

附件2:

专项预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		且末县人民医院医疗能力提升改扩建项目					
预算单位		且末县卫生健康委员会					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（巴财预〔2020〕30号）				
	资金管理辦法（名称、文号）		《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（巴财预〔2020〕30号）				
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		《关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（巴财预〔2020〕30号）				
	使用范围		1、纳入发改委基本建设投资项目库的项目；2、有资金平衡方案，能产生一定资产收益的保障的项目；3、符合国家产业政策支持的范围。				
	申报（补助）条件		抗疫特别国债资金全部用于支持地方基础设施建设相关支出				
	项目起止年限		2020年1月1日-2020年12月30日				
项目资金（万元）		中长期资金总额：	3000	年度资金总额：	3000		
		其中：财政拨款	3000	其中：财政拨款	3000		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（2020年1月1日-2021年12月30日）			年度目标			
	本项目对且末县人民医院进行改扩建，完成投资额18000万元，其中自筹资金5000万元，2020年申请专项债2000万元，申请特别国债3000万元，2021年申请专项债6000万元，实现项目收益自平衡。本项目建设工期拟定为1年。			本项目对且末县人民医院进行改扩建，完成投资额18000万元，其中自筹资金5000万元，2020年申请专项债2000万元，申请特别国债3000万元，2021年申请专项债6000万元，实现项目收益自平衡。本项目建设工期拟定为1年。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
项目完成	数量指标		发热门诊改扩建工程量 (m ²)	5760	数量指标	发热门诊改扩建工程量 (m ²)	5760
			内科楼改扩建工程量 (m ²)	5640		内科楼改扩建工程量 (m ²)	5640
	质量指标		工程验收合格标准率	≥98%	质量指标	工程验收合格标准率	≥98%
	时效指标		医疗能力提升改扩建项目竣工时间	2021年5月1日	时效指标	医疗能力提升改扩建项目竣工时间	2021年5月1日
	成本指标		财政按期投入资金（万元）	3000	成本指标	财政按期投入资金（万元）	3000
项目收益	经济效益指标		完成可偿债收益（万元）	36288.39	经济效益指标	完成可偿债收益（万元）	36288.39
	社会效益指标		新冠疫情防控消杀知晓率	≥95%	社会效益指标	新冠疫情防控消杀知晓率	≥95%
	生态效益指标		全县城镇乡村卫生院环境	有效提高	生态效益指标	全县城镇乡村卫生院环境	有效提高
	可持续影响指标		村居民卫生防疫意识	持续提高	可持续影响指标	村居民卫生防疫意识	持续提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	