

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： 广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目一期

项目申报单位： 145009-广水市长岭镇中心卫生院

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14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	广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目一期		项目编码		42138124145T000000175	
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	
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	基建 债券项目					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2025
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，建筑面积：17155.37㎡，建筑含门诊综合住院楼、发热门诊、行政综合楼、周转房及其他建筑。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156张。					
项目总预算	51,356,700.00		项目当年预算		20,271,950.59	
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	30,000,000	17,364,224	57.88%		
	2024年	20,000,000	7,742,935	38.71%		
	2025年变动说明		项目为多个年度，2024年预算2000万元，2025预算2000万元，当年和上年预算金额持平。			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				20,271,950.59	
	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					
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	二、政府性基金预算财政拨款				20,271,950.59	
	三、财政专户管理资金					
四、单位资金						

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	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,271,950.59	根据广发改审批服务[2022]90号初步设计批复，广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 38.8 亩，总建筑面积21918.4平方米，后因资金不足，将建筑面积调整为17231.56平方米，占地面积不变。		
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		装饰工程	1	10,200,000.00	10,200,000.00
工程类	面向中小企业		道路硬化	1	1,000,000.00	1,000,000.00
工程类	面向中小企业		消防设备安装	1	3,500,000.00	3,500,000.00
工程类	面向中小企业		弱电安装	1	700,000.00	700,000.00
工程类	面向中小企业		电梯安装	1	1,050,000.00	1,050,000.00
工程类	面向中小企业		供氧设备安装	1	300,000.00	300,000.00
工程类	面向中小企业		热水系统安装	1	550,000.00	550,000.00
工程类	面向中小企业		中央空调系统安装	1	1,500,000.00	1,500,000.00
工程类	面向中小企业		污水处理	1	800,000.00	800,000.00
工程类	面向中小企业		绿化	1	671,950.59	671,950.59
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标1			广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积38.8亩(25857.7平方米)，建筑占地面积 4928.5m，总建筑面积为17231.56m²。建设内容:新建综合楼、住院部、发热门诊、行政楼及其它建筑。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156张。预计每年收治住院病人8000人次，接诊门诊就诊病人150000人次，一方面为国家和社会创造更多的物质财富，另一方面为个人和家庭带来较高的经济收入。			
年度绩效目标1			广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目施工方不断优化项目作战图，全力抢时间、抓进度，在确保工程质量和施工安全的前提下，全力加快项目建设进度，预计2025年10月完工投入使用。			
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	
		经济成本	整体搬迁成本	≤5135.67万元	根据中标通知书	

长期绩效目标1	成本指标	指标			
		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	≥17231.56m²	根据建筑工程施工许可证
			发热门诊层数	=2层	根据广发改审批服务[2022]43号
			门诊住院综合楼层数	=7层	根据广发改审批服务[2022]43号
			行政综合楼层数	=3层	根据广发改审批服务[2022]43号
		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	2025年10月	根据广发改审批服务[2022]43号
			开工时间	2023年4月	根据广发改审批服务[2022]43号
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥3000万元	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	≥57张	根据广发改审批服务[2022]43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	≥95%	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
				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	建筑成本	25379110	8014886	20000000	根据广发立项依据
	产出指标	数量指标	装修面积			≥15391.8 m²	根据广发立项依据
		质量指标	装修工程验收合格率			=100%	根据广发立项依据
		时效指标	建设完成时间	2023. 12. 31	2024. 12. 31	2025. 10. 31	根据广发立项依据
			装修工程完成时间			2025. 10. 31	计划标准
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入			3000000	计划标准
		社会效益指标	医疗服务人次			26000	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度			≥95%	计划标准
长期绩效目标2							