

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 23 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	发热门诊和传染病大楼改扩建工程结算		项目编码		
项目主管部门	广水市卫生健康管理局		项目执行单位	广水市中医医院	
项目负责人	徐德耀		联系电话	13972985462	
单位地址	广水市应十大道 2 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据	广发改审批服务[2020]49号、广发改审批服务[2020]16号				
项目实施方案	按结算报告支付各方项目尾款				
项目总预算	2690		项目当年预算	411.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计				
	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			411.4	
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
设计费	结算尾款	中医（民族）医院	1	合同金额	
主体工程	结算尾款目	中医（民族）医院	93.1	合同金额	

消防工程	结算尾款	中医（民族）医院	33.1	合同金额		
弱电工程	结算尾款	中医（民族）医院	47.1	合同金额		
中央空调工程	结算尾款	中医（民族）医院	147.5	合同金额		
电梯工程	结算尾款	中医（民族）医院	4.8	合同金额		
中心供氧工程	结算尾款	中医（民族）医院	7.7	合同金额		
强电增容工程	结算尾款	中医（民族）医院	4.1	合同金额		
监理费	结算尾款	中医（民族）医院	3	合同金额		
医院文化建设工程	中医文化装饰工程	中医（民族）医院	70	年度工作安排及市场询价		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		门诊大楼改造工程审计结算完成，正常投入使用，完成该项目				
.....						
年度绩效目标 1		完成工程项目审计结算，支付相关工程项目尾款，完成中医文化建设				
.....						
长期绩效目标表						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目投资总成本	≤ 2690 万元	历史标准	
					
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥ 6570 m ²		历史标准
		质量指标	项目建设质量	符合验收标准		行业标准

		时效指标	结算完成时间	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	≥ 10%	历史标准
			增加住院收入	≥ 3%	历史标准
		社会效益指标	年服务门诊人次	≥ 21000 人次	历史标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	历史标准
			职工满意度	≥ 95%	历史标准
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	尾款结算金额	341.4 万	计划标准
			文化建设工程成本	≤ 70 万	计划标准
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	项目结算合同	9 个	计划标准
			文化建设工程	1 个	计划标准
		质量指标	项目建设质量	符合行业标准	行业标准
		时效指标	结算完成时间	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	≥ 10%	历史标准
			增加住院收入	≥ 3%	历史标准
		社会效益指标	年服务门诊人次	≥ 21000 人次	历史标准
		生态效益指标			
	满意度	服务对象	患者满意度	≥ 95%	历史标准

	指标	满意度 指标	职工满意度	≥ 95%	历史标准
年度绩效 目标 2				