

# 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	公立医院改革项目	项目编号	42138124145T000000109		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市妇幼保健院		
项目负责人	李东升	联系电话	0722-6256736		
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	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
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	根据公立医院改革相关文件执行。				
项目实施方案	据《关于我市县级公立医院综合改革医院医疗服务价格的通知》随价文【2016】36号文件。				
项目总预算	4,410,000.00	项目当年预算	2,200,000.00		
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	2,800,000	2,109,900	75.35%	
	2024年	2,210,000	1,704,000	77.10%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			2,200,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,200,000.00	
	(1) 经费拨款			2,200,000.00	
	(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					

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		
30218专用材料费	2100206妇幼保健	2,200,000.00	根据《关于我市县级公立医院综合改革医院医疗服务价格的通知》随价文【2016】36号文件。医疗服务价格实行政府指导价，不得上浮、下浮不限。公立医院综合改革补助项目立项主要目的是取消药品、卫材加成的补助，可以降低患者就医费用。		
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					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

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	公立医院改革取消西药加成减少	207.11万元	163.54万元	≤162.8万元	医院HIS系统内药品品种及价格预测。	
			公立医院改革取消中成药加成减少	56.49万元	44.2万元	≤44万元		
			公立医院改革取消耗材加成减少	16.8万元	13.26万元	≤13.2万元		
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
	.....							
	产出指标	数量指标	公立医院改革涉及西药品种	220种	220种	≥220种	医院HIS系统内药品品种。	
			公立医院改革涉及中成药品种	60种	60种	≥60种		
			公立医院改革涉及耗材品种	113种	113种	≥113种		
		质量指标	公立医院改革药品耗材覆盖率	100%	100%	100%	根据上级文件要求	
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公立医院改革受益人群	11万人	10.2万人	≥10万人	根据现有诊疗人次估算。	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	95%	≥95%		