

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	设备维保	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	王高峰	联系电话	07226248617		
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	对医院设备进行维保				
项目实施方案	大额维保购买通过招投标，政府采购，三重一大审批				
项目总预算	381万元	项目当年预算	381万元		
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		381万元		
	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		381万元		
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
设备维保	对医院设备进行维保	30213 维修（保）费	381万元	参考以往年度设备维保费用	



项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	设备维保
.....	

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	设备维保费	=381 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	维保设备台数	=10	历史标准
				
		质量指标	维保合格率	=100%	历史标准
				
	时效指标	维保年限	1 年		
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	设备利用率	=100%	历史标准
			设备正常运转率	≥98%	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	≥95%	历史标准	
				
年度绩效目标 2				

