**北京大学第六医院预算申报表**

**（2025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（五）相关供应商询价材料（可附件）\*请提供三家以上供应商询价材料。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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（修缮类）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 改造（新增）用房面积 | \*\*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 | 基建工程类 |
| 2 | **质量指标** | 验收合格率 | \*\*% | 反映项目验收情况。 | 年度总结报告、验收通 知单、验收报告、第三方评价等验收合格相关证明材料 | 得分=验收合格率/年度指标值\*100%\*指标分 值 | 通用类 |
| 3 | 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 | 设备购置类 |
| 4 | 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 | 基建工程类 |
| 5 | 工程质量合格性 | 合格 | 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 |
| 6 | **时效指标** | 预算执行进度 | \*\*% | 反映项目支出按照序时进度要求执行情况。 | 财务月度报表 | 得分=实际执行进度/计划执行进度\*分值； 执行进度＞100%，不得分 | 通用类 |
| 7 | 项目按计划完成率 | \*\*% | 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=实际完工率\*指标分值/年度指标值\*100%\*指标分值 | 基建工程类 |
| 8 | **效益指标** | **社会效益指标** | 改善患者就医体验 | 显著 | 反映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改善等情况。 | 调查结果、完工报告等 | 按评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分 别按照该指标对应分值区间 100%-80% （含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定 分值。 | 医疗服务类 |
| 9 | 消除安全隐患风险点位 | \*\*个（处） | 反映项目完工后，安全提升的情况。 | 安全检测鉴定报告等 | 得分=实际消除个数/年度指标值\*100%\*指标分值 | 基建工程类 |
| 10 | **生态效益指标** | 符合节能减排相关要求 | 符合 | 反映建筑及设备节能减排情况。 | 相关检测报告 | 符合，满分不符合，不得分 | 设备购置类 |
| 11 | 符合国家环保要求 | 符合 | 反映设备环保的达标情况。 | 相关检测报告 | 符合，满分不符合，不得分 | 通用类 |
| 12 | **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 患者满意度 | \*\*% | 反映患者对医疗服务的满意程度。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 | 医疗服务类 |
| 13 | 医务人员满意度 | \*\*% | 反映医务人员的满意程度。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 |