

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 专用资产配置

二级项目名称： 医疗设备采购

项目申报单位： 208001-广水市第二人民医院

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 2024年8月15日

财政部门审核：  
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市第二人民医院

单位：元

项目名称	医疗设备采购	项目编码			
项目主管部门	广水市第二人民医院	项目执行单位		广水市第二人民医院	
项目负责人	余本平	联系电话		13997897550	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目	项目安排频度		延续性	
项目三保标识	否	新增资产配置		是	
项目热点分类	卫生健康支出				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。				
项目实施方案	各临床科室依患者需求、科室人员数量、技术力量配备及房屋场地等情况，提出采购计划，讨论通过后由采购办集中统一采购。				
项目总预算	12,520,000.00	项目当年预算		12,520,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			12,520,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0	
	1. 申请当年预算拨款			0	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			12,520,000.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31003专用设备购置	2100201综合医院	12,520,000.00	市场参考价及历史行情		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	128排螺旋CT	1	7,000,000	7,000,000.00
货物类	面向中小企业	彩超机	1	2,000,000	2,000,000.00
货物类	面向中小企业	细菌鉴定、药敏分析	1	250,000	250,000.00
货物类	面向中小企业	尿液动力学监测仪	1	350,000	350,000.00
货物类	面向中小企业	体外振波碎石机	1	350,000	350,000.00
货物类	面向中小企业	结石成分分析仪	1	470,000	470,000.00
货物类	面向中小企业	盆底康复磁疗机	1	200,000	200,000.00
货物类	面向中小企业	红外线理疗灯	1	100,000	100,000.00
货物类	面向中小企业	可视喉镜	1	80,000	80,000.00
货物类	面向中小企业	一氧化氮呼气测定	1	15,000	15,000.00
货物类	面向中小企业	床旁电子支气管镜	1	200,000	200,000.00
货物类	面向中小企业	点阵激光	1	280,000	280,000.00

货物类	面向中小企业	动脉硬化检测仪	1	150,000	150,000.00
货物类	面向中小企业	超声骨密度仪	1	100,000	100,000.00
货物类	面向中小企业	空气波压力治疗仪	1	15,000	15,000.00
货物类	面向中小企业	周围神经检测仪	1	100,000	100,000.00
货物类	面向中小企业	肺炎微波治疗仪	1	30,000	30,000.00
货物类	面向中小企业	电子胆道镜	1	500,000	500,000.00
货物类	面向中小企业	小儿腹腔镜	1	60,000	60,000.00
货物类	面向中小企业	内窥镜检查数字摄像系统 (电子肛门镜)	1	180,000	180,000.00
货物类	面向中小企业	超声雾化熏洗仪	2	45,000	90,000.00
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。			
.....					
年度绩效目标1		通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。			
.....					

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	设备采购总成本	≤1252万	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	新增各临床科室医疗设备设备购置	22台/套	计划标准	
			新增设备培训次数	≥22次	计划标准	
			设备投入使用率	100%	计划标准	
			设备正常使用率	100%	计划标准	
		质量指标	新购置设备质量合格率	100%	计划标准	
		时效指标	采购完成及时性	及时	计划标准	
			设备安装到位及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	≤1252万	计划标准	
			.....			
		社会效益指标	提升医疗服务能力	显著提升	计划标准	
			服务群众数量	≥40万人	计划标准	
		生态效益指标	新购置设备节能降耗是否达标	达标	计划标准	
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	计划标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	设备采购总成本			≤1252万	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	新增各临床科室医疗设备设			22台/套	计划标准
			新增设备培训次数			≥22次	计划标准
			设备投入使用率			100%	计划标准
			设备正常使用率			100%	计划标准
		质量指标	新购置设备质量合格率			100%	计划标准
		时效指标	采购完成及时性			及时	计划标准
			设备安装到位及时率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	固定资产增加值			≤1252万	计划标准
		社会效益指标	提升医疗服务能力			显著提升	计划标准
			服务群众数量			≥40万人	计划标准
		生态效益指标	新购置设备节能降耗是否达标			达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥80%	计划标准
	长期绩效目标2	.....					