

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	医疗业务项目	项目编码	42138125145T000000145		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	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	2025	终止年度	2027
项目立项依据	保障医疗业务开展				
项目实施方案	购置医疗业务开展专用耗材药品及保障业务开展各项服务				
项目总预算	73,605,670.19	项目当年预算	73,605,670.19		
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	71,781,820	71,109,996	99.06%	
	2024年	71,360,300	71,000,000	99.50%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			73,605,670.19	
	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			73,605,670.19	

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	
30211差旅费		2100202中医（民族医）	50,000.00	差旅需求	
30206电费		2100202中医（民族医）	2,400,000.00	电费	
30217公务接待费		2100202中医（民族医）	100,000.00	公务接待需求	
30231公务用车运行维护费		2100202中医（民族医）	150,000.00	公务用车费用	
30226劳务费		2100202中医（民族医）	1,330,000.00	教授费用等	
30216培训费		2100202中医（民族医）	200,000.00	进修培训费	
30213维修(护)费		2100202中医（民族医）	3,838,000.00	设备维修维护	
30227委托业务费		2100202中医（民族医）	1,600,000.00	检验外送项目	
30202印刷费		2100202中医（民族医）	350,000.00	打印纸文化建设及标识牌等	
30207邮电费		2100202中医（民族医）	150,000.00	电话费电视信号网络费等	
30218专用材料费		2100202中医（民族医）	63,199,670.19	卫生材料及药品	
30225专用燃料费		2100202中医（民族医）	158,000.00	天然气	
30240税金及附加费用		2100202中医（民族医）	80,000.00	环保税残保金等	
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		保障业务开展、提升医疗服务质量及服务效率			
… …					
年度绩效目标1		保障业务开展、提升医疗服务质量及服务效率			
… …					

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	医疗业务成本	≤7361万	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	门诊服务人次	≥27万	计划标准
			入院人次	≥1.6万	计划标准
		质量指标	平均住院日下降	≥5%	计划标准
			三、四级手术占比	≥60%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	1年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	≥5%	计划标准
			增加住院收入	≥2%	计划标准
		社会效益指标	救治患者恢复率	≥95%	计划标准
			医疗服务水平	提升	计划标准
		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	≥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	医疗业务成本	7111	7100	≤7361万	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	门诊服务人次	26万	27万	≥27万	计划标准
			入院人次	1.5万	1.6万	≥1.6万	计划标准
		质量指标	平均住院日下降	5%	10%	≥5%	计划标准
			三、四级手术占比	54%	70%	≥60%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	3.20%	5%	≥5%	计划标准
			增加住院收入	15.00%	-6%	≥2%	计划标准
		社会效益指标	救治患者恢复率	96%	95%	≥95%	计划标准
			医疗服务水平	提升	提升	提升	计划标准
		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%	计划标准
长期绩效目标 2							