

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 6 日

单位: 万元

项目名称	新增专用医疗设备购置		
项目主管部门	广水市第二人民医院	项目执行单位	广水市第二人民医院
项目负责人	熊永典	联系电话	13972981226
单位地址	广水市广水办事处解放路 28 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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"/>		
支出功能分类	卫生健康支出 类	公立医院 款	
项目申请理由	<p>随着科学技术的高速发展和医疗卫生制度的改革, 医疗设备越来越成为医院建设和发展不可缺少的物质基础, 医疗设备的先进程度和规模代表了医院现代文化水平的高低, 更加代表了医院的诊疗水平, 很多设备性能落后, 设备等级低, 医疗设备制约着医院的快速发展, 达不到临床技术要求, 不能满足诊疗的需要, 为了医院的发展和病人需求, 购置专用医疗设备, 经院务会研究医疗设备委员会决策论证, 购置医疗设备。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务;</p> <p>1、<u>提高诊疗水平</u>_____;</p> <p>2、<u>满足病人需求</u>_____;</p> <p>3、<u>提高患者满意度</u>_____;</p> <p>.....</p>		
项目总预算	3287.2	项目当年预算	3287.2
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>, 变动情况及理由是:</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		3287.2
	医院自有资金		3287.2
项	项目	项目支出明细	
		金额	

目支出 预算及 测算依 据	支出 明细 预算	合计			3287.2
		1.移动护理平台			150
		2.医共体平台			1500
		3.医用超声仪器			800
		4.手术器械及其他医用设备			837.2
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
.....					
	测算依据 及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	移动护理平台	1	150	是	
	医共体平台	1	1500	是	
	医用超声仪器	5	800	是	
	手术器械及其他 医用设备	114	837.2	是	
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 专用医疗设备购置 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....	
	长期目标 1、2、3.....				
长期目标 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	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指	.....		
			.....		
			.....		
			.....		

		标			
.....					
年度目标 1:	专用医疗设备购置				
年度目标 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	专用设备	121 台	年度工作 计划
			政府采购率	≥60%	年度工作 计划
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	行业标准
			设备故障率	≤2%	计划标准
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 12 月 31 日	年度工作 计划
			.....		
		成本指标	总成本	≥3287	年度工作 计划
	.....				
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
		社会效益	设备利用率	≥90%	年度工作 计划
			.....		
		生态效益	.....		
	可持续发展	设备使用年限	≥6 年 ≤10 年	行业标准	
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	90%		
		.....			
年度目标 2:					
年度目标 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	.....		
			.....		
		质量指标	.....		
			.....		
	时效指标	.....			
.....					
成本指标					

			.....		
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	.....		
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	.....		
			.....		
年度目标 4、5、6.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。