

# 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	专用设备购置	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康管理局	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	提升医疗服务能力				
项目实施方案	购置医疗设备，增加检查、治疗、手术等医疗服务项目，提升医疗服务能力。				
项目总预算	1308.86	项目当年预算	1308.86		
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		1308.86		
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购检查设备	业务开展需要	中医（民族）医院	515.2	市场询价	
购手术设备	业务开展需要	中医（民族）医院	436.48	市场询价	
购治疗设	业务开展	中医（民	277.7	市场询价	

备	需要	族)医院 购置				
购其它医 疗辅助设 备	业务开展 需要	中医(民 族)医院	79.48	市场询价		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
见附表						
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		1. 满足科室开展新业务需求, 提升医疗服务能力。2. 更新老旧设备, 保障业务正常开展。				
.....						
年度绩效目标 1		1. 满足科室开展新业务需求, 提升医疗服务能力。2. 更新老旧设备, 保障业务正常开展。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	检查设备成本	≤ 515.2 万	计划标准	
			手术设备成本	≤ 436.48 万	计划标准	
			治疗设备成本	≤ 277.7 万	计划标准	
			医疗辅助设备成本	≤ 79.48 万	计划标准	
		社会成本 指标	.....			
			.....			
		产出指标	数量指标	购检查设备	24 台	计划标准
				购手术设备	12 台	计划标准
	购治疗设备			30 台	计划标准	
	购医疗辅助设备			38 台	计划标准	
	质量指标	设备质量	符合出厂 标准	行业标准		
		.....				
时效指标	.....					
	.....					

	效益指标	经济效益指标	检查收入增长率	≥ 10%	历史标准
			治疗收入增长率	≥ 12%	历史标准
			手术收入增长率	≥ 10%	历史标准
		社会效益指标	住院患者增长率	≥ 10%	历史标准
			门诊患者增长率	≥ 10%	历史标准
		生态效益指标			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	历史标准
患者满意度			≥ 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	检查设备成本	≤ 515.2 万	计划标准
			手术设备成本	≤ 436.48 万	计划标准
			治疗设备成本	≤ 277.7 万	计划标准
			医疗辅助设备成本	≤ 79.48 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	购检查设备	24 台	计划标准
			购手术设备	12 台	计划标准
			购治疗设备	30 台	计划标准
			购医疗辅助设备	38 台	计划标准
		质量指标	设备质量	符合出厂标准	行业标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	检查收入增长率	≥ 10%	历史标准
			治疗收入增长率	≥ 12%	历史标准
			手术收入增长率	≥ 10%	历史标准
社会效益指标		住院患者增长率	≥ 10%	历史标准	
		门诊患者增长率	≥ 10%	历史标准	

		生态效益 指标			
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥ 95%	历史标准
			患者满意度	≥ 95%	历史标准
年度绩效 目标 2	.....				