**北京大学第六医院预算申报表**

**（修缮）**

|  |  |
| --- | --- |
| **修缮项目名称：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **申请科室：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **科室负责人签字：** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **申请日期：** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室负责人 | |  | 联系电话 |  |
| **申请理由及主要内容** | 1. **申请理由**（介绍申请修缮预算的理由） 2. **主要内容**   本项目主要对院区+楼栋号+项目内容+修缮（改造、更新）工程，测算金额： 万元，主要包括以下几个内容：  （介绍修缮项目预期实现的目标，模板如下，可参考）  （一）修缮改造  1、建筑室内（外）、墙、顶、地、屋面装饰装修；  2、院区（楼宇）给水、电力、燃气、供暖、排水、通讯、气体、消防、安防系统改造安装调试  3、门诊、病房....改造工程  （二）结构加固（修缮）  1、地基基础加固  2、梁、板、柱加固  3、抗震加固  （三）设备更新（如电梯、锅炉、冷水机组等设备更新、拆旧换新安装）  1、拆除设备清单：  设备名称、规格型号、数量、单价、金额、使用年限。  2、新购设备清单  设备名称、规格型号、数量、单价、技术参数。  3、拆除安装费清单  （四）其他工程 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **总体目标及分阶段实施计划** | 1. **主要目标**（介绍修缮项目预期实现的目标，模板如下，可参考）   该项目主要是修缮、改造、更新，包括：建筑装饰装修施工、结构加固、设备更新安装、专项（消防、安防、电力、给水、弱电、燃气、供热、空调、气体）系统和门诊病房重点建筑区域改造，加强老建筑的医疗保障能力。  通过本项目的实施，预期实现以下目标：  一是：满足xx科室功能需要。  二是：保障专项（消防、安防、电力、给水、弱电、燃气、供热、空调、气体）系统运行安全。  三是：改善就医环境、提升医疗服务能力。   1. **分阶段实施计划**   第一阶段计划：\_\_\_年\_\_\_月—\_\_\_年\_\_\_月，前期准备，包括项目设计、设备采购论证、拆除腾挪；  第二阶段计划：\_\_\_年\_\_\_月—\_\_\_年\_\_\_月，完成招投标采购、签订合同  第三阶段计划：\_\_\_年\_\_\_月—\_\_\_年\_\_\_月，项目建设施工（安装）、工程进度款支付、工程结算。 |
| **实施**  **准备**  **条件** | 1. **人员条件：**   现有人员情况：  **二、基础条件：**  涉及大型修缮需要停用现有场所的，必须说明停用的条件、搬迁腾挪的位置和时效的可行性 |

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效考评情况** | 文字描述修缮项目的绩效情况，包括实施成果，会产生何种影响，预期经济效益（如有）等。  **一、预期产出**（修缮项目实施成果）  **二、预计效益**（包括经济效益和社会效益，模板如下，可参考）  经济效益：如安防监控系统升级改造后，可有助于增强医院内部安全防范，减少患者被窃等损失，降低医疗纠纷发生率，间接产出经济效益等  社会效益：如安防监控系统升级改造，实现监控资源的信息采集，提高管理人员的实时监控运维能力，有效减少人员冲突等事件的发生率，提高医疗服务能力等  **三、服务对象满意度**（患者满意度） |

修缮预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | |  | | |
| **申请科室** | |  | | |
| **项目预算**  **（万元）** | |  | | |
| **目标** | 该项目主要围绕 开展。  总体目标包括：  一是 ；  二是 ；  三是 。 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.预算绩效从《北京大学第六医院预算绩效指标库》中选择，《北京大学第六医院预算绩效指标库》见附件；

2.绩效指标选择一级指标中产出指标、效益指标、满意度指标都需要涵盖，同时总的指标数量至少设置8个三级指标

**附件 北京大学第六医院预算绩效指标库**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度 指标值** | **指标说明** | **实际完成值来源** | **评分方法** | **适用范围** |
| 1 | **产出指标** | **数量指标** | 实际改造/新增房屋面积 | \*\*平方米 | 反映房屋实际改造或新增建筑面积的情况  （注：此处对房屋的界定以《中华人民共和国国家标准-固定资产分类与代码》为准） | 竣工图，新增房屋的以“面积测绘报告”为准 | X设为实际完成率  X=实际改造新增房屋面积/年度指标值\*100%  90%≤X≤110%，指标评分为满分;每偏离±1%，评分在满分基础上扣减1%，扣完为止 | 修缮 |
| 2 | 实际改造/新增构筑物面积 | \*\*平方米 | 反映构筑物实际改造或新增面积的情况  （注：此处对构筑物的界定以《中华人民共和国国家标准-固定资产分类与代码》为准，无法用“平方米”统计的构筑物，不计算在内） | 竣工图，新增构筑物的以“面积测绘报告”为准 | X设为实际完成率  X=实际改造新增构筑物面积/年度指标值\*100%  90%≤X≤110%，指标评分为满分；每偏离±1%，评分在满分基础上扣减1%，扣完为止 | 修缮 |
| 3 | 实际修缮室外工程面积 | \*\*平方米 | 反映实际修缮的室外工程是否符合设计预期  （注：此处对室外工程的统计范围为除了房屋和构筑物以外，以平方米统计的工程内容） | 验收报告 | X设为实际完成率  X=实际修缮室外工程面积/年度指标值\*100%  90%≤X≤110%，指标评分为满分;每偏离±1%，评分在满分基础上扣减1%，扣完为止 | 修缮 |
| 4 | **质量指标** | 项目验收结果 | 合格 | 反映已到货项目验收的程序、结果等是否符合国家要求 | 验收报告、验收通知单 | 合格，满分  不合格，不得分 | 修缮 |
| 5 | 采购规范性 | 合规 | 反映修缮、设备和信息化项目内的通用设备、专用设备等固定资产，是否按照国家和我委规定的招标方式采购 | 采购相关文件和资料 | 合规，满分  不合规，不得分 | 修缮 |
| 6 | 安全生产合规性 | 合规 | 反映修缮工程是否符合国家安全生产相关要求 | 工程实施和管理的过程性资料 | 合格，满分  不合格，不得分 | 修缮 |
| 7 | 工程质量合规性 | 合规 | 反映修缮工程是否符合国家工程质量相关要求 | 工程实施和管理的过程性资料、质量监督或验收报告 | 合格，满分  不合格，不得分 | 修缮 |
| 8 | **成本指标** | 符合修缮标准 | 是 | 修缮费用是否符合国家规定的修缮定额；修缮内容是否符合国家修缮标准 | 项目完工报告、财务决算等 | 符合，满分  不符合，不得分 | 修缮 |
| 9 | 项目预算执行符合率 | \*\*% | 反映项目预算与实际支出比率  预算执行符合率=实际支出/预算\*100% | 会计资料 | 得分=预算执行符合率/年度指标值\*指标分值；≥年度指标值，得满分 | 修缮 |
| 10 | **时效指标** | 项目按计划完工率 | \*\*% | 反映工程按计划完工情况  完工率=实际完工周期/计划工期\*100%  注：此处对完工的界定以完成验收为准 | 竣工验收报告/完工报告 | 得分=完工率\*指标分值；≥年度指标值，得满分 | 修缮 |
| 11 |  | 提升社会公益服务能力 | 显著 | 反映服务能力提升的情况 | 调查结果、完工报告等 | 定性，满分/不得分 | 修缮类、信息类 |
| 12 | 改善患者就医体验 | 显著 | 通过项目患者等候时间缩短、环境绿化情况改善、医疗及生活垃圾处理和污水排放等防治环境污染情况改善 | 调查结果、完工报告等 | 定性，满分/不得分 | 修缮类、信息类 |
| 13 | **生态效益指标** | 符合国家节能减排相关要求 | 符合 | 建筑及设备节能；碳排放和有害物质等的排放是否符合国家要求 | 相关检测报告 | 符合，满分不符合，不得分 | 修缮类、设备类 |
| 14 | **可持续影响指标** | 提高资产使用期限 | \*\*年 | 不低于重新确定的最低使用年限 | 验收报告、质量检测报告等 | 定性，满分/不得分 | 修缮类、信息类 |
| 15 | 固定资产利用率 | \*\*% | 资产利用率=使用中的资产总额/资产总额\*100% | 财务总账、一级和二级分类明细账、固定资产卡 | 得分=利用率/标准值×指标分值 ≥标准值，满分 |
| 16 | **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 患者满意度 | \*\*% | 患者满意度=对项目实施效果满意的患者人数/总调查人数\*100% | 调查结果 | 得分=满意度/标准值×指标分值 ≥标准值，满分 | 修缮类、设备类、信息化类、公共卫生、其他 |
| 17 | 医务人员满意度 | \*\*% | 医务人员满意度=对项目实施效果满意的医务人员人数/总调查人数\*100% | 调查结果 | 得分=满意度/标准值×指标分值 ≥标准值，满分 |
| 18 | 职工满意度 | \*\*% | 职工满意度=对项目实施效果满意的职工人数/总调查人数\*100% | 调查结果 | 得分=满意度/标准值×指标分值 ≥标准值，满分 |