

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称		信息网络建设			
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	杜永杰	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 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"/>				
项目主要内容	为创建三甲中医医院，更新信息化系统				
项目总预算	440	项目当年预算	440		
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			440	
	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			440	
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			440
		购置计算机及软件			40
		软件开发			400
	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	
	行业应用软件	1 批	200	是	
	信息安全软件	1 批	200	是	
	电脑、打印机及耗材	1 批	40	是	
绩效目标	中期绩效目标		年度绩效目标		
	保障医疗业务正常运行，实现精细化管理		保障医疗业务正常运行，实现精细化管理		

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	完成信息化基础软件建设	4个	计划标准
			应急演练及培训次数	4次	计划标准
		质量指标	软件维护频率	每周一次	计划标准
			系统及网络安全性	杜绝重大安全事故	计划标准
		时效指标	异常响应时效	及时	计划标准
					计划标准
		成本指标	系统及网络维护和接口费用	严格控制	计划标准
	效益指标	经济效益	业务收入	提高	历史标准
		社会效益	医疗服务满意程度	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展	医院形象	提升	历史标准	
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	完成信息化基础软件建设	4个	计划标准
			应急演练及培训次数	4次	计划标准
		质量指标	软件维护频率	每周一次	计划标准
			系统及网络安全性	杜绝重大安全事故	计划标准
		时效指标	异常响应时效	及时	计划标准
					计划标准
		成本指标	系统及网络维护和接口费用	严格控制	计划标准
	效益指标	经济效益	业务收入	提高	历史标准
		社会效益	医疗服务满意程度	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展	医院形象	提升	历史标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	计划标准
			职工满意度	$\geq 90\%$	计划标准