

# 广水市部门（广水市第一人民医院）预算项目申报表

项目名称：肿瘤、精神、老年病专科综合大楼(二期)专项

项目编码：421381222070310000100-医疗卫生发展

项目单位（盖章）：广水市第一人民医院

主管部门：卫生健康局

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：2022年 12 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	肿瘤、精神、老年病专科综合大楼(二期)专项	二级项目代码	42138123207T00000010	一级项目编码	421381222070310000100
一级项目名称	肿瘤、精神、老年病专科综合大楼(二期)专项	支出项目类别		项目性质	自有资金
项目安排频度	一次性项目	项目属性	新增项目	主管处室	社会保障股
主管部门	卫生健康局	单位	广水市第一人民医院	编报模板	
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	无
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	陈敬
负责人电话	13972980999	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路10号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	8000万元
项目立项依据	为满足患者诊疗需求拟建专科综合大楼			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	肿瘤、精神、老年病专科综合大楼项目能改善基础设施不足的问题, 充分发挥医院效率, 满足广大患者及医疗服务的需要。项目总占地面积23.6亩, 总建筑面积39573平方米。其中: 一期占地面积3.5亩, 建筑面积28780平方米。二期占地面积20.1亩, 建筑面积10793平方米, 拟建设专科综合大楼3023平方米、地下停车场7770平方米。				
项目实施方案	施工单位通过招投标, 设备采购通过政府采购, 三重一大审批。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	网络心电图机		400000	台	1	400000	400000	根据历史合同和预算需求情况测算
		眼底激光治疗仪		400000	台	1	400000	400000	根据历史合同和预算需求情况测算
		脉动真空灭菌器		200000	台	1	200000	200000	根据历史合同和预算需求情况测算
		经颅磁刺激器（强磁100Hz）		450000	台	1	450000	450000	根据历史合同和预算需求情况测算
		超声波鼻炎治疗仪		490000	台	1	490000	490000	根据历史合同和预算需求情况测算
		脑立体定向仪		500000	台	1	500000	500000	根据历史合同和预算需求情况测算
		有创呼吸机		280000	台	2	560000	560000	根据历史合同和预算需求情况测算
		关节镜系统		600000	台	1	600000	600000	根据历史合同和预算需求情况测算
		减压沸腾腔镜清洗机		600000	台	1	600000	600000	根据历史合同和预算需求情况测算
		脊柱内镜系统		800000	台	1	800000	800000	根据历史合同和预算需求情况测算
		多功能麻醉机		400000	台	2	800000	800000	根据历史合同和预算需求情况测算
		爱尔博高频电刀工作站		800000	台	1	800000	800000	根据历史合同和预算需求情况测算
		中心供液		1500000	台	1	1500000	1500000	根据历史合同和预算需求情况测算
		透析水处理系统		1700000	台	1	1700000	1700000	根据历史合同和预算需求情况测算
		彩超		2600000	台	1	2600000	2600000	根据历史合同和预算需求情况测算
		血液透析滤过机		260000	台	10	2600000	2600000	根据历史合同和预算需求情况测算
		数字乳腺机		2800000	台	1	2800000	2800000	根据历史合同和预算需求情况测算
		病房柜子		3750000	台	1	3750000	3750000	根据历史合同和预算需求情况测算
		病床		2400	台	517	1240800	1240800	根据历史合同和预算需求情况测算
		床头柜		480	台	517	248160	248160	根据历史合同和预算需求情况测算
		床垫		720	台	517	372240	372240	根据历史合同和预算需求情况测算
		陪护椅		760	台	517	392920	392920	根据历史合同和预算需求情况测算
		净水设备		1000000	台	1	1000000	1000000	根据历史合同和预算需求情况测算
		内镜一体化清洗消毒中心等		33700	台	285	9604500	9604500	根据历史合同和预算需求情况测算
		肿瘤、精神、老年病装修工程		45591380	栋	1	45591380	45591380	根据历史合同和预算需求情况测算



## 绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

肿瘤、精神、老年病专科综合大楼项目能改善基础设施不足的问题，充分发挥医院效率，满足广大患者及医疗服务的需要。项目总占地面积23.6亩，总建筑面积39573平方米。其中：一期占地面积3.5亩，建筑面积28780平方米。二期占地面积20.1亩，建筑面积10793平方米，拟建设专科综合大楼3023平方米、地下停车场7770平方米。

## 绩效指标表

总体绩效指标 肿瘤、精神、老年病装修工程及设备购置

起始年：2023年

终止年：2023年

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								
	设备购置数量		1939	=	2383	台	购买专用设备2383台	历史标准	历史标准
	工程装修面积			=	39573	平方米	装修面积39573平方米	历史标准	历史标准
	工程装修床位数			=	300	张	床位数300张	历史标准	历史标准
	工程建筑层数			=	15	层	工程建筑层数	历史标准	历史标准
	质量指标								
	设备质量合格率		=100%	=	≥100%	%	设备质量合格率等于100%	历史标准	历史标准
	工程安装验收合格率		=100%	=	=100%	%	安装工程验收合格率等于100%	历史标准	历史标准
	时效指标								
	设备购买时间		1年	=	1	年		历史标准	历史标准
	工程完工时间			定性	2022年12月	年月	工程预计2022年12月完工	历史标准	历史标准
	成本指标								
	设备购置成本		3024	=	3441	万元	设备购置成本3441万元	历史标准	历史标准
	装修工程成本			=	4559	万元	装修工程成本4559万元	历史标准	历史标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	设备利润率		≥1.2%	≥	≥1.2%	%	设备利润率大于等于1.2%	历史标准	历史标准
	社会效益指标								
	设备利用率		=100%	≥	=100%	%	设备利用率大于等于100%	历史标准	历史标准
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	设备使用人员满意度		≥99%	≥	≥99%	%	使用人员满意度大于等于99%	历史标准	历史标准
	客户满意度		≥95%	≥	≥95%	%	使用人员满意度大于等于95%	历史标准	历史标准

# 绩效指标表

年度绩效指标 肿瘤、精神、老年病

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								
	工程装修面积			=	39573	平方米	装修面积39573平方米	历史标准	历史标准
	工程装修层数			=	15	层	工程建筑层数	历史标准	历史标准
	质量指标								
	工程安装验收合格率		=100%	=	=100%	%	安装工程验收合格率等于100%	历史标准	历史标准
	时效指标								
	工程完工时间			定性	2024年12月	年月	工程预计2022年12月完工	历史标准	历史标准
	成本指标								
	装修工程成本			=	4559	万元	装修工程成本4559万元	历史标准	历史标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	设备利用率		=100%	≥	=100%	%	设备利用率大于等于100%	历史标准	历史标准
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	设备使用人员满意度		≥99%	≥	≥99%	%	使用人员满意度大于等于99%	历史标准	历史标准
	客户满意度		≥95%	≥	≥95%	%	使用人员满意度大于等于95%	历史标准	历史标准