

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月16日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	医院信息化硬件设备采购		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	确保医院硬件正常使用，老旧更新，升级换代等。				
项目实施方案	根据各科室硬件老化程度及无法维修使用等情况，逐步替换。				
项目总预算	11万元		项目当年预算	11万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			11万元	
	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			11万元	
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
电脑	办公	31002办公设备购置	8万元	市场行情及往年购买价格	20台
打印机	打印文件	31002办公设备购置	3万元	市场行情及往年购买价格	20台

项目采购						
品名	数量			金额		
电脑	20 台			8 万元		
打印机	20 台			3 万元		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1	根据各科室硬件使用情况，逐步替换各科室老化及无法维修使用的信息设备，老旧更新，升级换代以确保医院硬件正常使用。					
.....						
年度绩效目标 1	根据各科室硬件使用情况，逐步替换各科室老化及无法维修使用的信息设备，老旧更新，升级换代以确保医院硬件正常使用。					
.....						
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	≤11 万	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	采购硬件设备数量	=40 台	计划标准	
		.....				
		质量指标	新购硬件确保正品率	=100%	行业标准	
	.....					
	时效指标	硬件采购完成时间	≤2024 年 12 月	计划标准		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	确保医院硬件正常使用	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	
.....						
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	≤11 万	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	采购硬件设备数量	=40 台	计划标准	
			.....			
		质量指标	新购硬件确保正品率	=100%	行业标准	
			.....			
	时效指标	硬件采购完成时间	≤2024 年 12 月	计划标准		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
			.....			
		社会效益指标	确保医院硬件正常使用	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	.....					