

# 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		项目编码	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	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 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	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	2,917,506.00		项目当年预算	2,917,506.00	
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	341	106	30.96%	
	2024年	411	76	18.57%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,917,506.00	
	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			2,917,506.00		

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	0202中医（民族）	9,800.00	设计费合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	931,441.00	主体工程合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	330,640.00	消防工程合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	471,450.00	弱电工程合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	1,072,590.00	中央空调合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	47,750.00	电梯工程合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	12,835.00	中心供氧工程合同金额		
31001房屋建筑物购建	0202中医（民族）	41,000.00	强电增容工程合同金额		
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		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	$\leq 2690$ 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	$\geq 6570$ $m^2$	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	1年	计划标准	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	$\geq 10\%$	历史标准	
		社会效益指标	年服务门诊人次	$\geq 27$ 万人 次	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	$\geq 95\%$	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	105.7	76.4	≤292万	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	6750m <sup>2</sup>	6750m <sup>2</sup>	6750m <sup>2</sup>	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	1年	计划标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	3.20%	5%	≥5%	历史标准
		社会效益指标	年服务门诊人次	26万	27万	≥27万	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 2	.....					