

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 12 月 20 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	广水市妇幼保健院
项目负责人		汪新元		联系电话	0722-6232465
单位地址		广水市城郊办事处平汴大道 666 号		预算编码	
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)			
		1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目主要内容		专用设备购置			
项目总预算		1380		项目当年预算	1380
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			2758
		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			2758
		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			2758
		医疗设备购置			2758
	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
		移动血管减影机	1	462	是
		电子阴道镜	1	11.9	是
		高频电刀	1	10.95	是
		婴儿暖箱	3	11.94	是
绩效		中期绩效目标		年度绩效目标	

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	4 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	公开招标成本控制	有效	计划标准
	效益指标	经济效益	移动血管减影机	≥40 万元/年	计划标准
			婴儿暖箱	≥25 万元/年	计划标准
		社会效益	婴儿成活力	提高	历史标准
			年服务人次	≥1000 人	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			历史标准
	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	4 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	公开招标成本控制	有效	计划标准
	效益指标	经济效益	移动血管减影机	≥40 万元/年	计划标准
			婴儿暖箱	≥25 万元/年	计划标准
		社会效益	婴儿成活力	提高	历史标准
			年服务人次	≥2000 人	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			历史标准
	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