

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	项目代码	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	刘明贵	联系电话	13886891217		
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	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	购置医用设备，提升医疗服务能力				
项目实施方案	购置医疗设备，增加检查、治疗等医疗服务项目，提升医疗服务能力。				
项目总预算	9,000,000.00	项目当年预算	9,000,000.00		
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	1,309	208	15.89%	
	2025年	810	746	92.05%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			9,000,000.00	
	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			9,000,000.00	

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			提升医疗服务能力，提升医疗救治水平。		
... ..					
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	≤ 616.8 万	计划标准
			治疗设备	≤ 233.2 万	计划标准
			医辅设备	≤ 50万	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	检查设备	15台	计划标准
			治疗设备	36台	计划标准
			医辅设备	5台	计划标准
		质量指标	设备质量	符合出厂标准	行业标准
			设备利用率	100%	行业标准
		时效指标	采购完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	检查收入增长率	≥ 2%	历史标准
			治疗收入增长率	≥ 5%	历史标准
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					

	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	147.1	540	≤ 616.8 万	计划标准
			治疗设备	10.1	196	≤ 233.2 万	计划标准
			医辅助备	4.2	10	≤ 50万	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	检查设备	5	10	15台	计划标准
			治疗设备	5	20	36台	计划标准
			医辅助备	6	5	5台	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
			设备利用率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	采购完成时间	1年	1年	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	检查收入增长率	-2.30%	18.00%	≥ 2%	计划标准
			治疗收入增长率	4.30%	11.00%	≥ 5%	计划标准
		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	患者满意度	98.11%	95.8%	≥ 95%	历史标准
年度绩效目标 2							