

收入支出决算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1326. 76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148. 39	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3777. 82	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业	20	78. 74
八、其他收入	8	4. 24	八、医疗卫生与计划生育支出	21	4936. 62
	9		九、住房保障支出	22	29. 95
			十、抗疫特别国债安排的支出		148. 39
本年收入合计	10	5257. 21	本年支出合计	23	5193. 70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	67. 15
年初结转和结余	12	3. 64	年末结转和结余	25	
总计	13	5260. 85	总计	26	5260. 85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：农安县中医院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5257.21	1475.15		3777.82		4.24	
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33					
2100202	中医（民族）医院	4219.31	437.25		3777.82		4.24	
2100299	其他公立医院支出	312.22	312.22					
2100409	重大公共卫生服务	446.44	446.44					
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97					
2101199	其他行政事业单位医疗	1.20	1.20					
2210201	住房公积金	29.95	29.95					
2340101	公共卫生体系建设	148.39	148.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：农安县中医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5193.70	4186.68	1007.02			
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				
2100202	中医（民族）医院	4152.16	4055.83	96.33			
2100299	其他公立医院支出	312.22		312.22			
2100409	重大公共卫生服务	446.44		446.44			
2100601	中医（民族医）药专	3.64		3.64			
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
2101199	其他行政事业单位医	1.20	1.20				
2210201	住房公积金	29.95	29.95				
2340101	公共卫生体系建设	148.39		148.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县中医院

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1326.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.39	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障放就业支出	21	78.74	78.74		
			八、卫生健康支出		1221.71	1221.71		
	8		九、住房公积金	22	29.95	29.95		
			十、抗疫特别国债安排的支出		148.39		148.39	
本年收入合计	9	1475.15	本年支出合计	23	1478.79	1330.40	148.39	
年初财政拨款结转和结余	10	3.64	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1478.79	总计	28	1478.79	1330.40	148.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：农安县中医院

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,330.40	471.77	465.78	5.99	858.63
2080502	事业单位离退休	27.41	27.41	27.41		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.33	51.33	51.33		
2100202	中医（民族）医院	437.24	340.91	334.92	5.99	96.33
2100299	其他公立医院支出	312.22				312.22
2100409	重大公共卫生服务	446.44				446.44
2100601	中医（民族医）药专项	3.64				3.64
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	20.97		
2101199	其他行政事业单位医疗	1.2	1.20	1.2		
2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：农安县中医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.34	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		465.78	公用经费合计					5.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			148.39	148.39		148.39	
2340101	公共卫生体系建设		148.39	148.39		148.39	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县中医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县中医院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称		名老中医传承工作室项目				
实施单位		农安县中医院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政资金					
	上年结转资金		3.64		3.64	100%
	其他资金					
	年度资金总和		3.64		3.64	100%
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	传承基层名老中医药专家临床经验，探索基层名老中医经验传承和基层中医药人才培养			传承基层名老中医药专家临床经验，探索基层名老中医经验传承和基层中医药人才培养		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示教室	1	1	
			示诊室	1	1	
			人才培养	9	9	
		质量指标	基础设施验收通过率	通过率100%	通过率100%	
			资料整理合格率	通过率100%	通过率100%	
		成本指标	示教室、示诊室建设			
			办公费	3.64万元	3.64万元	
		时效指标	笔记完成率	完成率100%	完成率100%	
			巡诊完成率	完成率100%	完成率100%	
			培训完成率	完成率100%	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务患者人次增加	效果明显	效果明显	
			学员能力增长	效果明显	效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学员能力增长	效果明显	效果明显	
			收益患者人数增加	效果明显	效果明显	
						
		服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	
			收益患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		药品差价补偿款				
实施单位		农安县中医院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政资金			32.22	32.22	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			32.22	32.22	100%
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	医院2022年实现药品差价44.17万元，县财政实际拨付到位32.2213万元。经院长办公会研究决定，此笔款用于支付国药控公司基本药物药款。			截止2022年末，县财政拨付药品差价补偿款32.2213万元，全部用于支付国药控股吉林有限公司基本药物药品款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国药控股吉林股份有限公司	32.22	32.22	
		质量指标	应付账款额	100%	100%	
		成本指标	执行应付账款额度	32.22	32.22	
		时效指标	2022年1-12月	12月31日	12月31日	
	效益指标	经济效益指标	减少患者医药负担	32.22	32.22	
		社会效益指标	缩短应付药款账龄	1年		
		生态效益指标				
			与供应商保持良好的协作关系	满意		
		可持续	及时有效与供应商沟通	满意		
						
	服务对象满意度		减少患者医药负担	95%	95%	
			缩短供应商药款账龄，提高对医院的满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情核酸检测项目			
实施单位		农安县中医院			
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	当年财政资金			101.79	101.79
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和			101.79	101.79
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	由于2022年疫情防控形势复杂严峻，“应检尽检”“愿检尽检”人员数量和检测频次的增加，我院采购和储备一批核酸提取试剂、检测试剂以及采样试管等所需资金101.79万元。			截至2022年末资金已全部到位，核酸检毕。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	188437	188437
			新冠病毒核酸检测试剂盒	28581	28581
			一次性使用病毒采样管	29845	29845
			核酸提取试剂	22600	22600
		质量指标	合格率	100%	100%
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照标准执行	严格采购程序，按照标准执行
		时效指标	项目期限	2年	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务患者人次	188437	188437
			满足疫情期间核酸检测需求	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	提高应对疫情严峻复杂形势能力	已提高	已提高
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
			医护人员满意度	≥95%	≥95%

[illegible]

项目支出绩效自评表

项目名称			2022年疫情防控物资			
实施单位			农安县中医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
		当年财政资金		76.8	76.8	
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和		76.8	76.8	
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强我县疫情防控工作，有效提高由于2022年疫情防控形势复杂严峻应对严峻形势的能力，县中医院需要储备防护装备，消杀药剂等防疫物资。			截至2022年末采购已全部到位，疫情物		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	防护服隔离衣		10000	10000
			口罩		53000	53000
			防护眼镜、面屏		1800	1800
			消杀用品		2030	2030
			测温枪		200	200
		质量指标	合格率		100%	100%
		成本指标	成本控制有效性		严格采购程序，按照标准执行	严格采购程序，按照标准执行
		时效指标	项目期限		1年	已完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务患者人次		248551	248551
			满足疫情期间核酸检测需求		效果明显	效果明显
		可持续影响	提高应对严峻复杂形势能力		已提高	已提高
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%
			医护人员满意度		≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控代茶饮项目			
实施单位		农安县中医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数
		当年财政资金		560	560
		上年结转资金			
		其他资金			
		年度资金总和		560	560
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	为充分发挥中医药的积极作用，有效保障人民群众生命健康，我院为密接患者次密接患者及防控一线人员，免费发放代茶饮/除疫方等中药剂。			资金拨付到位560万元。已全部购入所需	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	代茶饮防疫方剂	465690	465690
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照标准执行	严格采购程序，按照标准执行
		时效指标	项目期限	1年	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务患者人次增加	≥10%	≥10%
			满足疫情防控中医诊疗需求	效果明显	效果明显
			提升重大疫情防治能力	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	医院传染病防治能力提升，中医药文化传承得到发扬。	显著增长	已提高
		服务对象满意	患者满意度	≥95%	≥95%
			医护人员满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控医务人员和防疫工作者临时性工作补助			
实施单位		农安县中医院			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数
		当年财政资金		47.85	47.85
		上年结转资金			
		其他资金			
		年度资金总和		47.85	47.85
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	关于发放疫情防控医务人员和防疫工作者临时性工作补助47.85万元。			止2022年末，县财政拨付疫情防控医务人员工作补助款47.85万元，全部用于支付-	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	疫情防控医务人员标准每天	300元	300元
			疫情防控医务人员天数	1595天	1595天
		质量指标	医务人员补助发放率	100%	100%
		成本指标	成本控制有效性	严格按照程序执行核酸采样、检测及跟踪治疗工作.	严格按照程序执行核酸采样、检测及跟踪治疗工作.
		时效指标	项目期限	1年	已完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务患者人次增加	≥10%	≥10%
			激励医务人员积极性，更好完成疫情防控治疗工作。	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	鼓励医务人员积极参与疫情防控，医院传染病防治能力提升，中医药文化传承得到发扬	显著增长	已提高
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%
			医护人员满意度	≥95%	≥95%

[illegible]

项目支出绩效自评表

项目名称		农安县中医院异地新建项目			
实施单位		农安县中医院			
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	当年财政资金			184.72	184.72
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和			184.72	184.72
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	提升重大疫情救治和整体医疗服务能力，改善就诊环境完善科室建设，满足患者就医需求，加快中医药事业发展，充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的重要作用，提高农安县医疗服务设施水平，合理构建地区医疗卫生格局，促进健康农安建设			项目于2020年10月18日正式动工，2020年11月末因东北2021年3月10复工。截止目前工程形象进度为：主体楼、位、管网、外墙、绿化均已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	门诊住院综合楼	预期指标值	全年实际完成值
			独立发热门诊楼	1栋	已完成
			污水处理站	1栋	已完成
			医废暂存间	1座	已完成
			制氧间	1个	已完成
			配电房	1个	已完成
			辅助配套设施	1个	已完成
			医院改扩建面积	58台套	已完成
			医院床位增加数	32000m²	已完成
		质量指标	项目及装修验收合格率	104张	已完成
			仪器验收合格率	按期验收合格率达到100%	未完成
			配套设施验收合格率	按期验收合格率达到100%	未完成
		时效指标	项目建设期限	2年	未完成
			开工日期	开工率100%	已开工
			竣工日期	竣工率100%	未完成
		成本指标	新建项目总投资	12000.00万元	8245.57万元
			建筑工程投资	≤9462.7万元	6176.4602万元
			设备购置及安装工程投资	≤823.46万元	823.46万元
			工程建设其他投资	≤762.72万元	361.7398万元
			基本预备费用投资	≤883.91万元	883.91万元
	经济效益指标	经济效益指标	新增科室数量	≥3个	未完成
			年业务总收入增长	≥10%	未完成

	效益指标	社会效益指标	服务患者人次增加	≥10%	未完成
			满足患者中医诊疗需求	效果明显	未完成
			提升重大疫情防治能力	效果明显	未完成
		生态效益指标	绿化面积11200m²	完成率100%	已完成
			环保各项规范与标准	达标率100%	未完成
			医废处理	合格率100%	未完成
		可持续影响指标	持续改善医疗环境	效果明显	未完成
			加快县城中医药事业发展，使用和推广中医适宜技术项目数量	≥40项	未完成
			加快县城中医药事业发展，使用和推广中医护理技术项目数量	≥10项	未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	未完成
			门诊患者满意度	≥90%	未完成
			医护人员满意度	≥95%	未完成

执行率
100%
100%
持有气候停工； 室外路面、停车
偏差原因分析 及改进措施
正在验收
正在验收
正在验收
正在验收
项目未投入使 用
项目未投入使 用

[illegible]

项目支出绩效自评表

项目名称			农安县中医院异地新建项目		
实施单位			农安县中医院		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数
		当年财政资金		184.72	184.72
		上年结转资金			
		其他资金			
		年度资金总和		184.72	184.72
总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	提升重大疫情救治和整体医疗服务能力，改善就诊环境完善科室建设，满足患者就医需求，加快中医药事业发展，充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的重要作用，提高农安县医疗服务设施水平，合理构建地区医疗卫生格局，促进健康农安建设。		项目于2020年10月18日正式动工，2020年11月末因2021年3月10复工。截止目前工程形象进度为：主体位、管网、外墙、绿化均已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	门诊住院综合楼	预期指标值	全年实际完成值
			独立发热门诊楼	1栋	已完成
			污水处理站	1栋	已完成
			医废暂存间	1座	已完成
			制氧间	1个	已完成
			配电房	1个	已完成
			辅助配套设施	1个	已完成
			医院改扩建面积	58台套	已完成
			医院床位增加数	32000m²	已完成
		质量指标	项目及装修验收合格率	104张	已完成
			仪器验收合格率	按期验收合格率达到100%	未完成
			配套设施验收合格率	按期验收合格率达到100%	未完成
		时效指标	项目建设期限	2年	未完成
			开工日期	开工率100%	已开工
			竣工日期	竣工率100%	未完成
		成本指标	新建项目总投资	12000.00万元	11680.1937万元
			建筑工程投资	≤9462.7万元	9611.0839万元
			设备购置及安装工程投资	≤823.46万元	823.46万元
			工程建设其他投资	≤762.72万元	361.7398万元
			基本预备费用投资	≤883.91万元	883.91万元
	效益指标	经济效益	新增科室数量	≥3个	未完成
			年业务总收入增长	≥10%	未完成
		社会效益指标	服务患者人次增加	≥10%	未完成
			满足患者中医诊疗需求	效果明显	未完成
			提升重大疫情防治能力	效果明显	未完成
		生态效益指标	绿化面积11200m²	完成率100%	已完成
			环保各项规范与标准	达标率100%	未完成
			医废处理	合格率100%	未完成
		可持续影响指标	持续改善医疗环境	效果明显	未完成
			加快县城中医药事业发	≥40项	未完成
	加快县城中医药事业发		≥10项	未完成	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	$\geq 95\%$	未完成
			门诊患者满意度	$\geq 90\%$	未完成
			医护人员满意度	$\geq 95\%$	未完成

执行率
100%
100%
东北特有气候停工； 楼、室外路面、停车
偏差原因分析及 改进措施
正在验收
正在验收
正在验收
正在验收
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用

项目未投入使用

项目未投入使用

项目未投入使用

项目支出绩效自评表

项目名称			农安县中医院异地新建项目		
实施单位			农安县中医院		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数
		当年财政资金		3434.6237	3434.6237
		上年结转资金			
		其他资金			
		年度资金总和		3434.6237	3434.6237
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	提升重大疫情救治和整体医疗服务能力，改善就诊环境完善科室建设，满足患者就医需求，加快中医药事业发展，充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的重要作用，提高农安县医疗服务设施水平，合理构建地区医疗卫生格局，促进健康农安建设。			项目于2020年10月18日正式动工，2020年11月末因2021年3月10复工。截止目前工程形象进度为：主体位、管网、外墙、绿化均已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	门诊住院综合楼	预期指标值	全年实际完成值
			独立发热门诊楼	1栋	已完成
			污水处理站	1栋	已完成
			医废暂存间	1座	已完成
			制氧间	1个	已完成
			配电房	1个	已完成
			辅助配套设施	1个	已完成
			医院改扩建面积	58台套	已完成
			医院床位增加数	32000m²	已完成
		质量指标	项目及装修验收合格率	104张	已完成
			仪器验收合格率	按期验收合格率达到100%	未完成
			配套设施验收合格率	按期验收合格率达到100%	未完成
		时效指标	项目建设期限	2年	未完成
			开工日期	开工率100%	已开工
			竣工日期	竣工率100%	未完成
		成本指标	新建项目总投资	12000.00万元	11680.1937万元
			建筑工程投资	≤9462.7万元	9611.0839万元
			设备购置及安装工程投资	≤823.46万元	823.46万元
			工程建设其他投资	≤762.72万元	361.7398万元
			基本预备费用投资	≤883.91万元	883.91万元
	效益指标	经济效益	新增科室数量	≥3个	未完成
			年业务总收入增长	≥10%	未完成
		社会效益指标	服务患者人次增加	≥10%	未完成
			满足患者中医诊疗需求	效果明显	未完成
			提升重大疫情防治能力	效果明显	未完成
		生态效益指标	绿化面积11200m²	完成率100%	已完成
			环保各项规范与标准	达标率100%	未完成
医废处理			合格率100%	未完成	
可持续影响指标		持续改善医疗环境	效果明显	未完成	
		加快县城中医药事业发	≥40项	未完成	
	加快县城中医药事业发	≥10项	未完成		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	$\geq 95\%$	未完成
			门诊患者满意度	$\geq 90\%$	未完成
			医护人员满意度	$\geq 95\%$	未完成

执行率
100%
100%
东北特有气候停工； 楼、室外路面、停车
偏差原因分析及 改进措施
正在验收
正在验收
正在验收
正在验收
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用
项目未投入使用

项目未投入使用

项目未投入使用

项目未投入使用
