

附件1-1

预算支出绩效目标申报表

项目名称		广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目			
项目类型		医疗卫生			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市卫生健康局		用款单位	惠州市中医医院
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2025
预算金额		总金额（元）	519738300	当年度金额	24000000
项目概述		广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期工程项目建设1栋18层的综合住院大楼，总建筑面积约为59643.7m²，其中：地上18层，建筑面积约39591.3m²，地下室2层，建筑面积约20052.4m²，增加500个病床位，院区设置停车位532个；综合住院大楼内设多个病区单元、中医康复中心、中医医疗技术中心、内镜中心、健康管理中心、静脉配液中心、出入院办理、中心药房及设备用房以及地下停车场和设备存储空间等。			
总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：按建设内容完成建设。 目标2：依托东江新城院区二期建设项目，满足群众享有优质中医药服务的需求，满足医疗服务需求并实现与广州中医药大学合作共建开放床位1200张的目标。		目标：于本年度投入运营使用。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：融资成本（融资利率区间）	≤4.2%	≤4.2%
			指标2：建设总建筑面积（平方米）	59643.7	59643.7
	产出指标	数量指标	指标3：床位数（张）	≤500	≤500
			指标4：工程完工验收合格率	100%	100%
		质量指标	指标5：项目按计划开工率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标6：项目投资额（万元）	51973.83	2400
		社会效益指标	指标7：提高市民就医需求，提升医疗服务	些许提高	些许提高
		生态效益指标	指标8：生态破坏率（%）	≤3	≤3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：服务对象满意度（%）	≥90	≥90

备注：1.本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编；
 2.本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准；
 3.本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标；
 4.阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。