

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 医疗服务和保障（一般）

二级项目名称： 信息化建设

项目申报单位： 207001-广水市第一人民医院

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月2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）单位：元

项目名称	信息化建设		项目编码		42138124207T000000106	
项目主管部门	广水市第一人民医院		项目执行单位		广水市第一人民医院	
项目负责人	何军		联系电话		13972991866	
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		常年性	
项目三保标识	否		新增资产配置		是	
项目热点分类	信息化建设					
项目申报预算年度	2025		起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	区域医疗一体化建设任务和信息化五年发展规划					
项目实施方案	完成HIS、电子病历、PACS、LIS四大核心系统切换、及以电子病历五级、互联互通4级甲等、智慧服务3级、智慧管理3级为目标开展各项信息化建设工作。					
项目总预算	7,920,000.00		项目当年预算		7,920,000.00	
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	根据医院实际情况变动				
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				7,920,000.00	
	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				7,920,000.00	

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		
31007信息网络及软件购置更新	2100201综合医	7,920,000.00	依据合同及市场价格测算		
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
服务类	面向中小企业	综合系统超融合	1	373320	373,320.00
服务类	面向中小企业	集成平台超融合	1	287640	287,640.00
服务类	面向中小企业	网络改造	1	306000	306,000.00
服务类	面向中小企业	集成平台	1	244800	244,800.00
服务类	面向中小企业	机房建设	1	777240	777,240.00
服务类	面向中小企业	护理管理系统（PC版）	25	2584	64,600.00
服务类	面向中小企业	信息系统运维	1	410040	410,040.00
服务类	面向中小企业	HIS\ LIS\ PACS\ EMR等接口	1	13600	13,600.00
服务类	面向中小企业	移动护理系统	25	1496	37,400.00
服务类	面向中小企业	服务一张网	1	183600	183,600.00
服务类	面向中小企业	护理敏感质量指标统计	1	38080	38,080.00
服务类	面向中小企业	护理白板	25	2720	68,000.00
服务类	面向中小企业	手持采集终端（PDA）	100	544	54,400.00
服务类	面向中小企业	新版电子病历质控	1	104040	104,040.00
服务类	面向中小企业	门诊一张纸	1	306000	306,000.00
服务类	面向中小企业	数据中心	1	816000	816,000.00

服务类	面向中小企业	机房迁移	1	153000	153,000.00
服务类	面向中小企业	电子签名	1	287640	287,640.00
服务类	面向中小企业	HRP	1	673200	673,200.00
服务类	面向中小企业	人力资源改造	1	85680	85,680.00
服务类	面向中小企业	电脑更新换代	110	2720	299,200.00
服务类	面向中小企业	分诊叫号系统	1	387600	387,600.00
服务类	面向中小企业	护理文书系统	25	1768	44,200.00
服务类	面向中小企业	新版住院医生站	1	244800	244,800.00
服务类	面向中小企业	处方开立权	1	91800	91,800.00
服务类	面向中小企业	CDSS	1	489600	489,600.00
服务类	面向中小企业	新版病案首页	1	91800	91,800.00
服务类	面向中小企业	手持平板(PAD)	4	544	2,176.00
服务类	面向中小企业	电子病历无纸化	1	76160	76,160.00
服务类	面向中小企业	通用治疗	1	91800	91,800.00
服务类	面向中小企业	新版电子病历	1	354960	354,960.00
服务类	面向中小企业	护理管理系统(PAD质控)	1	12920	12,920.00
服务类	面向中小企业	集成平台三方接口	1	306000	306,000.00
服务类	面向中小企业	专业版挂号	1	142704	142,704.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		信息化建设			
.....					

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			
					
	产出指标	数量指标			
					
		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			
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	系统购置成本	700万元	1080万元	792万元	历史标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	系统购置套数			341套	历史标准
		质量指标	安装系统验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
							
		时效指标	完成时间	本年度完成	2024年12月底前	2025年12月底前	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	系统正常运转率		100%	100%	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥99%	≥99%	历史标准
长期绩效目标2							