

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	医院信息化软件采购		项目编码		
项目主管部门	信息办公室		项目执行单位	广水市第二人民医院	
项目负责人	杨彬		联系电话	13972999799	
单位地址	湖北省广水市广水办事处解放路28号		邮政编码	432721	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	满足医院创三级医院管理信息化达标要求。				
项目实施方案	根据电子病历等级评审过4级为标准，逐步补齐医院相关信息化软件。				
项目总预算	90万元		项目当年预算	90万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			90万元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			90万元	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公OA系统	院内办公自动	31007 信息网络及软件购置更	60万元	市场参考价及历史行情	

	化	新			
财务管理软件	财务办公	31007 信息网络及软件购置更新	20 万元	市场参考价及历史行情	
企业级杀毒软件	保障企业数据安全	31007 信息网络及软件购置更新	10 万元	市场参考价及历史行情	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公 OA 系统		1		60 万元	
财务管理软件		1		20 万元	
企业级杀毒软件		1		10 万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		为满足医院创三级医院管理信息化达标要求，以电子病历等级评审过 4 级为标准，逐步完善相关信息化软件。			
.....					
年度绩效目标 1		为满足医院创三级医院管理信息化达标要求，以电子病历等级评审过 4 级为标准，逐步完善相关信息化软件。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤90 万元	计划标准
				
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采购软件数量	=3 个	计划标准
				
		质量指标	系统验收合格率	=100%	行业标准
				
	时效指标	软件采购完成时间	≤2024 年 12 月	计划标准	
				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	满足医院创三级医	满足	计划标准	

		指标	院管理信息化达标要求		
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室使用满意度	≥90%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤90 万元	计划标准
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	采购软件数量	=3 个	计划标准
				
		质量指标	系统验收合格率	=100%	行业标准
				
	时效指标	软件采购完成时间	≤2024 年 12 月		计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
社会效益指标		满足医院创三级医院管理信息化达标要求	满足	计划标准	
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室使用满意度	≥90%	计划标准	
				
年度绩效目标 2				

