

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市印台医院整体搬迁项目	项目编码	145016		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市印台医院		
项目负责人	彭长财	联系电话	15997896315		
单位地址	广水市应办东大街112号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目立项依据	医院旧址位于中心城区，面积过小，且住院为上世纪六十年代建筑，严重阻碍医院发展，为改变这一现状，规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊等				
项目实施方案	广水市印台医院整体搬迁项目占地面积39.2亩，总建筑面积19695平方米，新建住院大楼（地下车库附带人防工程）、门诊综合楼、发热门诊各一栋，全框架结平方米构，建筑高度≤48米，建筑物层数≤12层，所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套消防电梯、中央空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。建成后病床为99张，医养结合床位245张（其中，护理性床位147张，养老型床位98张）				
项目总预算	12850	项目当年预算	1760		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为多个年度，2022-2023年预算5000万元，2024-2026年预算5000万元，当年比上年预算金额持平。				
	项目来源		金额		
	合计		5000		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		5000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
基础设施建 设	建筑工程	建筑工程	3564.95	根据广发改审批服务[2022]379号，设立门诊综合大楼、住院部、发热门诊、公共卫生及办公大楼等建筑面积8695平方米	
	给排水	配套及安装工程	120	根据广发改审批服务[2022]379号	
	供配电	配套及安装工程	130	根据广发改审批服务[2022]379号	
	消防	配套及安装工程	130	根据广发改审批服务[2022]379号	
	室外道路、停车场及硬质铺地及绿化	配套及安装工程	240	根据广发改审批服务[2022]379号	
	建设单位管理费	工程建设其他费用	84	根据广发改审批服务[2022]379号	
	工程设计费	工程建设其他费用	93	根据广发改审批服务[2022]379号	
	前期工程咨询费	工程建设其他费用	43.05	根据广发改审批服务[2022]379号	
	竣工图编制费	工程建设其他费用	45	根据广发改审批服务[2022]379号	
	卫生监督防疫费	工程建设其他费用	36	根据广发改审批服务[2022]379号	
	工程抗震设计审查费	工程建设其他费用	34	根据广发改审批服务[2022]379号	
	预备费	预备费	480	根据广发改审批服务[2022]379号	
项目采购					
品名		数量		金额	
建筑工程		8695平方米		3564.95	
给排水		1		120	
供配电		1		130	
消防		1		130	
室外道路、停车场及硬质铺地及绿化		1		240	
工程建设其他费用		1		335.05	
预备费		1		480	
项目绩效总目标					
长期绩效目标1		广水市印台医院整体搬迁项目占地面积39.2亩，总建筑面积19695平方米，新建住院大楼（地下车库附带人防工程）、门			

	诊综合楼、发热门诊各一栋，全框架结平方米构，建筑高度≤48米，建筑物层数≤12层，所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套消防电梯、中央空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。建成后病床为99张，医养结合床位245张（其中，护理性床位147张，养老型床位98张）
.....	
年度绩效目标1	
.....	

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	整体搬迁总成本	=12850万元	根据广发改审批服务[2022]379号	
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑工程面积		=19695平方米	根据广发改审批服务[2022]379号
				建筑物层数	=12层	根据广发改审批服务[2022]379号
		质量指标	建筑工程验收合格率		=100%	根据广发改审批服务[2022]379号
					
		时效指标	建设完成时间		2026.12.31号	根据广发改审批服务[2022]379号
					
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入		≥3050万元	本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。
					
		社会效益指标	增加床位数		≥25张	根据广发改审批服务[2022]379号
			医院医疗环境		有效改善	本项目是一项社会公益性工程，它的建设对本地经济和社会发展产生长远的、积极的影响。
	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		≥93%	工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能，改善患者就医环境，极大满足群众的就医需求。
.....						
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	建筑成本	≤1760 元	根据广发立项依据	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	建筑工程面积	=8695 平方米	根据广发立项依据	
					
		质量指标	建筑工程验收合格率	=100%	根据广发立项依据	
					
		时效指标	建设完成时间	2024. 12. 31 号	根据广发立项依据	
					
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	=0 万元	广水市印台医院整体搬迁项目暂未完工，故没有业务收入	
					
		社会效益指标				
.....						
生态效益指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					
年度绩效目标 2					

