

# 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<br>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<br>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<br>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%     |                    |  |