

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目	项目编码	42011823022T000000100
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	项目执行单位	东湖风景区卫生健康办公室
项目负责人	侯艳红	联系电话	88709379
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 39 号	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☐ 运转类 ☒ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	东湖风景区管委会《关于进一步健全东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设的实施方案》		
项目实施方案	新建东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼，融疾控中心、妇幼保健、卫生监督、应急指挥中心、应急救治物质储备中心、社区卫生服务中心、院前急救等功能于一体。新增、提升、改造社区卫生服务站；配套信息化建设及相应的医疗设备购置。		
项目总预算	32483.62	项目当年预算	12824
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年至 2021 年预算支出 12971.91258 万元，2022 年预算支出 12824 万元，依据工程进度结算。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12824	
	一般公共预算财政拨款	12824	
	其中：申请当年预算拨款	12824	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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
项目管理服务费（代建费）	代建项目管理	二类费	122	代建合同签订金额为 221 万元，已完成支付代建费 88 万元。工程决算审计完成，支付至代建费的 95%，即 $221 \times 0.95 - 88 = 122$ 万元	具体以决算审计为准
检测监测费	基坑沉降监测、主材检测	二类费	102	检测合同签订金额为 162 万元，已完成支付检测费 60 万元。工程决算审计完成，支付至检测服务费的 100%，即 $162 - 60 = 102$ 万元	具体以决算审计为准
监理费	监理	二类费	174	监理合同签订金额为 262 万元，已完成支付监理费 75 万元。各竣工资料移交手续完毕、结算审计完毕后，支付至结算审定监理费的 95%，即 $262 \times 0.95 - 75 = 174$ 万元；	具体以决算审计为准
工程费	施工	一类费	6270	施工合同签订金额为 18812 万元，已完成支付工程费 8779 万元。计划截止至 2022 年底可支付至工程款 80%，待 2023 年各竣工资料移交手续完毕、结算审计完毕后，支付至结算审定工程款的 100%，3%质保金以保函形式。即 $18812 \times 0.8 - 8779 = 6270$ 万元	具体以决算审计为准
设计费	设计	二类	153	设计合同签订金额为 504 万元，审计后得设计费总额为 517 万元，已完成支付设计费 364 元。竣工验收合格且审计结算完成后，支付完剩余设计费 153 元；	具体以决算审计为准
勘察费	设计	二类	100	勘察合同签订金额为 105 万元，暂未审计，已完成支付勘察费 4.7 元。竣工验收合格且审计结算完成后，支付完剩余勘察费 100 元。	具体以决算审计为准
BIM 服务费	设计	二类	26.2	BIM 服务合同金额为 52.4 万元，已完成支付合同费用 26.2 万元。现已完成合同规定全部服务内容，成果已提交审核完毕。支付完剩余合同费用 26.2 万元。	具体以决算审计为准
BIM 设计费	设计	二类	10.48	BIM 服务合同金额为 52.4 万元，包含 BIM 设计费 26.2 万元，已完成支付 BIM 设计费 15.72 万元。现已完成合同规定全部服务内容，成果已提交审核完毕。支付完剩余合同费用 26.2 万元，其中包括 BIM 设计费 10.48 万元。	具体以决算审计为准
医疗设备（第二批	采购	一类费	3005	初设批复 6320 万，已支付 3315 万元，根据预估 2022 年 3005 万	具体以决算审计为准

次)					
厨房及办公设备	采购	一类费	500	初步论证需 500 万	具体以决算审计为准
医疗信息化	采购	一类费	2361.32	初设批复 3088.8 万,计划分批建设,2022 实施使用 2361.32 万。	具体以决算审计为准
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		填补东湖风景区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系空白，巩固夯实基层医疗卫生服务网底，构建东湖风景区居民医疗健康服务“医、防、养、康、护、药、保”一体化服务平台，提升东湖风景区公共卫生服务水平和效应对突发公共卫生事件的救治处置能力。			
年度绩效目标		完成大楼建设竣工交付，基本具备运用能力。			
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置、配置及更新率	100%	行业标准
			公共卫生项目场所建设及改造完成率	100%	行业标准
		质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准
			建设工作质量符合国家相关验收规范	达标	行业标准
			公共卫生应急检测及处置能力	达标	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	根据合同按进度付款

			按期竣工交付率	100%	验收
	效益指标	经济效益指标	项目投资财务内部收益率	达标	行业标准
			项目投资回收期/年(含建设期)	达标	行业标准
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	工作中考核
			优化基层公共卫生功能布局及设施标准	优化	工作中考核
		生态效益指标	医疗废弃物处置	达标	行业标准
			绿化覆盖率	达标	行业标准
			污水排放	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对服务质量满意度	≥85%	问卷调查

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公共卫生项目场所建设及改造完成率	完成施工出地面	完成主体结构封顶	100%	工作中考核
			社区卫生服务站改造个数	筹划论证	完成4个	4个	工作中考核
			设备购置、配置	100%	100%	100%	

			及更新率				
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	
			建设工作质量符合国家相关验收规范	达标	达标	达标	工作中考核
			公共卫生应急检测及处置能力	达标	达标	达标	工作中考核
		时效指标	资金拨付及时率	及时支付	按进度支付	100%	工作中考核
			按期竣工交付率	及时支付	按进度支付	100%	工作中考核
	效益指标	经济效益指标	重复支出	无	无	无	审计
		社会效益指标	提升辖区医疗卫生基础设施条件	提升	提升	提升	工作中考核
			优化基层公共卫生功能布局及设施标准	优化	优化	优化	工作中考核
		生态效益指标	医疗废弃物处置	达标	达标	达标	工作中考核
			绿化覆盖率	达标	达标	达标	工作中考核
			污水排放	达标	达标	达标	工作中考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	问卷调查