

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新县传染病医院项目		
主管部门		新县卫生健康委员会	项目单位 新县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		建设期投入资金总额:	5,500.00	
		其中:财政拨款	2,000.00	
		债券资金	3,500.00	
		自筹资金		
绩效目标	实施目标			
	目标1: 本项目建设占地14,950.00m², 总建筑面积8,200.00m², 设置100个床位, 负压病房4个, 配备负压救护车、医疗设施设备。 目标2: 2022年9月竣工, 2023年1月投入使用 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4: 该项目加强满足新县诊疗需求, 改善患者的就医环境和医疗康复环境, 同时也为医疗新产业的开拓留下充足的余地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传染病区综合楼建设面积	≥8200平方米
			传染病区综合楼建设层次	≥6层
			采购设备金额	2025.00万元
			采购设备种类	11种
			新增床位数量	100张
			运营后门诊日均人次	≥150人次
			运营后床位使用率	≥70%
			设备采购后, 实际使用率	≥100%
		质量指标	门诊急诊楼竣工验收合格率	≥100%
			采购设备验收合格率	≥100%
			采购设备正常运行率	≥100%
			时效指标	项目按时开工建设
			项目建设按期完工	按计划完成
			项目资金按计划支出	按计划完成
		成本指标	总投资成本	≤5,500.00万元
			传染病区综合楼建设成本	≤2,460.00万元
	设备采购成本		≤2,025.00万元	
	平均运营成本		≤4699.30万元/年	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后, 医疗收入增长率	≥6%
			项目建成后, 就医人次增长率	≥6%
			项目建成后, 住院人数增长率	≥6%
			项目建成后, 运营年收入	≥5280.11万元/年
			收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡
		社会效益指标	提升医院的影响力	提升
			医疗服务水平提升	提升
			改善医院的就医环境, 提高服务社会发展能力	改善
			降低区域居民就医成本	降低
		生态效益指标	建设过程中的环保部门的处罚次数	≤0次
			扬尘	有效处理
运输车辆排放的尾气			有效处理	
施工噪音			有效处理	
固体废弃物			有效处理	
污水			有效处理	
促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力			促进	
可持续发展指标		建成后可使用年限	≥30年	
		15年累计收入	≥68,641.46万元	
	设备正常使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	
	被投诉次数	≤5次		