

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	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	广水市马坪卫生院		
项目负责人	万相炎	联系电话	13972980599		
单位地址	广水市马坪镇车站村黄家山	邮政编码	432731		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据相关规定，对当地人民群众提供更好的医疗服务				
项目实施方案	为了当地人民群众身体健康，我院为了更好的业务发展，为老百姓提供更好的医疗服务工作落到实处，购置新的医疗设备				
项目总预算	105.6	项目当年预算	105.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	105.6			
	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	105.6			
	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
专用设备	宫腔镜	项目资金	21.2	根据年度工作安排及业发展需求需购买一台，单价为21.2万元	
	无影灯	项目资金	14.6	根据年度工作安排及业发展需求需购买一台，单价为14.6	
	透析设备（双泵）	项目资金	25	根据年度工作安排及业发展需求需购买一台，单价为25万元	

	透析设备 (单泵)	项目资金	40	根据年度工作安排及业发展需求需 购买四台, 单价为 10 万元	
通用设备	办公桌椅	项目资金	2	根据年度工作安排及业发展需求需 购买十套, 单价为 0.2 万元	
	空调(挂 机)	项目资金	2.8	根据年度工作安排及业发展需求需 购买八台, 单价为 0.35 万元	
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		为了当地人民群众身体健康, 我院为了更好的业务发展, 为老 百姓提供更好的医疗服务工作落到实处, 购置新的医疗设备			
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		
				
		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			
				

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	通用设备	4.8	根据年度工作安排及业发展需求
			专用设备	100.8	根据年度工作安排及业发展需求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置通用设备数量	18 台	根据年度工作安排及业发展需求
			购置专用设备数量	7 台	根据年度工作安排及业发展需求
		质量指标	购置通用设合格率	100%	按设备相关参数及出厂要求
			购置专用设合格率	100%	按设备相关参数及出厂要求
		时效指标	采购完成时间	1 年	根据年度工作安排及业发展需求
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	100%	按财政局及院制度规定要求
		生态效益指标	通用设备使用年限	72 个月	按国国有资产管理政策规定执行
			专用设备使用年限	72 个月	按国国有资产管理政策规定执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	按照院方年初制定目标要求
			患者满意度	90%	按照院方年初制定目标要求
				