

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	医院信息化硬软件维保服务		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	确保医院硬软件日常正常运行				
项目实施方案	软件提供7*24小时远程维护，必要时工程师到现场维护，硬件提供每年4次巡检及日常故障处理				
项目总预算	40.5万元		项目当年预算	40.5万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			40.5万元	
	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			40.5万元	
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
电脑及打印机日常维护及维修	维护维修电脑	30213 维修（护）费	1.5万元	根据往年维修情况预测	

	及打印机				
机房硬件及 pacs 存储	维护机房硬件及存储设备	30213 维修(护)费	19 万元	市场参考价及历史行情	
医商云物资软件维护费	维护医商云物资软件	30213 维修(护)费	1.5 万元	市场参考价及历史行情	
随访系统维护费	维护随访系统	30213 维修(护)费	0.7 万元	市场参考价及历史行情	
人力资源管理软件维护费	维护人力资源管理软件	30213 维修(护)费	1.5 万元	市场参考价及历史行情	
绩效管理软件维护费	维护绩效管理软件	30213 维修(护)费	3 万元	市场参考价及历史行情	
体检软件维护费	维护体检软件	30213 维修(护)费	1.3 万元	市场参考价及历史行情	
财务管理软件维护费	维护财务管理软件	30213 维修(护)费	0.5 万元	市场参考价及历史行情	
心电图软件维护费	维护心电图软件	30213 维修(护)费	1.5 万元	市场参考价及历史行情	
HIS 系统维护费(老 HIS 系统)	维护 HIS 系统	30213 维修(护)费	10 万元	市场参考价及历史行情	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑及打印机日常维护		1		1.5 万元	
机房硬件及 pacs 存储		1		19 万元	

医商云物资软件维护费	1	1.5 万元
随访系统维护费	1	0.7 万元
人力资源管理软件维护费	1	1.5 万元
绩效管理软件维护费	1	3 万元
体检软件维护费	1	1.3 万元
财务管理软件维护费	1	0.5 万元
心电图软件维护费	1	1.5 万元
HIS 系统维护费(老 HIS 系统)	1	10 万元

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	医院购买信息化维保服务，保证维护全院软硬件正常、有效运行，避免维修不及时影响临床科室工作
.....	
年度绩效目标 1	医院购买信息化维保服务，保证维护全院软硬件正常、有效运行，避免维修不及时影响临床科室工作
.....	

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	≤40.5 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	各类软硬件维护	=10 套		计划标准
			软件正常运行率	=100%		行业标准
		质量指标	硬件正常运行率	≥95%		计划标准
			设备完好率	≥95%		计划标准
		时效指标	软件整体维保时间	=1 年		计划标准
			机房硬件维保时间	=1 年		计划标准
	维修响应率	7*24		计划标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证维护全院软硬件正常、有效运行	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	≥80%	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	≤40.5 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	各类软硬件维护	=10 套	计划标准	
			质量指标	软件正常运行率	=100%	行业标准
				硬件正常运行率	≥95%	计划标准
		设备完好率		≥95%	计划标准	
		时效指标	软件整体维保时间	=1 年	计划标准	
			机房硬件维保时间	=1 年	计划标准	
	维修响应率		7*24	计划标准		
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保证维护全院硬软件正常、有效运行	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	≥80%	计划标准		
					
年度绩效目标 2					