

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	专用设备购置项目	项目编码	42138124145T000000250		
项目主管部门	广水市卫生健康管理局	项目执行单位	广水市中医医院		
项目负责人	龚保柱	联系电话	13972984775		
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					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	提升医疗服务能力				
项目实施方案	购置医疗设备，增加检查、治疗、手术等医疗服务项目，提升医疗服务能力。				
项目总预算	8,104,500.00	项目当年预算	8,104,500.00		
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	1,100	563	51.18%	
	2024年	1,309	208	15.89%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			8,104,500.00	
	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			8,104,500.00	

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		
31003专用设备购置	2100202中医（民族医）	8,104,500.00	根据采购数据、业务需要及市场询价(见附件)		
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
货物类	面向中小企业	检查设备一批（见附件）	1	4,591,200.00	4,591,200.00
货物类	面向小微企业	治疗设备一批（见附件）	1	2,161,600.00	2,161,600.00
货物类	面向小微企业	手术设备一批（见附件）	1	747,200.00	747,200.00
货物类	面向小微企业	医辅助备一批（见附件）	1	450,000.00	450,000.00
货物类	面向小微企业	其它辅助设备一批（见附件）	1	154,500.00	154,500.00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力；更新老旧设备，保障业务正常开展。			
… …					
年度绩效目标1		满足科室开展新业务需求，提升医疗服务能力；更新老旧设备，保障业务正常开展。			

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	检查设备	≤ 459.12 万	计划标准
			治疗设备	≤ 216.16 万	计划标准
			手术设备	≤ 74.72 万	计划标准
			医辅设备	≤ 45 万	计划标准
			其它辅助设备一批	≤ 15.45 万	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	购检查设备	46 台	计划标准
			购治疗设备	45 台	计划标准
			购手术设备	14 台	计划标准
			购医辅设备	3 台	计划标准
			购其它医辅设备	53 台	计划标准
		质量指标	设备质量	符合出厂标准	行业标准
					
		时效指标	采购完成时间	1 年	计划标准
					
	效益	经济效益指标	检查收入增长率	≥ 5%	历史标准
			治疗收入增长率	≥ 8%	历史标准
		社会效益	设备利用率	100%	历史标准

	指标	益指标			
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%	历史标准
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	检查设备	339.8	150	≤ 459.12万	计划标准
			治疗设备	72.5	50	≤ 216.16万	计划标准
			手术设备	144.3		≤ 74.72万	计划标准
			医辅助备	6.4	8	≤ 45万	计划标准
			其它辅助设备一批	0	0	≤ 15.45万	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	购检查设备	4	6	46台	计划标准
			购治疗设备	28	20	45台	计划标准
			购手术设备	4	4	14台	计划标准
			购医辅助备	6	12	3台	计划标准
			购其它辅助设备一批	0	0	一批	计划标准
		质量指标	设备质量	符合出厂标准	符合出厂标准	符合出厂标准	行业标准
							
		时效指标	采购完成时间	1年	1年	1年	计划标准
							
	经济效益指标	经济效益指标	检查收入增长率	13.40%	4%	≥ 5%	历史标准
			治疗收入增长率	39.50%	7%	≥ 8%	历史标准

	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率	100%	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	患者满意度	96.05%	95%	≥ 95%	历史标准
长期绩效目标 2							