

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市第一人民医院余店分院综合楼项目		项目编码		
项目主管部门	广水市卫生健康局		项目执行单位	广水市余店镇中心卫生院	
项目负责人	董大义		联系电话	13237268776	
单位地址	广水市余店镇北街 13 号		邮政编码	432706	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	卫生院根据中心卫生院的发展需要。预计项目投资 10500 万元，建一栋七层业务楼，长 20 间，宽 20 米，内走廊，一、二楼门诊，三--六楼为住院楼。七楼手术室、会议室、消毒供应室。另建一栋公共卫生部及综合楼。购一批设备，把余店镇中心卫生院建设成为一个高标准、高质量的卫生院。				
项目实施方案	预计按 200 张病床设计，按每张床位建筑面积 55 平方米设计业务用房，需建筑面积 12000 平方米，公共卫生、综合用房 4000 平方米. 共计建筑面积 16000 平方米				
项目总预算	10500		项目当年预算	2500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2000 万元，2023 年预算 3000 万元，2024 年预算 2500 万元。				
	项目来源			金额	
	合计			2500	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			2500	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
整体搬迁	工程建设其他费用	房屋建筑物构建	1100	《综合医院建筑设计规范要求》（GB51039-2014）	

	室外道路 停车场及 硬质铺地 及绿化	房屋建筑 物构建	873	《乡镇卫生院建设标准》（建标 107-2008）		
	配套相关 设备购置	设备购置	527	《全国医疗卫生服务体系规划纲要》 （2015-2020 年）		
项目采购						
品 名			数 量	金 额		
工程建设其他费用			16000 m²	1100		
室外道路、停车场及硬质铺地及绿化			1	873		
配套相关医疗辅助设备设施			1	527		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1			综合楼占地面积 30 亩（19998 m²），总建筑面积为 16000 m²，为全框架结构。建筑高度≤28 米。建筑物楼层≤7 层，均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共 200 张。2024 年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖，所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套 CT、空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。			
年度绩效目标 1			2024 年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖，所有房屋按医疗用房标准改造建设，配套 CT、空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。			
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	总成本	=10500 万元	项目总投资 10500 万元，其中债券 资金 6500，自有资金 4000 万元	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指标	数量指标	征地面积	=19998 平方 米	综合楼占地面积 30 亩（19998 m²）	
			建筑面积	=16000 平方 米	总建筑面积为 16000 m²	
			住院病床数	≥198 张	总床位共 200 张	
		质量指标	工程质量达 标率	=100%	各建筑工程验收标准均按省级验 收标准执行。	
			设备购置质 量合格率	=100%	行业标准	
			床位数达标	=100%	业务楼规划总床位共 200 张	

			率			
		时效指标	主体建筑	2023 年 12 月 30 日	在 2023 年完成主体建筑物的建设	
			内部装饰装 修，验收使用	2024 年 12 月 30 日	各建筑工程验收标准均按省级验收标准执行。	
			设备购置完 成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	
	效益指标	经济效益指 标	医疗收入	≥1500 万	计划标准	
		社会效益指 标	医疗服务人 次	≥60000 人次	计划标准	
		生态效益指 标				
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	医疗服务人 员满意度	≥95%	计划标准	
	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
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	内部装修投 资成本	1100	《乡镇卫生院建设标准》（建标 107-2008）	
			路面硬化绿 化投资成本	873	《综合医院建筑设计规范要求》（GB51039-2014）	
			配套设备购 置	527	《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015-2020 年）	
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指标	数量指标	门诊楼建筑 总面积	=4076 平方米	计划标准	
			住院楼建筑 总面积	=9888 平方米	计划标准	
			发热门诊建 筑总面积	=1445 平方米	计划标准	
			其他建筑总 面积	=2036 平方米	计划标准	
			完成配套专 用设备购置 数量	=202 台	计划标准	
			完成配套通 用设备购置 数量	=231 台	计划标准	

			完成车辆购置数量	=1 辆	计划标准
		质量指标	工程质量达标率	=100%	各建筑工程验收标准均按省级验收标准执行。
			床位数达标率	=100%	业务楼规划总床位共 200 张
			设备购置质量合格率	=100%	行业标准
		时效指标	工程项目建设完工时间	=2024 年 12 月	计划标准
			完成设备采购时间	=2024 年 12 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥1500 万	计划标准
		社会效益指标	医疗服务人次	≥60000 人次	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务人员满意度	≥95%	计划标准