

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	信息化建设	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市中医医院		
项目负责人	龚保柱	联系电话	13972984775		
单位地址	广水市应十大道2号	邮政编码	432700		
项目属性	常年性项目				
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	加强信息化建设投入，为创三级医院提供信息化支持				
项目实施方案	更新HIS系统，扩充机房容量，配置办公设备				
项目总预算	360	项目当年预算	360		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	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		360		
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
中心机房资源扩容	支持业务开展	中医（民族）医院	30	业务需要及市场询价	
弱电网络基础改造	支持业务开展	中医（民族）医院	10	业务需要及市场询价	

电子病历-智慧医院-等级评审体系系统建设	支持业务开展	中医（民族）医院	300	业务需要及市场询价	
信息化办公设备购置	支持业务开展	中医（民族）医院	20	业务需要及市场询价	

项目采购

品名	数量	金额
办公设备一批（见附表）	72	20

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	<ol style="list-style-type: none"> 完成 HIS 系统更换工作，保障各信息化系统顺利对接。 完成机房扩容，保护数据存储安全。 购置办公设备，保障医疗信息化运行正常。 建立智慧医疗、智慧服务体系，提升医疗服务能力。
.....	
年度绩效目标 1	<ol style="list-style-type: none"> 完成 HIS 系统更换工作，保障各信息化系统顺利对接。 完成机房扩容，保护数据存储安全。 购置办公设备，保障医疗信息化运行正常。 建立智慧医疗、智慧服务体系，提升医疗服务能力。

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	信息化设施基础改造项目成本	≤ 40 万	计划标准
			智慧医院体系建设项目成本	≤ 300 万	计划标准
			信息化办公设备成本	≤ 20 万	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	购信息化设施基础改造项目数	2 项	计划标准
购智慧医院体系建设项目数			1 项	计划标准	

	质量指标	购信息化办公设备数	1 批	计划标准	
		信息系统质量	符合行业标准	行业标准	
		办公设备质量	符合出厂标准	行业标准	
		时效指标	项目完成时间	1 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息化保障能力	有效保障	历史标准
			患者就医效率	提升	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
职工满意度			≥ 95%	历史标准	
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	信息化设施基础改造项目成本	≤ 40 万	计划标准
			智慧医院体系建设项目成本	≤ 300 万	计划标准
			信息化办公设备成本	≤ 20 万	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	购信息化设施基础改造项目数	2 项
	购智慧医院体系建设项目数			1 项	计划标准
	购信息化办公设备数			1 批	计划标准
	质量指标		信息系统质量	符合行业标准	行业标准
		办公设备质量	符合出厂标准	行业标准	

		时效指标	项目完成时间	1 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	信息化保障能力	有效保障	历史标准
			患者就医效率	提升	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
			职工满意度	≥ 95%	历史标准
年度绩效目标 2				