

广水市部门（广水市第一人民医院）预算项目申报表

项目名称：信息网络及软件购置项目

项目编码：421381232070030000103

项目单位（盖章）：广水市第一人民医院

主管部门：卫生健康局

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 14 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	信息网络及软件购置	二级项目代码	42138123207003000010	一级项目编码	421381232070030000103
一级项目名称	信息网络及软件购置	支出项目类别		项目性质	自有资金
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	社会保障股
主管部门	卫生健康局	单位	广水市第一人民医院	编报模板	
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	无
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	何军
负责人电话	07226248642	邮编	432700	单位地址	广水市四贤路10号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	700万元
项目立项依据	医院购置信息网络及软件设备，满足医院运营需求			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	医院购置信息网络及软件设备，满足医院运营需求，预算资金700万元。				
项目实施方案	大额软件设备购买通过招投标，政府采购，三重一大审批。				
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	电子病历移动护理系统		1200000	套	1	1200000	1200000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		电子病历检查预约系统		500000	套	1	500000	500000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		电子病历病理检查系统		350000	套	1	350000	350000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		电子病历移动查房系统		450000	套	1	450000	450000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		电子病历血透系统		350000	套	1	350000	350000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		电子病历电子签名系统		500000	套	1	500000	500000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		电子病历血库系统		350000	套	1	350000	350000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		HERP财务预算系统		400000	套	1	400000	400000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		HERP成本核算系统		800000	套	1	800000	800000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		职教培训系统		260000	套	1	260000	260000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		决策支撑（BI）系统		600000	套	1	600000	600000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		服务器		60000	套	3	180000	180000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		交换机		20000	套	2	40000	40000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		核心交换机		170000	套	1	170000	170000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		核心区防火墙		70000	套	1	70000	70000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		Web应用防火墙		80000	套	1	80000	80000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		网络版杀毒软件		250000	套	1	250000	250000	根据市场询价和2022年预算数据测算
		超融合服务器支持		150000	套	3	450000	450000	根据市场询价和2022年预算数据测算

绩效目标表

中期绩效目标：

年度绩效目标：

医院购置信息网络及软件设备，满足医院运营需求，预算资金700万元。

绩效指标表

总体绩效指标：信息网络及软件购置700万元

起始年：2023年

终止年：2023年

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								
	购买信息网路及软件套数		118	=	23	套	购买信息网路及软件数量23套	历史标准	历史标准
	质量指标								
	系统验收合格率		=100%	=	=100%	%	系统验收合格率=100%	历史标准	历史标准
	软件验收合格率		=100%	=	=100%	%	购置设备合格率=100%	历史标准	历史标准
	时效指标								
	信息网络及软件购置时间		本年度完成	定性	本年度	年	本年度完成	历史标准	历史标准
	成本指标								
	信息网络及软件购置成本		722	=	700	万元	信息网络及软件购置成本700万元	历史标准	历史标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	信息网络及软件利用率		=100%	=	=100%	%	软件、设备利用率=100%	历史标准	历史标准
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	使用人员满意度		≥98%	≥	≥98%	%	使用人员满意度≥99%	历史标准	历史标准

绩效指标表

年度绩效指标：信息网络及软件购置700万元

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								
	购买信息网路及软件套数		118	=	23	套	购买信息网路及软件数量23套	历史标准	历史标准
	质量指标								
	系统验收合格率		=100%	=	=100%	%	系统验收合格率=100%	历史标准	历史标准
	软件验收合格率		=100%	=	=100%	%	购置设备合格率=100%	历史标准	历史标准
	时效指标								
	信息网络及软件购置时间		本年度完	定性	本年度	年	本年度完成	历史标准	历史标准
	成本指标								
	信息网络及软件购置成本		722	=	700	万元	信息网络及软件购置成本700万元	历史标准	历史标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	信息网络及软件利用率		=100%	=	=100%	%	软件、设备利用率=100%	历史标准	历史标准
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	使用人员满意度		≥98%	≥	≥98%	%	使用人员满意度≥99%	历史标准	历史标准