

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             | 住院楼工程结算项目                      | 项目编码   | 42138124145T000000255 |              |      |
| 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           |              |      |
| 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 | 常年性                   |              |      |
| 项目三保标识           | 否                              | 新增资产配置 | 是                     |              |      |
| 项目热点分类           | 基建I债券项目                        |        |                       |              |      |
| 项目申报预算年度         | 2025                           | 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，发改批号【2016】18号 |        |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 按结算报告支付各方项目尾款                  |        |                       |              |      |
| 项目总预算            | 4,220,480.00                   | 项目当年预算 | 4,220,480.00          |              |      |
| 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                          | 705    | 241                   | 34.21%       |      |
|                  | 2024年                          | 705    | 80                    | 11.33%       |      |
|                  | 2025年变动说明                      |        |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                       |        |                       | 金 额          |      |
|                  | 合 计                            |        |                       | 4,220,480.00 |      |
|                  | 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                       |        |                       |              |      |
|                  | (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                  |        |                       |              |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                     |        |                       |              |      |
|                  | 四、单位资金                         |        |                       | 4,220,480.00 |      |

| 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 | 2100202中医（ | 40,000.00             | 检验科装修合同金额           |    |      |
| 31001房屋建筑物购建 | 2100202中医（ | 257,000.00            | 污水处理合同金额            |    |      |
| 31001房屋建筑物购建 | 2100202中医（ | 219,000.00            | 手术室、供应室、ICU净化工程合同金额 |    |      |
| 31001房屋建筑物购建 | 2100202中医（ | 704,480.00            | 消防工程合同金额            |    |      |
| 31001房屋建筑物购建 | 2100202中医（ | 3,000,000.00          | 主体增量工程合同金额          |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
| 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 |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
|              |            |                       |                     |    |      |
| 项目绩效总目标      |            |                       |                     |    |      |
| 名称           |            | 目标说明                  |                     |    |      |
| 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<br>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 m² | 历史标准    |
|             |       |           | 地上、地下楼层数量 | 14层      | 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    |
| 长期绩效目标<br>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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 住院楼结算金额   | 241.2    | 79.9     | ≤422万    | 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      | 住院楼建筑面积   | 13705 m² | 13705 m² | 13705 m² | 历史标准    |
|             |       |           | 地上、地下楼层数量 | 14层      | 14层      | 14层      | 历史标准    |
|             |       | 质量指标      | 项目建设质量    | 符合验收标准   | 符合验收标准   | 符合验收标准   | 行业标准    |
|             |       |           | ....      |          |          |          |         |
|             |       | 时效指标      | 项目完成时间    | 12月底     | 12月底     | 12月底     | 计划标准    |
|             |       |           | ....      |          |          |          |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加住院收入    | 15%      | -6%      | ≥2%      | 计划标准    |
|             |       | 社会效益指标    | 住院楼增加床位   | 350张     | 350张     | 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     | 96.05%   | 95%      | ≥95%     | 历史标准    |
| 长期绩效目标<br>2 | ....  |           |           |          |          |          |         |