

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	疗区维修及改造		资金总额	120万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥1	≥1
	质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	明显
	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	生态效益	绿化完好率	≥90%	≥90%
	可持续发展	对促进单位发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	医疗设备购置		资金总额	60万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	设备购置数量	≥1	≥1
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	明显
	经济效益	物资设备利用率	≥90%	≥90%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	可持续发展	对促进单位发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	物资使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	车辆购置		资金总额	18万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	设备购置数量	0	1
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	采购计划完成时间	计划完成时间	计划完成时间
	成本指标	项目总成本	0	18万元
效益	社会效益	设备利用率	≥98%	≥98%
	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	生态效益	污染排放量	符合环保要	符合环保要
	可持续发展	对促进单位发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	车辆使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	运动促进健康中心		资金总额	100万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	完成项目数量	0	1
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	对医疗服务水平的改善程度	明显	明显
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金		资金总额	600万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	设备购置数量	≥1	≥1
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤600万元	600万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	明显
	经济效益	物资设备利用率	≥90%	≥90%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	可持续发展	对促进单位发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

