

项目基本信息

二级项目名称	二级项目代码	一级项目编码	一级项目名称
广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券	42138122145T000000271	421381221450310000112-政府债券	政府债券
项目安排频度	项目属性	主管处室	主管部门
01-常年性项目	01-持续性项目	07-社会保障股	145-广水市卫生健康局
单位	编报模板	项目开始年度	项目期限
145021-广水市余店镇中心卫生院	M0102-房屋建筑物构建	2022	2年
分配方式	项目来源	职能职责	是否基建项目
2-项目法	1-本级申报项目	145001-卫生健康管理	1-是
是否科研项目	是否追踪	支出项目类别	是否使用上级转移支付资金
2-否	1-是	31-本级支出项目	2-否
负责人姓名	负责人电话	邮编	单位地址
李从军	13177192533	432706	广水市余店镇中心卫生院北街13号

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单位	数量	测算依据及说明
1	M0102-房屋建筑物构建	土建工程	2735	元	16000	土地平整规划用地30亩单价15000，合计45万，土建工程面积16000平方米，单价2706.7元，合计4330.7万元
2	M0102-房屋建筑物构建	安装工程	351	元	16000	安装工程面积16000平方米，单价351元
3	M0102-房屋建筑物构建	其他建筑安装工程费用	240	元	16000	建筑装饰装修安装面积16000平方米，单价240元
4	M0102-房屋建筑物构建	设备购置费	960000	元	1	整个综合楼项目设备采购安装
5	M0102-房屋建筑物构建	建设单位管理费	348200	元	1	财建【2016】504号
6	M0102-房屋建筑物构建	勘查设计费	1488600	元	1	计价格【2002】10号
7	M0102-房屋建筑物构建	市政配套费	648600	元	1	鄂价工服规【2012】58号
8	M0102-房屋建筑物构建	预备费	3739200	元	1	
9	M0102-房屋建筑物构建	其他投资	872100	元	1	鄂价房服【2002】216号
10	M0102-房屋建筑物构建	其他待摊投资	2699900	元	1	
11	M0102-房屋建筑物构建	工程监理费	1027400	元	1	发改价格【2007】670号

项目绩效目标表

类型	绩效目标
总体目标	2022年完成主体工程建设，建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生间及综合楼 2023年完成室内装饰装修，供配电及照明、给排水等工程，陆续完成设备安装，火灾报警系统，消防，室外墙面装修、路面铺地，院内绿化
年度目标	2022年完成主体工程建设，建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生间及综合楼

项目绩效指标表

序号	类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	征地面积	=	19998	平方米	产出指标	数量指标	全院一次性设计完成，分期建设，远期建筑延续一期建筑的风格，全院建筑如同一气呵成，和谐统一，浑然一体，构成一组亮丽的医疗综合体。污水处理站、垃圾房等辅助配套设备均建设在相对人流较少的区域，各种地下设备管道与主路相连，各个功能块有机的组织在一起，营造出现代化的“医院街”并通过高效便捷宽敞明亮的“医院街”联系各功能空间有效缩短病人就诊路线和流程，创造出了全新的、风格优美的、舒适的、现代化的“绿色医院”。
2	总体指标	建筑面积	=	16000	平方米	产出指标	数量指标	综合楼占地面积 30亩（19998m ² ），总建筑面积为16000m ² ，为全框架结构。建筑高度≤28米。建筑物楼层≤7层，均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污
3	总体指标	住院病床数	≥	198	张	产出指标	数量指标	建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。
4	总体指标	工程质量	定性	验收合格		产出指标	质量指标	建筑工程按中华人民共和国现行颁布的设计规范规程。《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015-2020年），《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008），《综合医院建筑设计规范要求》（GB51039-2014）《建筑抗震设计规范》（GB50016）2014年版，《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018），《混凝土设计规范》（GB50010-2010），《建筑结构抗震设计规范》（GB50011-2010），《砌体结构设计规范》（GB50003-2011），《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），《地下工程防水技术规范
5	总体指标	床位数达标率	=	100	%	产出指标	质量指标	门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心、总床位共200张。
6	总体指标	主体建筑	定性	2022. 12. 30		产出指标	时效指标	在2022年完成主体建筑物的建设，2023年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖
7	总体指标	内部装饰装修，验收使用	定性	2023. 12. 30		产出指标	时效指标	本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门诊综合楼及住院部抗震设防类别为乙类。风雪荷载基本风压0.30KPA，基本雪压0.35KPA，地面粗糙度B类。
8	总体指标	总成本	=	10500	万元	产出指标	成本指标	项目总投资10500万元，其中债券资金6500，自有资金4000万元
9	总体指标	医疗收入	=	1998. 40	万元	效益指标	经济效益指标	较上年医疗增加15%
10	总体指标	就诊人次	≥	60000	人次	效益指标	社会效益指标	较上年度就诊人次增加15%
11	总体指标	使用年限	≥	50	年	效益指标	可持续影响指标	本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门诊综合楼及住院部抗震设防类别为乙类。
12	总体指标	服务人员满意度	≥	95	%	满意度指标	满意度指标	医疗服务满意度达95%以上

项目资产配置信息表

序号	资产分类代码	资产名称	单价(元)	资产数量	资产申请数量	总金额(元)	资产编制数
1	1010900-事业单位用地	广水市第一人民医院余店分院综合楼	65,000,000.00	1	1	65,000,000.00	1

专项债券项目附属信息表

序号	收益平衡方案	融资平衡方案	预计基金收入(元)	预计其他专项收入(元)	经营期限
1	从业务支出中节省开支用以支付利息	债券资金6500万元	65,000,000.00	0.00	15.00

项目附件表

序号	上传附件类型	附件类型	文件名称
1	项目设立附件	设立依据	
2	项目设立附件	其它附件	
3	项目申报附件	资金申报文件	关于申报新增专项债券项目资金的请示. 随财文{2021}2号
4	项目申报附件	可行性报告	可行性研究报告的批复. 广发改审批服务【2020】662号
5	项目申报附件	财政评审报告	关于申报新增专项债券项目资金的请示. 随财文{2021}2号
6	项目申报附件	专家评审报告	
7	项目申报附件	其它附件	城市建设用地的批复, 广水市第一人民医院余店分院综合楼项目 实施方案20211205, 环境影响报告书的审批意见, 规划条件通知书
8	项目申报附件	事前绩效评估	