

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	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目		项目编码	145009	
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市长岭镇中心卫生院	
项目负责人	陈明生		联系电话	18771368027	
单位地址	广水市长岭镇北街 195 号		邮政编码	432723	
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	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	长岭镇中心卫生院旧址位于广水市长岭镇北街，因房屋陈旧、面积小，满足不了患者的需求，为了业务发展需求及更好地服务于长岭居民健康，规划新建综合楼、住院部、医养中心、发热门诊及其他建筑。				
项目实施方案	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.1 亩，建筑占地面积 4928.5 平方米，总建筑面积 21918.4 平方米，新建综合楼、住院部、医养中心（床位总计 300 张）、发热门诊及其他建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为 99 张。				
项目总预算	9450		项目当年预算	6450	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为多个年度，2023 年预算 3000 万元，2024 预算 6450 万元，当年比上年预算金额上升 115%				
	项目来源			金额	
	合计			6450	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			6450	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

基础设施建 设	土建工程	土建工程	2500	根据广发改审批服务[2022]379号，设立门诊综合大楼、住院部、医养中心、发热门诊及其他建筑等建筑面积21918.4平方米	
	安装工程	安装工程	2500	根据广发改审批服务[2022]22号	
	其他建筑安 装工程费用	其他建筑安 装工程费用	900	根据广发改审批服务[2022]22号	
	设备购置费	设备购置费	30	根据广发改审批服务[2022]22号	
	工具、器具 及生产家具 购置	工具、器具 及生产家具 购置	45	根据广发改审批服务[2022]22号	
	土地使用费	土地使用费	200	根据广发改审批服务[2022]22号	
	建设单位管 理费	建设单位管 理费	30	根据广发改审批服务[2022]22号	
	勘查设计费	勘查设计费	85	根据广发改审批服务[2022]22号	
	工程监理费	工程监理费	100	根据广发改审批服务[2022]22号	
	市政配套费	市政配套费	60	根据广发改审批服务[2022]22号	
项目采购					
品 名			数 量	金 额	
土建工程			21918.4平方米	2500	
安装工程			1	2500	
其他建筑安装工程费用			1	900	
设备购置费			1	30	
工具、器具及生产家具购置			1	45	
土地使用费			1	200	
建设单位管理费			1	30	
勘查设计费			1	85	
工程监理费			1	100	
市政配套费			1	60	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1			广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.1 亩，总建筑面积 21918.4 平方米，为全框架结构。建筑物均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康		

			中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共 200 张。		
.....					
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	=9450 万元	根据广发改审批服务[2022]22 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	=21918.4 平方米	根据广发改审批服务[2022]22 号
			发热门诊层数	≥2 层	
			门诊住院综合楼层数	≥7 层	
			行政综合楼层数	≥3 层	根据广发改审批服务[2022]22 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]22 号
		时效指标	建设完成时间	2024 年 12 月	根据广发改审批服务[2022]22 号
			开工时间	2023 年 4 月	根据广发改审批服务[2022]22 号
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥2432 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	≥55 张	根据广发改审批服务[2022]22 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	≤9450 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	≤21918.4 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	广水市长岭卫生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					