

表5:

## 专项债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:济源产城融合示范区卫生健康委员会(盖章)

| 项目名称           |                       | 济源市人民医院东院区项目     |            | 项目类型                  |             | 基建工程类            |           |  |
|----------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|--|
| 主管部门           |                       | 济源产城融合示范区卫生健康委员会 |            | 单位名称                  |             | 济源产城融合示范区卫生健康委员会 |           |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                       | 项目资金总额:          | 170544.18  | 年度资金总额:               | 17530.90526 |                  |           |  |
|                |                       | 其中:债券资金          | 144900     | 其中:债券资金               | 12800       |                  |           |  |
|                |                       | 配套资金             | 4730.90526 | 配套资金                  | 4730.90526  |                  |           |  |
| 绩效目标           | 预期目标                  |                  |            | 预期目标完成情况              |             |                  |           |  |
|                | 1.进行基础开挖;2.完成地下建筑40%。 |                  |            | 1.已完成土方开挖;2.正在完善方案设计。 |             |                  |           |  |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标             | 年度指标值      | 实际完成值                 | 分值          | 得分               | 偏差原因及改进措施 |  |
| 成本指标<br>(30分)  | 经济成本指标                | 成本控制率            | 100%       | 100%                  | 10          | 10               |           |  |
|                |                       | 预算执行率            | 100%       | 100%                  | 10          | 10               |           |  |
|                | 社会成本指标                | 指标1:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
| 生态环境成本指标       | 环境评价报告批复              | 及时               | 及时         | 10                    | 10          |                  |           |  |
|                | 指标2:                  |                  |            |                       |             |                  |           |  |
| 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                  | 设置床位             | 1800张      | 1800张                 | 10          | 10               |           |  |
|                |                       | 建筑面积             | ≥318000平方米 | 318329平方米             | 10          | 10               |           |  |
|                | 质量指标                  | 建筑验收合格率          | 100%       | 100%                  | 10          | 10               |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                | 时效指标                  | 建设完成及时性          | 及时         | 正在建设中                 | 10          | 7                |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
| 成本指标           | 指标1:                  |                  |            |                       |             |                  |           |  |
|                | 指标2:                  |                  |            |                       |             |                  |           |  |
| 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标                | 指标1:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                | 社会效益指标                | 居民就医环境           | 不断提高       | 不断提高                  | 20          | 20               |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                | 生态效益指标                | 指标1:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                | 可持续影响指标               | 指标1:             |            |                       |             |                  |           |  |
|                |                       | 指标2:             |            |                       |             |                  |           |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 群众满意度            | ≥92%       | 93%                   | 5           | 5                |           |  |
|                |                       | 医务人员满意度          | ≥80%       | 85%                   | 5           | 5                |           |  |
|                |                       | .....            |            |                       |             |                  |           |  |