

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：卫生健康管理事务

二级项目名称：卫生医疗服务支出项目

项目申报单位：145023-广水市十里中心卫生院

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：广水市十里卫生院

单位：元

项目名称	医疗专用设施设备运维	项目编码	42138124145T000000220		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市十里卫生院		
项目负责人	陈海涛	联系电话	13797878868		
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	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	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	按照医院发展规划及规定的时限逐步实施相关工作				
项目实施方案	<p>医院的运转支出计划方案是医院管理层有效规划和管理医院运营成本的重要工具。通过合理分类、预算和控制支出，医院可以提高资源利用率，降低运营成本，实现经济效益的最大化。医院管理层应根据实际情况，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。</p>				
项目总预算	2,614,500.00	项目当年预算	2,614,500.00		
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	6,404,400	2,113,452	33.00%	
	2024年	2,926,000	1,755,600	60.00%	
	2025年变动说明	医疗设备前两年已配置，本年度零星配置			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,614,500.00	
	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			2,614,500.00		

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	卫生医疗服务支出项目成本	2614500	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	购置专用设备	≥ 22台	计划标准
			购置通用设备	≥ 30台	计划标准
			维修设备台数	≥ 40台	计划标准
			药品材料购置	≥ 300种	计划标准
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	计划标准
			医辽服务合格率	=100%	计划标准
		时效指标	专用设备和院内设施维护及时性	及时	计划标准
			购置时间	12月前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入	≥ 1200万元	计划标准
				
		社会效益指标	提升医疗服务水平	中长期	计划标准
			设备利用率	≥ 98%	计划标准
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高医疗人员及患者满意度	≥ 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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	卫生医疗服务支出项目成本	640440元	292600元	2614500	计划标准
		社会成本指标	提高医院整体形象度	提升	提升	提升	计划标准
						
	生态环境成本指标						
						
	产出指标	数量指标	购置专用设备	21台	14台	≥22台	计划标准
			购置通用设备	18台	63台	≥23台	工作标准
			购置药品材料	283	296	≥300种	计划标准
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	=100%	计划标准
			医辽服务合格率	100%	100%	=100%	计划标准
		时效指标	专用设备和院内设施维护及时性	及时	及时	及时	计划标准
			购置药品材料	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入	837万元	1265万元	≥1200万元	计划标准
		社会效益指标	提升医疗服务水平	中长期	中长期	中长期	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指	服务对象满意	提高医疗人员及患者满意度	96%	97%	≥95%	计划标准
	长期绩效目标 2					