

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：动脉硬化检测仪采购

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市第二人民医院

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年9月8日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	动脉硬化检测仪采购	二级项目代码		一级项目编码	421381222080310000100 -医疗卫生服务建设项目
一级项目名称	医疗卫生服务建设项目	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	03-一次性项目	项目属性	02-新增项目	主管处室	07-社会保障股
主管部门	208-广水市第二人民医院	单位	208001-广水市第二人民医院本级	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	2-项目法
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	208001-医疗卫生服务	是否基建项目	2-否
是否科研项目	2-否	是否追踪	2-否	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	2-否	负责人姓名	余本平
负责人电话	13997897550	邮编	432721	单位地址	湖北省广水市广水办事处解放路28号
是否投资评审	2-否	是否新增资产	2-否	是否债务类项目	2-否
是否填报附件	2-否	是否填报绩效	1-是	项目总额	¥250,000.00
项目立项依据	健康管理中心业务发展需求。			其中: 社会投入资金 (元)	0
项目概述	用于早期筛查外周动脉疾病,特别是无症状外周动脉有无阻塞及动脉僵硬度情况的改变,进一步预测心脑血管疾病的发生。适用于体检筛查,高血压、糖尿病、高血脂、肥胖等人群的外周血管检测。可以扩大体检中心业务范围,同时心血管科、内分泌科,神经内科病人也可以检查。				
项目实施方案	设备厂家派临床应用老师对科室工作人员进行培训,考核合格后对健康管理中心客户及医院有需求的患者进行检测。				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标：

服务患者2600人左右，产生经济效益20万元。

年度绩效目标：

服务患者2600人左右，产生经济效益20万元。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

终止年： 2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	配置设备数量			=	3	套		计划标准	
	质量指标								
	产品质量			定性	合格		各项参数符合科室需求	行业标准	
	时效指标								
	采购完成时间			定性	2023年12月之前			计划标准	
	成本指标								
	动脉硬化检测仪采购成本			≤	250000	元		历史标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	年服务纯收入			≥	20	万元	检测价格*检查人次-耗材-折旧-维修-人工水电	计划标准	
	社会效益指标								
	检测患者数量			≥	2640	人	10人*22天*11月	计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	动脉硬化检测仪使用时间			≥	6	年	设备正常使用时间	行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	患者满意度			≥	80%		患者满意度调查满意率	计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	配置设备数量			=	3	套		计划标准	
	质量指标								
	产品质量			定性	合格		各项参数符合科室需求	行业标准	
	时效指标								
	采购完成时间			定性	2023年12月之前			计划标准	
	成本指标								
	动脉硬化检测仪采购成本			≤	250000	元		历史标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	年服务纯收入			≥	20	万元	检测价格*检查人次-耗材-折旧-维修-人工水电	计划标准	
	社会效益指标								
	检测患者数量			≥	2640	人	10人*22天*11月	计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	动脉硬化检测仪使用时间			≥	6	年	设备正常使用时间	行业标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	患者满意度			≥	80%		患者满意度调查满意率	计划标准	