

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 18 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 checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input 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	1100	项目当年预算	1100		
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			1100	
	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			1100	
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			1100
		医疗设备购置			1100
	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	
	医用内窥镜	3	420	是	
	移动 C 臂机	1	150	是	
	经颅磁刺激仪	1	40	是	
绩效	中期绩效目标		年度绩效目标		

目标	1.满足科室开展新业务需求,提升医疗服务能力。2.更新老旧设备,保障业务正常开展。		1.满足科室开展新业务需求,提升医疗服务能力。2.更新老旧设备,保障业务正常开展。			
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	117台	计划标准	
			设备质量	符合出厂标准	行业标准	
		质量指标	完成时限	1年	计划标准	
			购置成本	1100万元	计划标准	
		效益指标	经济效益	检查收入增长率	≥10%	计划标准
	治疗收入增长率			≥12%	计划标准	
	社会效益		住院患者增长率	≥10%	历史标准	
			门诊患者增长率	≥15%	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	≥95%	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	117台	计划标准
设备质量				符合出厂标准	行业标准	
质量指标			完成时限	1年	计划标准	
			购置成本	1100万元	计划标准	
效益指标			经济效益	检查收入增长率	≥10%	计划标准
		治疗收入增长率		≥12%	计划标准	
		社会效益	住院患者增长率	≥10%	历史标准	
			门诊患者增长率	≥15%	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	≥95%	计划标准	