

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心卫生院

单位：元

项目名称	广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目	项目编码	42138124145T000000154		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市郝店镇中心卫生院		
项目负责人	程大军	联系电话	13972998345		
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	2027
项目立项依据	医院旧址位于郝店镇中心街区，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	广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 35 亩，总建筑面积 17000平方米，新建住院楼、门诊楼、医技楼、发热门诊、医养楼、其他建筑一栋，全框架结构。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。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，预计每年收治住院病人 5000 人次，接诊门诊就诊病人 61000 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。				
项目总预算	28,000,000.00	项目当年预算	28,000,000.00		
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	30,000,000	4,530,550	15.10%	
	2024年	0	25,469,450	100%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			28,000,000.00	
	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				
	(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			28,000,000.00	
	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	2290401其他政府	28,000,000.00	根据广发改审批服务[2022]48号，广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 35 亩，总建筑面积 17000 平方米。

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	建筑工程	1	21711000	21,711,000.00
货物类	面向中小企业	DR机	1	600,000.00	600,000.00
货物类	面向中小企业	手术床	1	70,000.00	70,000.00
货物类	面向中小企业	呼吸机	1	100,000.00	100,000.00
货物类	面向中小企业	除颤仪	2	75,000.00	150,000.00
货物类	面向中小企业	全自动生化分	1	200,000.00	200,000.00
货物类	面向中小企业	血细胞分析仪	1	50,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	电解质分析仪	1	50,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	阴道镜	1	15,000.00	15,000.00
货物类	面向中小企业	阴凉柜	5	7,000.00	35,000.00
货物类	面向中小企业	心电监护仪	2	40,000.00	80,000.00
货物类	面向中小企业	呼吸机	1	50,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	吸痰机	2	4,000.00	8,000.00
货物类	面向中小企业	康本龙多功能	5	10,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	中药离子导入	3	14,000.00	42,000.00
货物类	面向中小企业	中心供氧呼叫	1	1,500,000.00	1,500,000.00
货物类	面向中小企业	环氧乙烷消毒	1	50,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	全自动封装机	1	10,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	三维彩超	1	600,000.00	600,000.00
货物类	面向中小企业	救护车	1	100,000.00	100,000.00
货物类	面向中小企业	空调1.5P	50	3,500.00	175,000.00
货物类	面向中小企业	空调3P	30	7,000.00	210,000.00
货物类	面向中小企业	空调5P	5	10,000.00	50,000.00
货物类	面向中小企业	电脑	50	4,000.00	200,000.00
货物类	面向中小企业	彩色打印机	1	2,000.00	2,000.00

货物类	面向中小企业	黑白打印机	15	1,200.00	18,000.00
货物类	面向中小企业	针式打印机	2	2,500.00	5,000.00
货物类	面向中小企业	碎纸机	1	1,000.00	1,000.00
货物类	面向中小企业	摄像机	1	6,000.00	6,000.00
货物类	面向中小企业	投影仪	1	10,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	投影仪显示屏	9	3,000.00	27,000.00
货物类	面向中小企业	监控设备	1	150,000.00	150,000.00
货物类	面向中小企业	电梯	3	200,000.00	600,000.00
货物类	面向中小企业	LED显示屏	6	10,000.00	60,000.00
货物类	面向中小企业	冰柜	2	2,000.00	4,000.00
货物类	面向中小企业	电视机	50	1,500.00	75,000.00
货物类	面向中小企业	污水处理设备	1	300,000.00	300,000.00
货物类	面向中小企业	文件柜	100	1,000.00	100,000.00
货物类	面向中小企业	会议桌	30	500.00	15,000.00
货物类	面向中小企业	会议椅	30	400.00	12,000.00
货物类	面向中小企业	接待桌	20	500.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	候诊椅	50	1,500.00	75,000.00
货物类	面向中小企业	输液椅	30	1,500.00	45,000.00
货物类	面向中小企业	办公桌	200	1,200.00	240,000.00
货物类	面向中小企业	办公椅	200	500.00	100,000.00
货物类	面向中小企业	客餐桌	2	2,000.00	4,000.00
货物类	面向中小企业	客餐椅	30	400.00	12,000.00
货物类	面向中小企业	餐桌椅	20	1,000.00	20,000.00
货物类	面向中小企业	茶几	6	500.00	3,000.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目占地面积 39.2 亩，总建筑面积 17000平方米，新建住院楼、门诊楼、医技楼、发热门诊、医养楼、其他建筑一栋，全框架结构。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。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，预计每年收治住院病人5000人次，接诊门诊就诊病人61000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	广水市郝店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，确保年底顺利完工投入使用。
.....	

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
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	整体搬迁总成本	' =80466000 元	根据广发改审批服务 [2022]48号	
			整体搬迁债券资金	' =58000000 元	根据广发改审批服务 [2022]48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	, =17000平方 米	根据广发改审批服务 [2022]48号	
			建筑物层数	, =14层	根据广发改审批服务 [2022]48号	
			设备购置数量	979	根据广发改审批服务 [2022]48号	
		质量指标	建筑工程验收合格率	=100%	计划标准	
			设备购置合格率	=100%	计划标准	
		时效指标	建设完成时间	2025. 7. 31	根据广发改审批服务 [2022]48号	
			设备购置完成时间	2025. 12. 31	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入	≥1200万元	计划标准
	医疗服务人次			≥61000人 次	计划标准	
	社会效益指标		建成后床位数	≥99张	根据广发改审批服务 [2022]48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	对象满意度	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	
设备使用者满意度			≥95%	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

				指标值	
--	--	--	--	-----	--

二、二级 一、一级

指标值确定

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	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	4530550元	25469450元	≤28000000元	根据广发改立项依据	
							
		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	17000平方米	17000平方米	, =17000平方米	根据广发立项依据	
			设备购置数量	34	979	978	计划标准	
		质量指标	建筑工程验收合格率	100%	100%	=100%	根据广发立项依据	
			设备购置合格率	100%	100%	=100%	行业标准	
		时效指标	建设工程时效	2023.08.31	2024.12.31	2025.07.31	根据广发立项依据及实际工程进度	
			设备购置完成时间	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	暂无	暂无	暂无	广水市郝店镇中心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	患者满意度	未完工	未完工	未完工	计划指标	
			设备使用者满意度	95%	95%	95%	计划指标	
长期绩效目标2							