

广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年8月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：_____

| 项目名称 | 公立医院改革和高质量发展 | | 项目编码 | 421381232070030000101 | |
|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------|----|
| 项目主管部门 | 广水市第一人民医院 | | 项目执行单位 | 广水市第一人民医院 | |
| 项目负责人 | 李建军 | | 联系电话 | 18995970033 | |
| 单位地址 | 广水市四贤路10号 | | 邮政编码 | 432700 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | 公立医院改革和高质量发展 | | | | |
| 项目实施方案 | 公立医院改革和高质量发展 | | | | |
| 项目总预算 | 1000万元 | | 项目当年预算 | 1000万元 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无变动 | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1000万元 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1000万元 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 |
| 公立医院综合改革补助 | 零差价补助的西药收入 | 30218 专用材料费 | 253 万元 | 依据以往年度西药减少收入确定 | |
| 公立医院综合改革补助 | 零差价补助的中药收入 | 30218 专用材料费 | 47万 元 | 依据以往年度中药减少收入确定 | |

| 公立医院 高质量发 展 | 公立医院 高质量发 展 | 31003 专 用设备购 置 | 700 万 元 | 血液透析机 360 万元、血液透析滤过机 260 万元、彩色多谱勒 80 万元 | |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|---------|
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 血液透析机 | | 20 | | 360 万元 | |
| 血液透析滤过机 | | 10 | | 260 万元 | |
| 彩色多谱勒 | | 1 | | 80 万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | 公立医院改革和高质量发展 | | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 社会成本 指标 | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | | | |
| | 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 | 取消药品、卫材加成对床位、护理价格调整 | =693 万元 | 历史标准 | |
| | | | 取消西药加成对收入的影响 | =982 万元 | 历史标准 | |
| | | | 取消中药对收入的影响 | =235 万元 | 历史标准 | |
| | | | 取消卫材加成对收入的影响 | =224 万元 | 历史标准 | |
| | | | 设备购置成本 | =700 万元 | 历史标准 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 零差价补助的西药品类 | =786 品类 | 历史标准 |
| | | | | 零差价补助的中药品类 | =209 品类 | 历史标准 |
| | | | | 零差价补助的卫材品类 | =1093 品类 | 历史标准 |
| | 购置设备数量 | | | =31 台 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | | 执行率 | ≥95% | 历史标准 | |
| | | | 购置设备质量合格率 | ≥99% | 历史标准 | |
| | 时效指标 | | 完成时间 | 12 月底前 | 历史标准 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低患者就医费用 | 中长期 | 历史标准 | |
| | | | 设备利用率 | ≥99% | 历史标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥99% | 计划标准 | |
| | | | 设备使用人员满意度 | ≥99% | 计划标准 | |

