

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 18 日

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升			
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		龚保柱	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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 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		专用设备购置			
项目总预算		120	项目当年预算	120	
项目资金来源		项目来源		金额	
		合计		120	
		一般公共预算财政拨款		120	
		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		0	
		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		120	
		医疗设备购置		120	
	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
		无创呼吸机	2	70	是
		便携式心肺复苏机	1	10	是
		脑外手术动力系统	1	30	是
		麻醉机管道内循环消毒机	1	10	是
绩效		中期绩效目标		年度绩效目标	

目标	1.满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力。2.更新老旧设备，保障业务正常开展。		1.满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力。2.更新老旧设备，保障业务正常开展。			
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	购置设备	5台	计划标准	
			设备质量	符合出厂标准	行业标准	
		质量指标	完成时限	1年	计划标准	
			成本指标	购置成本	120万元	计划标准
	效益指标	经济效益	患者手术费用节省比例	≥50%	计划标准	
			治疗收入增长率	≥12%	计划标准	
		社会效益	开展手术例数	≥40例	历史标准	
			急诊抢救成功率	有效提高	历史标准	
		生态效益				
		可持续发展			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	≥95%	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	购置设备	5台	计划标准
设备质量				符合出厂标准	行业标准	
质量指标			完成时限	1年	计划标准	
			成本指标	购置成本	120万元	计划标准
效益指标		经济效益	患者手术费用节省比例	≥50%	计划标准	
			治疗收入增长率	≥12%	计划标准	
		社会效益	开展手术例数	≥40例	历史标准	
			急诊抢救成功率	有效提高	历史标准	
		生态效益				
		可持续发展			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	≥95%	计划标准	