

# 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	住院楼工程结算	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	持续性项目				
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	基建各项目合同、项目竣工结算报告				
项目实施方案	按结算报告支付各方项目尾款				
项目总预算	8000	项目当年预算	705.05		
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		705.05		
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
检验科装修工程	结算尾款	中医（民族）医院	4	合同金额	
污水处理工程	结算尾款	中医（民族）医院	25.7	合同金额	
中央空调	结算尾款	中医（民	83	合同金额	

安装工程		族) 医院			
手术室、供应室、ICU 净化工程	结算尾款	中医(民族) 医院	21.9		合同金额
消防安装工程	结算尾款	中医(民族) 医院	70.45		合同金额
主体增量工程	结算尾款	中医(民族) 医院	500		合同金额及补充协议

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	完成工程项目审计结算，支付相关工程项目尾款
.....	
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
.....	

**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	住院楼投资总成本	≤ 8000 万	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	住院楼建筑面积	13705 m <sup>2</sup>		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	项目完成时间	12 月底		计划标准

	效益指标	经济效益指标	增加住院收入	≥ 6%	历史标准
		社会效益指标	住院楼增加床位	>350 张	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	住院楼结算金额	705.05 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	住院大楼建设结算项	6 项	计划标准
		质量指标	项目建设质量	符合验收标准	行业标准
	时效指标	项目完成时间	12 月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	增加住院收入	≥ 6%	历史标准
		社会效益指标	住院楼增加床位	>350 张	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	
年度绩效目标 2	.....				

