

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月17日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	医疗设备购置	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市第二人民医院		
项目负责人	余本平	联系电话	13997897550		
单位地址	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	终止年度	2024		
项目立项依据	通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。				
项目实施方案	各临床科室依患者需求、科室人员数量、技术力量配备及房屋场地等情况，提出采购计划，讨论通过后由采购办集中统一采购。				
项目总预算	2180万元	项目当年预算	2180万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		2180万元		
	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		2180万元		
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
医疗设备采购	新增、更新医疗设备	31003专用设备购置	2180	市场历史成交参考价	

项目采购		
品名	数量	金额
点阵激光	1	28
彩色多普勒超声诊断系统	1	240
耳鼻喉科动力系统	1	40
有害气体浓度监测报警器	1	0.5
电子计算机断层扫描装置（CT）	1	900
细菌鉴定、药敏分析仪	1	25
动脉硬化检测仪	1	20
超声骨密度仪	1	10
人体成分分析仪	1	20
与透析系统配套的体重秤	1	0.8
与透析系统配套的血压计	1	2.6
氩气高频电刀	1	30
内镜清洗消毒器	1	6
奥林巴斯 290 治疗肠镜	1	55
外科微创器械	1	6
小儿腹腔镜	1	5
电子胆道镜	1	80
电子十二指肠镜	1	30
肛肠诊疗中心配套设备	1	40
手提式盆底康复仪	1	5
宫腔镜检查镜	1	10
宫腔镜电切镜	1	10
胎心监护仪	1	3
举宫器（带杯）	1	1.5
麻醉机	2	56
心电监护仪（带呼末）	2	5
可视喉镜	1	3.8
电子内窥镜图像处理系统	1	55
可视导光针+光纤输尿管肾镜系统	1	40
彩超腔内探头	1	10
体外碎石机	1	20
结石成分分析仪	1	47

4K 医用内窥镜摄像系统+泌尿外科微创器械	1	180
生物信息红外肝病治疗仪	1	19.8
无创肝纤维化和脂肪变量化检测系统	1	145
特殊贵重药品智能管理柜	1	30

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。
.....	
年度绩效目标 1	通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。
.....	

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	设备购置总成本	≤2180 万	市场历史成交参考价
		社会成本指标		
		生态环境成本指标	辐射防护	=0 元	原有老 CT 机房已做辐射防护
			化学污染治理	=0 元	医院有污水处理系统
	产出指标	数量指标	新增放射、检验、皮肤、心超、血透室、内窥镜室、供应室、耳鼻喉、妇产、普外、泌外、麻醉科等科室医疗设备购置	≥38 台/套	各科室提供预算计划
			新设备培训次数	≥1 次	新增设备要求培训
		质量指标	新购置设备质量合格率	=100%	设备购置合同要求
			设备投入使用率	=100%	计划标准
			设备正常使用率	=100%	计划标准
		时效指标	采购完成及时性	及时	计划标准
			设备安装到位及时率	=100%	设备购置合同要求
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	≤2180 万	市场历史成交参考价
		社会效益	提升医疗服务能力	提升	计划标准

		指标	服务群众数量	≥40 万人	广水东部六乡镇户籍人口

		生态效益指标	新购置设备节能降耗是否达标	达标	设备技术规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	公立医院患者满意度调查
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	设备购置总成本	≤2180 万	市场历史成交参考价
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	辐射防护	=0 元
				化学污染治理	=0 元
	产出指标	数量指标	新增放射、检验、皮肤、心超、血透室、内窥镜室、供应室、耳鼻喉、妇产、普外、泌外、麻醉科等科室医疗设备购置	≥38 台/套	各科室提供预算计划
			新设备培训次数	≥1 次	新增设备要求培训
		质量指标	新购置设备质量合格率	=100%	设备购置合同要求
			设备投入使用率	=100%	
			设备正常使用率	=100%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
	设备安装到位及时率		=100%	设备购置合同要求	
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	≤2180 万	市场历史成交参考价
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
			服务群众数量	≥40 万人	广水东部六乡镇户籍人口
		生态效益指标	新购置设备节能降耗是否达标	达标	设备技术规范
	满意度	服务对象	患者满意度	≥80%	公立医院患者满意度调查

	指标	满意度 指标			
年度绩效 目标 2				