

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 医院一般卫生建设业务

二级项目名称： 医疗卫生服务支出项目

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	医疗卫生服务支出项目	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	余志诚	联系电话	13886852988		
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	卫生健康支出				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	保障单位正常运转和基本履职需要。				
项目实施方案	保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。				
项目总预算	44,800,000.00	项目当年预算	44,800,000.00		
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			44,800,000.00	
	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			44,800,000.00	

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
30211-差旅费	2100201-综合医院	280,000.00	按2025年实际支出综合测算。
30217-公务接待费	2100201-综合医院	320,000.00	根据以往年度公务接待费测算。
30204-手续费	2100201-综合医院	40,000.00	医院办理支付业务过程中所产生的手续费
30215-会议费	2100201-综合医院	80,000.00	医院组织行政会议
30216-培训费	2100201-综合医院	430,000.00	业务人员一年外出培训所花费用，由单位上年实际情况测算
30218-专用材料费	2100201-综合医院	40,300,000.00	为推进医院工作所需的药品费、卫生材料费用及其他材料费，由单位上年实际情况测算
30227-委托业务费	2100201-综合医院	1,000,000.00	根据以往年度导医台费用、打字服务费等委托业务测算
30240-税金及附加费用	2100201-综合医院	100,000.00	由单位上年实际税金及附加费用情况测算
30299-其他商品和服务支出	2100201-综合医院	2,250,000.00	福利费、伙食补助费、咨询费

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	保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。
.....	
年度绩效目标1	保障医院正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目，专项用于资产运行维护的其他运转类项目等。医院应根据实际情况，灵活调整和完善支出计划方案，以确保医院的可持续发展和长期竞争力。
.....	

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	≤ 44800000 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	出差、培训人次	≥100人	计划标准
			公务接待人次	≥1000人次	计划标准
			药品、材料种类	≥590种	计划标准
		质量指标	培训人员合格率	≥93%	计划标准
			接待标准	合格	计划标准
			购入材料合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2026年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	医疗服务能力水平	提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		职工满意度	≥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	项目成本			≤44800000	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	出差、培训人次			≥100人	计划标准
			公务接待人次			≥1000人次	计划标准
			药品、材料种类			≥590种	计划标准
		质量指标	培训人员合格率			≥93%	计划标准
			接待标准			合格	计划标准
			购入材料合格率			≥98%	计划标准
		时效指标	工作完成时间			2026年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	医疗服务能力水平			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	职工满意度			≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							