环境,由院内召开相关会议讨论决定。
法律依据	政府采购法

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

填报日期:

项目立项情况	项目立项必要性	1、医院始建于1923年，原天主教会医院，建院时间长，设施老化，装修破旧。2、营造良好的营商环境，给患者提供良好的就医环境。
	人力条件	进行政府采购，中标企业实施装修改造，成立不低于15人的装修队伍，由总务科负责联系及协商。
	财力条件	总投资500万元，按照时间进度进行付款，来源于市级财政拨款。
	物力条件	配备相应的装修工人和装修队伍，有相应的装修工具，装修过程中造成的环境影响及对患者诊疗的影响，需临床及医技科室人员配合，做好患者工作。
	其他	装修拆除过程中，做好人员保护

资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	30%	50%	70%	100%

项目绩效目标	项目总目标	发展医院医疗卫生事业，提高综合实力，满足医院的发展需求和周围群众的医疗需求，为患者就医提供方便，改善就医环境。预计2020年底完成投资计划，对病房楼进行装修。
	年度绩效目标	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	医院装修零工金额	=500万
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程移交及时性	及时
	成本指标	预算项目金额成本	<=500万
效益指标	经济效益指标	装修结余资金	比普通市场采购节约10%以上
	社会效益指标	平均建筑面积达标率	=100%
		建筑修复率	=100%
		事故发生数	=0次
	生态效益指标	公众环境保护意识	提高
	可持续影响指标	部门配合率	=100%
		人员到位率	=100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%

其他需要说明的问题