

表5:

专项债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:济源市中医院(盖章)

项目名称		济源市中医院二期扩建项目		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		济源市中医院		
项目资金 (万元)		项目资金总额:		14885.33		年度资金总额:		
		其中:债券资金		10880		其中:债券资金		
		配套资金				4000(中央预算内资金)		
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况				
	为了满足人民群众日益增长的医疗需求,建设综合病房楼1栋,总建筑面积23865.61平方米,其中地上9层,地下1层,同步实施地面停车场、道路、给排水、电气、暖通、消防、绿化等配套设施。			项目已投入使用,基本满足了人民群众日益增长的医疗需求。				
绩效指标	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 (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	指标1:						
		指标2:						
	产出指标 (40分)	数量指标	新增床位	≥320张	329张	5	5	
			建筑面积	≥23000平方米	23865.61平方米	5	5	
		质量指标	彩超	1台	1台	5	5	
			心脏血管造影	1台	1台	5	5	
			建筑验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购设备质保、质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设完成及时性	及时	较及时	5	4	
			采购设备计划	及时	较及时	5	4	
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	社会公共卫生稳定	提高	提高	4	4	
			疫情发生时应急能力	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	居民就医环境	不断提高	不断提高	4	4	
医院日常使用需要			满足	满足	4	4		
生态效益指标		是否有利于生态效益	有利于	有利于	4	4		
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	91%	10	10		
		指标2:						