

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		医疗设备购置			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市中医医院		
项目负责人	龚保柱	联系电话	0722-6266171		
单位地址	广水市应十大道2号	预算编码			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)				
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目主要内容	专用设备购置				
项目总预算	1918	项目当年预算	1918		
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			1918	
	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			0	
	其他资金			1918	
其中：使用上年度财政拨款结余			0		
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1918
		医疗设备购置			1918
	测算依据				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	磁共振系统	1	850	是	
	CT	1	800	是	
	手术系统	5	68	是	
	监护仪	5	40	是	
	治疗设备	102	120	是	
	康复设备	15	40	是	

绩效目标	中期绩效目标			年度绩效目标	
	通过资产配置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度			通过资产配置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度	
总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置设备	129台	计划标准
		质量指标	相关疾病诊断精准度	提升	历史标准
			治疗水平	提高	历史标准
		时效指标	完成时限	1年	计划标准
	成本指标	CT购置费	800万	计划标准	
		磁共振购置费	850万	计划标准	
	效益指标	经济效益	服务收入增长	96万	计划标准
					计划标准
		社会效益	疾病检测能力	提升	历史标准
			服务人次	增加	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥90%	计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置设备	129台	计划标准
		质量指标	相关疾病诊断精准度	提升	历史标准
			治疗水平	提高	历史标准
		时效指标	完成时限	1年	计划标准
	成本指标	CT购置费	800万	计划标准	
		磁共振购置费	850万	计划标准	
	效益指标	经济效益	服务收入增长	96万	计划标准
					计划标准
		社会效益	疾病检测能力	提升	历史标准
			服务人次	增加	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥90%	计划标准