

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             | 信息化建设项目                 | 项目编码   | 42138124145T000000249 |              |      |
| 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            | 龚保柱                     | 联系电话   | 13972984775           |              |      |
| 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         | 2025                    | 起始年度   | 2024                  | 终止年度         | 2026 |
| 项目立项依据           | 加强信息化建设投入，为创三级医院提供信息化支持 |        |                       |              |      |
| 项目实施方案           | 更新HIS系统，扩充机房容量，智慧医疗体系升级 |        |                       |              |      |
| 项目总预算            | 3,060,000.00            | 项目当年预算 | 3,060,000.00          |              |      |
| 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  |
|                  | 2023年                   | 439    | 89                    | 20.30%       |      |
|                  | 2024年                   | 360    | 143                   | 39.72%       |      |
|                  | 2025年变动说明               |        |                       |              |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                |        |                       | 金 额          |      |
|                  | 合 计                     |        |                       | 3,060,000.00 |      |
|                  | 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                  |        |                       | 3,060,000.00 |      |

| 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       |              |              |
| 31007信息网络及软件购置更新 | 2100202中医（民族）医院 | 80000                                            | 企业杀毒点位扩容需求及市场询价   |              |              |
| 31007信息网络及软件购置更新 | 2100202中医（民族）医院 | 100000                                           | 院内弱电网络改造需求及市场询价   |              |              |
| 31007信息网络及软件购置更新 | 2100202中医（民族）医院 | 250000                                           | 院外行政办公弱电装修需求及市场询价 |              |              |
| 31022无形资产购置      | 2100202中医（民族）医院 | 2630000                                          | 智慧医院系统建设需求及市场询价   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
| 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         |
| 货物类              | 面向小微企业          | 智慧医院-信息系统建设                                      | 1                 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
|                  |                 |                                                  |                   |              |              |
| 项目绩效总目标          |                 |                                                  |                   |              |              |
| 名称               |                 | 目标说明                                             |                   |              |              |
| 长期绩效目标1          |                 | 完成HIS系统更换工作，保障各信息化系统顺利对接，建立智慧医疗、智慧服务体系，提升医疗服务能力。 |                   |              |              |
| … …              |                 |                                                  |                   |              |              |
| 年度绩效目标1          |                 | 完成HIS系统更换工作，保障各信息化系统顺利对接，建立智慧医疗、智慧服务体系，提升医疗服务能力。 |                   |              |              |
| … …              |                 |                                                  |                   |              |              |

| 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<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 信息化设施基础改造项目成本 | ≤43万   | 计划标准    |
|             |       |           | 智慧医院体系建设项目成本  | ≤263万  | 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      | 购信息化设施基础改造项目数 | 3项     | 计划标准    |
|             |       |           | 购智慧医院体系建设项目数  | 1项     | 计划标准    |
|             |       | 质量指标      | 信息系统质量        | 符合行业标准 | 行业标准    |
|             |       |           |               |        | 行业标准    |
|             |       | 时效指标      | 项目完成时间        | 1年     | 计划标准    |
|             |       |           |               |        |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |               |        |         |
|             |       |           |               |        |         |
|             |       | 社会效益指标    | 信息化保障能力       | 有效保障   | 历史标准    |
|             |       |           | 患者就医效率        | 提升     | 历史标准    |
|             |       | 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         | ≥ 95%  | 历史标准    |
| 长期绩效目标<br>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<br>1 | 成本指标   | 经济成本指标    | 购信息化设施基础改造项目成本 | 42     | 19     | ≤43万   | 计划标准    |
|             |        |           | 智慧医院体系建设项目成本   | 19.2   | 124    | ≤240万  | 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      | 购信息化设施基础改造项目数  | 3项     | 3项     | 3项     | 计划标准    |
|             |        |           | 智慧医院体系建设项目数    | 1项     | 1项     | 1项     | 计划标准    |
|             |        | 质量指标      | 信息系统质量         | 符合行业标准 | 符合行业标准 | 符合行业标准 | 行业标准    |
|             |        |           |                |        |        |        |         |
|             |        | 时效指标      | 项目完成时间         | 1年     | 1年     | 1年     | 计划标准    |
|             |        |           | ... ..         |        |        |        |         |
|             | 效益指标   | 经济效益指标    |                |        |        |        |         |
|             |        | 社会效益指标    | 患者就医效率         | 提升     | 提升     | 提升     | 历史标准    |
|             |        | 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          | 96.05% | 95%    | ≥ 95%  | 历史标准    |
| 长期绩效目标<br>2 | ... .. |           |                |        |        |        |         |