

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	北京清华长庚医院二期	项目类型	事业发展专项计划	
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	清华长庚医院	
项目属性	延续性项目	项目期	4年	
项目实施责任人	赵琨浩	项目实施责任人联系电话	13488687467	
年度资金总额（万元，6位小数）	20,000.000000			
其中：财政拨款（万元，6位小数）	20,000.000000			
其他资金（万元，6位小数）	0.000000			
总体目标	<p>项目总体目标：新建医疗综合楼1栋，总建筑面积156072平方米，完成“回天地区”三年行动计划任务，让居民生活更舒心更便利。</p> <p>年度目标：项目总投资16.3亿元，2021年投资2亿元。参照目前实际进度并预估主体施工单位进场时间，预估2021年底施工形象进度达到结构出正负零。</p>			
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	完成基础设施的平方数	79600平方米（地下结构）
			建设数量	1处
		质量指标	分项工程验收合格率	100%
		进度指标	完成方案制定和前期准备工作	2021年5月前
			进场施工	2021年6月前
			结构出正负零	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	不突破概算总投资；2021年度工程预算控制在2亿元
	效果指标	效益指标	社会效益	完成年度建设目标，保证工程按总体计划实施