

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 医院一般卫生建设业务

二级项目名称： 医疗机构运转公用项目

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	医疗机构运转公用项目		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	余志诚		联系电话		13886852988	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		其他运转类	
项目属性	新增项目		项目安排频度		常年性	
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	2025	
项目立项依据	保障单位日常运转和基本履职需要。					
项目实施方案	保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。					
项目总预算	50,835,155.25		项目当年预算		50,835,155.25	
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			50,835,155.25		
	一、一般公共预算财政拨款			0.00		
	1. 申请当年预算拨款			0.00		
	(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			50,835,155.25		

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		
30227-委托业务费	2100201综合医院	1,060,000.00	根据以往年度咨询费、导医台费用、打字服务费等委托业务测算		
30204-手续费	2100201综合医院	40,000.00	医院办理支付业务过程中所产生的手续费		
30215-会议费	2100201综合医院	72,000.00	医院组织行政会议		
30216-培训费	2100201综合医院	430,000.00	业务人员一年外出培训所花费用，由单位上年实际情况测算		
30299-其他商品和服务支出	2100201综合医院	1,590,000.00	党活动费、医疗责任保险费等		
30218-专用材料费	2100201综合医院	34,000,000.00	为推进医院工作所需的药品费、卫生材料费用及其他材料费，由单位上年实际情况测算		
30240-税金及附加费用	2100201综合医院	50,000.00	由单位上年实际税金及附加费用情况测算		
31099-其他资本性支出	2100201综合医院	13,593,155.25	固定资产折旧费及无形资产摊销费		
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

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。		
.....					
年度绩效目标1			保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。		
.....					
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	项目成本	≤50835155.25元	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	培训人数	≥100人	计划标准
			公务接待人次	≥1000人次	计划标准
			药品、材料种类	≥590种	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥93%	计划标准
			接待标准	合格	计划标准
			购入材料合格率	≥98%	计划标准
		时效	工作完成时间	2025年底	计划标准

		指标					
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	医疗服务能力水平	提升	计划标准		
							
		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%	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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本			≤ 50835155.	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
		数量指标	培训人数			≥ 100人	计划标准
			公务接待人次			≥ 1000人次	计划标准

年度绩效目标1	产出指标		药品、材料种类			≥590种	计划标准
		质量指标	培训人员合格率			≥93%	计划标准
			接待标准			合格	计划标准
			购入材料合格率			≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间			2025年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	医疗服务能力水平			提升	计划标准
		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%	计划标准
长期绩效目标2							