

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：专用资产配置

二级项目名称：信息化硬软件购买及维保

项目申报单位：208001-广水市第二人民医院

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：2025 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：（章） 广水市第二人民医院 单位：元

项目名称	信息化硬软件购买及维保	项目代码			
项目主管部门	广水市第二人民医院	项目执行单位	广水市第二人民医院		
项目负责人	杨彬	联系电话	13972999799		
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	是		
项目热点分类	卫生健康支出				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2029
项目立项依据	确保医院软硬件日常正常运行，医共体信息化建设、三级医院管理信息化达标等。				
项目实施方案	根据医共体建设要求，电子病历等级评审过4级为标准，逐步补齐医院相关信息化软件。软件提供7*24小时远程维护，必要时工程师到现场维护，硬件提供每年4次巡检及日常故障处理。				
项目总预算	8,176,000.00	项目当年预算	8,176,000.00		
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
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			8,176,000.00	
	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			8,176,000.00	

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
31007-信息网络及软件购置更新	2100201-综合医院	8,011,600.00	根据市场参考价、历史行情及以前年度相关数据综合测算。
31002-办公设备购置	2100201-综合医院	164,400.00	

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
服务类	面向中小企业	机房硬件及pacs存储	1	200,600.00	200,600.00
服务类	面向中小企业	各类软件维护费	1	400,000.00	400,000.00
服务类	面向中小企业	移动专线续签	1	41,000.00	41,000.00
服务类	面向中小企业	电信相关业务	1	100,000.00	100,000.00
服务类	面向中小企业	电脑及打印机日常维护	1	40,000.00	40,000.00
服务类	面向中小企业	物资软件升级	1	100,000.00	100,000.00
服务类	面向中小企业	财务管理软件	1	500,000.00	500,000.00
服务类	面向中小企业	企业级杀毒软件	1	100,000.00	100,000.00
服务类	面向中小企业	正版办公软件	1	100,000.00	100,000.00
服务类	面向中小企业	体检系统升级改造	1	200,000.00	200,000.00
服务类	面向中小企业	DIP辅助软件	1	400,000.00	400,000.00
服务类	面向中小企业	护理助手	1	30,000.00	30,000.00
服务类	面向中小企业	医疗质量控制软件	1	800,000.00	800,000.00
服务类	面向中小企业	医共体信息化建设	1	5,000,000.00	5,000,000.00
货物类	面向中小企业	电脑	24	5,000.00	120,000.00
货物类	面向中小企业	打印机	37	1,200.00	44,400.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	根据医共体建设要求，电子病历等级评审过4级为标准，逐步补齐医院相关信息化软件。软件提供7*24小时远程维护，必要时工程师到现场维护，硬件提供每年4次巡检及日常故障处理。
.....	
年度绩效目标1	根据医共体建设要求，电子病历等级评审过4级为标准，逐步补齐医院相关信息化软件。软件提供7*24小时远程维护，必要时工程师到现场维护，硬件提供每年4次巡检及日常故障处理。
.....	

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	项目成本	≤8176000元	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	软件维护数量	≥3套	计划标准
			硬件维护数量	≥1台	计划标准
			软件采购数量	≥9个	计划标准
			硬件采购数量	≥30个	计划标准
		质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准
			系统验收合格率	≥99%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	计划标准
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	计划标准
			系统正常使用年限	≥3年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	确保医院软硬件正常使用	满足	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		使用人员满意度	≥90%	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	项目成本			≤8176000元	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	软件维护数量			≥3套	计划标准
			硬件维护数量			≥1台	计划标准
			软件采购数量			≥9个	计划标准
			硬件采购数量			≥30个	计划标准
		质量指标	系统故障率			≤5%	计划标准
			系统验收合格率			≥99%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间			≤2小时	计划标准
			系统运行维护响应时间			≤10分钟	计划标准
			系统正常使用年限			≥3年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	确保医院软硬件正常使用			满足	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							