

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：住院大楼建设项目(专项债券)

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市第二人民医院

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2023年1月9日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	住院大楼建设项目 (专项债券)	二级项目代码	42138122208T00000010 0	一级项目编码	421381222080030000101
一级项目名称	住院大楼建设项目 (专项债券)	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	02-延续性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	07-社会保障股
主管部门	208-广水市第二人民医院	单位	208001-广水市第二人民医院本级	编报模板	M0102-房屋建筑物构建
项目开始年度	2022	项目期限	3年	分配方式	2-项目法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	208001-医疗卫生服务	是否基建项目	1-是
是否科研项目	2-否	是否追踪	2-否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	2-否	负责人姓名	熊永典
负责人电话	13972981226	邮编	432721	单位地址	湖北省广水市广水办事处解放路28号
是否投资评审	2-否	是否新增资产	2-否	是否债务类项目	2-否
是否填报附件	1-是	是否填报绩效	1-是	项目总额	¥50,000,000.00
项目立项依据	根据国家的相关政策和广水市目前及今后的发展,广水市第二人民医院住院大楼建设项目实施后,将根本解决医院住院业务用房紧缺的困难。			其中:社会投入资金 (元)	0
项目概述	广水市第二人民医院住院大楼建设项目建筑占地面积1,492.42平方米,总建筑面积15,210.76平方米,全框架结构,建筑高度≤43.2米,建筑物层数10层,所有病房按医疗住院用房标准建设,配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。				
项目实施方案	第一阶段为前期准备阶段,主要工作内容包括编制项目可研报告;编制计划任务书;办理相关审批手续;进行项目工程设计等工作。第二阶段为施工阶段,主要工作内容包括制定工作计划、建设准备、组织施工、生产准备等。第三阶段为竣工投产阶段,主要工作包括项目竣工验收和交付使用工作。				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标:

广水市第二人民医院住院大楼建设项目总建筑面积15000多平方米，全框架结构，建筑高度 ≤ 43.2 米，建筑物层数10层，所有病房按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。

年度绩效目标:

广水市第二人民医院住院大楼建设项目总建筑面积15000多平方米，全框架结构，建筑高度 ≤ 43.2 米，建筑物层数10层，所有病房按医疗住院用房标准建设，配套中心供氧、病房呼叫系统、中央空调、病床、直线加速器等相关医疗辅助设施。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

终止年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	住院大楼建设总建筑面积			≥	15000	平方米	预计总建筑面积	计划标准	
	建筑物层数			≥	10	层	预计大楼总层数	计划标准	
	质量指标								
	工程质量			定性	验收合格		大楼工程质量	行业标准	
	时效指标								
	完工时间			≤	3	年	大楼建设时间	计划标准	
	成本指标								
	住院大楼新增成本			≤	5000	万元	大楼成本	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	医疗收入增加			≥	3	%	在近三年平均年医疗收入基础上增长3%	历史标准	
	社会效益指标								
	床位数增加			≥	200	个		历史标准	
	病床使用率			≥	70	%	实际占用总床日数与实际开放总床日数之比	历史标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	住院患者满意度			≥	97	%	住院患者满意度调查	计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	住院大楼建设总建筑面积			≥	15000	平方米	预计总建筑面积	计划标准	
	建筑物层数			≥	10	层	预计大楼总层数	计划标准	
	质量指标								
	工程质量			定性	验收合格		大楼工程质量	行业标准	
	时效指标								
	完工时间			≤	3	年	大楼建设时间	计划标准	
	成本指标								
	住院大楼新增成本			≤	5000	万元	大楼成本	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	医疗收入增加			≥	3	%	在近三年平均年医疗收入基础上增长3%	历史标准	
	社会效益指标								
	床位数增加			≥	200	个		历史标准	
	病床使用率			≥	70	%	实际占用总床日数与实际开放总床日数之比	历史标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	住院患者满意度			≥	97	%	住院患者满意度调查	计划标准	