

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目

项目申报单位： 145021-广水市余店镇中心卫生院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月21日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	广水市第一人民医院 余店分院整体搬迁项目		项目编码		42138124145T00000024 6	
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位		广水市余店镇中心卫生院	
项目负责人	董大义		联系电话		13237268776	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置		是	
项目热点分类	债券项目					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据	按广发改审批服务【2024】117号文件批复执行					
项目实施方案	本项目建设总用地面积为14134.3平方米，辅助用房总建筑面积1084平方米，框架结构，其中后勤服务用房建筑面积1000平方米，3层；门卫室建筑面积24平方米，1层，垃圾中转站建筑面积60平方米;并配套建设卫生院大门围墙、室外给排水管网、室外强弱电管网、硬化等基础设施工程。					
项目总预算	15,000,000.00		项目当年预算		15,000,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2023年	65,000,000	29,900,000	46.00%		
	2024年	25,000,000	15,600,000	62.40%		
	2025年变动说明	预计本年债券资金1500万元。				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			15,000,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			0.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(1) 经费拨款			0.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			0.00		
	2. 使用上年度财政拨款结转			0.00		
	二、政府性基金预算财政拨款			15,000,000.00		
	三、财政专户管理资金			0.00		
	四、单位资金			0.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31001房屋建筑物购建	2100302乡镇卫生院	15,000,000.00	辅助用房总建筑面积1084平方米，后勤服务用房建筑面积1000 平方米，3层;门卫室建筑面积24平方米，1层，垃圾中转站建筑面积60平方米;并配套建设卫生院大门围墙、室外给排水管网、室外强弱电管网、硬化等基础设施工程		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
工程类	面向中小企业	房屋建筑物购建	1	998.00	998.00
工程类	面向中小企业	基础设施工程	1	502.00	502.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成整体搬迁工程项目			
年度绩效目标1		辅助用房总建筑面积1084平方米，后勤服务用房建筑面积1000 平方米，3层;门卫室建筑面积24平方米，1层，垃圾中转站建筑面积60平方米;并配套建设卫生院大门围墙、室外给排水管网、室外强弱电管网、硬化等基础设施工程			

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	项目建设总成本	=10500万元	计划指标
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	征地面积	=19998平方米	计划指标
			建设面积	=16000平方米	计划指标
			住院病床数	≥198张	计划指标
		质量指标	工程质量达标率	=100%	计划指标
			设备购置质量合格率	=100%	计划指标
		时效指标	完成验收时间	2026年12月前	计划指标
					
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥1500万	计划指标
					
		社会效益指标	医疗服务人次	≥60000人次	计划指标
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人员满意度	≥95%	计划指标

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本	2990万元	1560万元	≥1500万元	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	后勤服务用房建筑总面积	0	0	≥1000m²	计划标准
			门卫室建筑总面积	0	0	≥24m²	计划标准
			垃圾转运站建筑总面积	0	0	≥60m²	计划标准
							
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			床位数达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工程项目建设完工时间	=2024年12月	=2024年12月	=2025年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	1200万元	1300万元	≥1800万元	计划标准
		社会效益指标	医疗服务人次	50000人次	58000人次	≥60000人次	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准