

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	项目代码	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	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	否			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2026	
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	70,668,000.00	项目当年预算	70,668,000.00			
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	7,136	7,100	99.50%		
	2025年	7,360	7,200	97.83%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			70,668,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			630,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			630,000.00		
	(1) 经费拨款			630,000.00		
	(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			70,038,000.00		

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	2100202-中医（民族）医院		50,000.00	根据差旅需求及此科目历史数据测算	
30206-电费	2100202-中医（民族）医院		2,800,000.00	根据电费需求及此科目历史数据测算	
30217-公务接待费	2100202-中医（民族）医院		100,000.00	根据公务接待需求及此科目历史数据测算	
30231-公务用车运行维护费	2100202-中医（民族）医院		150,000.00	根据公务用车需求及此科目历史数据测算	
30226-劳务费	2100202-中医（民族）医院		1,580,000.00	根据教授费用及此科目历史数据测算	
30216-培训费	2100202-中医（民族）医院		400,000.00	根据培训需求此科目历史数据测算	
30213-维修(护)费	2100202-中医（民族）医院		3,668,000.00	根据维修需求及此科目历史数据测算	
30227-委托业务费	2100202-中医（民族）医院		1,600,000.00	根据业务委托需求及此科目历史数据测算	
30202-印刷费	2100202-中医（民族）医院		150,000.00	根据印刷费需求及此科目历史数据测算	
30207-邮电费	2100202-中医（民族）医院		210,000.00	根据邮电费需求及此科目历史数据测算	
30218-专用材料费	2100202-中医（民族）医院		58,500,000.00	根据药品卫材需求及此科目历史数据测算	
30225-专用燃料费	2100202-中医（民族）医院		150,000.00	根据专用燃料费用及此科目历史数据测算	
30240-税金及附加费用	2100202-中医（民族）医院		80,000.00	根据税金需求及此科目历史数据测算	
30201-办公费	2100202-中医（民族）医院		650,000.00	根据办公费需求及此科目历史数据测算	
30205-水费	2100202-中医（民族）医院		130,000.00	根据水费需求及此科目历史数据测算	
30214-租赁费	2100202-中医（民族）医院		150,000.00	根据租赁需求及此科目历史数据测算	
30299-其他商品和服务支出	2100202-中医（民族）医院		300,000.00	根据其它需求及此科目历史数据测算	
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	≤7067万	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	≥2%	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	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	≥2%	计划标准
			增加住院收入	≥5%	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		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	7100	7200	≤7066.8万	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	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	10%	-3%	≥2%	计划标准
			三、四级手术占比	60%	62%	≥60%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	增加门诊收入	-5.00%	6.00%	≥2%	计划标准
			增加住院收入	-8.30%	9.00%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	救治患者恢复率	95%	97%	≥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	98.11%	95.8%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							