

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称		医疗设备购置			
项目主管部门	广水市卫生健康局	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	0722-6266171		
单位地址	广水市应十大道2号	预算编码			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)				
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目主要内容	专用设备购置				
项目总预算	1918	项目当年预算	1918		
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			1918	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			1918	
其中：使用上年度财政拨款结余			0		
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1918
		医疗设备购置			1918
测算依据					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	磁共振系统	1	850	是	
	CT	1	800	是	
	手术系统	5	68	是	
	监护仪	5	40	是	
	治疗设备	102	120	是	
	康复设备	15	40	是	

绩效目标	中期绩效目标			年度绩效目标	
	通过资产配置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度			通过资产配置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度	
总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置设备	129 台	计划标准
		质量指标	相关疾病诊断精准度	提升	历史标准
			治疗水平	提高	历史标准
		时效指标	完成时限	1 年	计划标准
	成本指标	CT 购置费	800 万	计划标准	
		磁共振购置费	850 万	计划标准	
	效益指标	经济效益	服务收入增长	96 万	计划标准
					计划标准
		社会效益	疾病检测能力	提升	历史标准
			服务人次	增加	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥90%	计划标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	购置设备	129 台	计划标准
		质量指标	相关疾病诊断精准度	提升	历史标准
			治疗水平	提高	历史标准
		时效指标	完成时限	1 年	计划标准
	成本指标	CT 购置费	800 万	计划标准	
		磁共振购置费	850 万	计划标准	
	效益指标	经济效益	服务收入增长	96 万	计划标准
					计划标准
		社会效益	疾病检测能力	提升	历史标准
			服务人次	增加	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划标准
			职工满意度	≥90%	计划标准