

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月8日      单位：万元      单位领导审签（公章）



项目名称	肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁		项目编码	421381232070030000101	
项目主管部门	广水市第一人民医院		项目执行单位	广水市第一人民医院	
项目负责人	曹伟		联系电话	13972980093	
单位地址	广水市四贤路10号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁				
项目实施方案	肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁				
项目总预算	2355.9246万元		项目当年预算	2355.9246万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源			金额	
	合计			2355.9246万元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2355.9246万元	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
综合大楼顺利搬迁	土建工程款	31006 大型修缮	2036.1526 万元	根据广发改审批服务[2022]22号	



综合大楼顺利搬迁	设计费	30226 劳务费	93.28 2 万元	根据广发改审批服务[2022]22 号		
综合大楼顺利搬迁	监理费用	30226 劳务费	114.5 4 万元	根据广发改审批服务[2022]22 号		
综合大楼顺利搬迁	第三方质量检测费用	30226 劳务费	12.9 万元	根据已建设单位咨询测算		
综合大楼顺利搬迁	第三方跟踪审计费用	30226 劳务费	39.05 万元	根据已建设单位咨询测算		
综合大楼顺利搬迁	第三方结算审计	30226 劳务费	60 万元	根据已建设单位咨询测算		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁				
.....						
年度绩效目标 1		肿瘤、精神、老年病专科综合大楼搬迁				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	装修工程成本	=2355.92 46 万元	历史标准	
		.....				
		社会成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	.....		
			工程装修面积	=39573 平方米	历史标准	
		工程装修层数	=15 层	历史标准		
		质量指标	工程安装验收合格率	=100%	历史标准	
			.....			
	时效指标	工程完工时间	2024 年 12 月底前	历史标准		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
		.....				



	社会效益指标	提升就医环境	中长期有效提升	历史标准
		.....		
	生态效益指标	.....		
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
满意度指标	.....			
长期绩效目标2	.....			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	装修工程成本	=2355.92 46万元	历史标准	
			.....			
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	工程装修面积		=39573平方米	历史标准
				工程装修层数	=15层	历史标准
		质量指标	工程安装验收合格率		=100%	历史标准
				.....		
		时效指标	工程完工时间	2024年12月底前	历史标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升就医环境	中长期有效提升	历史标准	
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	计划标准	
			.....			
	年度绩效目标2	.....				

