

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：专用设备购置项目

项目编码：421381222070310000100-医疗卫生发展

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	专用设备购置	二级项目代码	42138123207003000010	一级项目编码	421381222070310000100
一级项目名称	专用设备购置	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	王高峰
负责人电话	07226248617	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	3000.60万元
项目立项依据	为满足患者诊疗需求购置专用医疗设备			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	医院购置专用医疗设备，满足患者诊疗需求，预算资金3000.60万元。				
项目实施方案	大型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	矫形外科（骨科）手术器械		500000	台	1	500000	500000	根据历史合同和去年预算情况测算
		血液透析装置		232500	台	8	1860000	1860000	根据历史合同和去年预算情况测算
		口腔科手术器械		450000	台	1	450000	450000	根据历史合同和去年预算情况测算
		其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		400000	台	1	400000	400000	根据历史合同和去年预算情况测算
		呼吸设备		70000	台	5	350000	350000	根据历史合同和去年预算情况测算
		肌电诊断仪器		150000	台	1	150000	150000	根据历史合同和去年预算情况测算
		神经外科手术器械		705000	台	5	1320000	1320000	根据历史合同和去年预算情况测算
		其他医用X线设备		100000	台	1	100000	100000	根据历史合同和去年预算情况测算
		超声诊断仪器		2000000	台	1	2000000	2000000	根据历史合同和去年预算情况测算
		输液设备及器具		50000	台	2	100000	100000	根据历史合同和去年预算情况测算
		通用X线诊断设备		2000000	台	1	2000000	2000000	根据历史合同和去年预算情况测算
		数字化X线诊断设备		4800000	台	2	4800000	4800000	根据历史合同和去年预算情况测算
		眼科光学仪器		500000	台	2	1000000	1000000	根据历史合同和去年预算情况测算
		护理用设备及器具		50000	台	2	100000	100000	根据历史合同和去年预算情况测算
		妇产科手术器械		120000	台	1	120000	120000	根据历史合同和去年预算情况测算
		妇产科手术器械		550000	台	1	550000	550000	根据历史合同和去年预算情况测算
		眼科手术器械		150000	台	2	300000	300000	根据历史合同和去年预算情况测算
		儿科手术器械		925000	台	4	1100000	1100000	根据历史合同和去年预算情况测算
		中医诊断设备		1600000	套	1	1600000	1600000	根据历史合同和去年预算情况测算
		中医诊断设备		150000	台	2	300000	300000	根据历史合同和去年预算情况测算
		眼科手术器械		750000	台	2	750000	750000	根据历史合同和去年预算情况测算
		胸腔心血管外科手术器械		900000	台	2	900000	900000	根据历史合同和去年预算情况测算
		医用内窥镜附属设备		50000	台	2	100000	100000	根据历史合同和去年预算情况测算
		血液学设备		220000	台	1	220000	220000	根据历史合同和去年预算情况测算
		手术电刀设备		800000	台	2	800000	800000	根据历史合同和去年预算情况测算
		其他医用电子仪器		1400000	台	1	1400000	1400000	根据历史合同和去年预算情况测算
		其他医用电子仪器		300000	台	1	300000	300000	根据历史合同和去年预算情况测算
		病理学器具、设备		300000	台	2	300000	300000	根据历史合同和去年预算情况测算
		耳鼻喉科手术器械		730000	台	3	730000	730000	根据历史合同和去年预算情况测算
		脑电诊断仪器		350000	台	1	350000	350000	根据历史合同和去年预算情况测算
		烧伤（整形）科手术器械		240000	台	2	480000	480000	根据历史合同和去年预算情况测算
		麻醉设备		180000	台	1	180000	180000	根据历史合同和去年预算情况测算
		其他医用内窥镜		3698000	台	5	3796000	3796000	根据历史合同和去年预算情况测算
		口腔科手术器械		600000	台	1	600000	600000	根据历史合同和去年预算情况测算

绩效目标表

中期绩效目标:

年度绩效目标:

购买专用医疗设备，预算金额3000.60万元。

绩效指标表

总体绩效指标：购买专用设备

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								
	购置设备数量		1939	=	70	台	购买专用设备70台	历史标准	历史标准
	政府采购率		=100%	=	=100%	%	政府采购率等于100%	历史标准	历史标准
	质量指标								
	设备质量合格率		=100%	=	=100%	%	设备质量合格率等于100%	历史标准	历史标准
	安装工程验收合格率		=100%	=	=100%	%	安装工程验收合格率等于100%	历史标准	历史标准
	时效指标								
	成本指标								
	设备购置成本		3024	=	3000.60	万元	设备购置成本3000.60万元	历史标准	历史标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	利润率		≥1.2%	≥	≥1.2%	%	设备利润率大于等于1.2%	历史标准	历史标准
	社会效益指标								
	设备利用率		=100%	≥	=100%	%	设备利用率大于等于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		≥99%	≥	≥99%	%	使用人员满意度大于等于99%	历史标准	历史标准

绩效指标表

年度绩效指标：购买专用设备

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								
	购置设备数量		1939	=	70	台	购买专用设备70台	历史标准	历史标准
	政府采购率		=100%	=	=100%	%	政府采购率等于100%	历史标准	历史标准
	质量指标								
	设备质量合格率		=100%	=	=100%	%	设备质量合格率等于100%	历史标准	历史标准
	安装工程验收合格率		=100%	=	=100%	%	安装工程验收合格率等于100%	历史标准	历史标准
	时效指标								
	成本指标								
	设备购置成本		3024	=	3000.60	万元	设备购置成本3000.60万元	历史标准	历史标准
2	效益指标								
	经济效益指标								
	利润率		≥1.2%	≥	≥1.2%	%	设备利润率大于等于1.2%	历史标准	历史标准
	社会效益指标								
	设备利用率		=B23	≥	=100%	%	设备利用率大于等于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		≥99%	≥	≥99%	%	使用人员满意度大于等于99%	历史标准	历史标准