

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	发热门诊和传染病大楼改扩建工程结算项目		项目代码	42138124145T000000254	
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	高俊玲		联系电话	13886851313	
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	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	广发改审批服务[2020]49号、广发改审批服务[2020]16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	2,836,065.00		项目当年预算	2,836,065.00	
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
	2024年	411	76	18.57%	
	2025年	292	109	37.35%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,836,065.00	
	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			2,836,065.00	

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（民族）医院	9,800.00	根据设计费合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	900,000.00	根据主体工程合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	330,640.00	根据消防工程合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	471,450.00	根据弱电工程合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	1,022,590.00	根据中央空调合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	47,750.00	根据电梯工程合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	12,835.00	根据中心供氧工程合同金额测算		
31001-房屋建筑物购建	2100202-中医（民族）医院	41,000.00	根据强电增容工程合同金额测算		
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	1	2,836,065.00	2,836,065.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			门诊大楼改造工程审计结算完成，正常投入使用，完成该项目		
... ..					
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1	成本指标	经济成本指标	项目投资总成本	≤ 2690 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	改扩建项目总建筑面积	≥ 6570 m²	历史标准
			更新配套消防、中心供氧、设备等辅助设施	7项	历史标准
		质量指标	项目建设质量	符合验收标准	行业标准
			配套设备、设施质量	符合验收标准	行业标准
		时效指标	结算完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	≥ 2%	历史标准
					
		社会效益指标	年服务门诊人次	≥ 27万人次	历史标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标	患者满意度	≥ 95%	历史标准
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	项目结算金额	76.4	109	≤ 284万	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	改扩建项目总建筑面积	6750m²	6750m²	6750m²	历史标准
			更新配套消防、中心供氧、设备等辅助设施	7项	7项	7项	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
			配套设备、设施质量	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	结算完成时间	1 年	1 年	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	-5.00%	6.00%	≥ 2%	历史标准
			年服务门诊人次	26万	27万	≥ 27万	历史标准
		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	98.11%	95.8%	≥ 95%	历史标准
年度绩效目标 2							