

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市印台医院

单位：元

项目名称	广水市印台医院整体搬迁项目	项目编码	42138124145T000000162		
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		
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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
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	50,000,000.00	项目当年预算	25,787,712.64		
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	20,926,165	3,326,706	15.90%	
	2024年	17,599,459	16,916,774	96.12%	
	2025年变动说明	2025年比2023年预算数增加22%，比2024年预算数增加58%			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			25,787,712.64	
	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			25,787,712.64	
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

.....		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
			整体搬迁债券资金	=5000万元	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%	计划标准
				
		时效指标	建设完成时间	2028. 12. 31	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	计划标准
			医疗服务人次	≥60000人次	计划标准
		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	计划标准
		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	≥93%	工程完工后将进一步改善患者就医环境，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	20926165元	17599459元	\geq 25787712.64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	19695平方米	19695平方米	=19695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%	100%	=100%	根据广发立项依据	
							
		时效指标	建设工程时效	2022. 12. 31	2023. 12. 31	2024. 12. 31	根据广发立项依据	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境维护	妥善处理	妥善处理	妥善处理	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	\geq 93%	\geq 93%	\geq 93%	计划指标	
长期绩效目标2							