

广水市蔡河镇卫生院预算项目申报表

填报日期：2024年11月1日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	设备购置	项目编号	42138124145T000000		
项目主管部门	广水市卫生健康管理局	项目执行单位	广水市蔡河镇卫生院		
项目负责人	程朝辉	联系电话	18972980832		
单位地址	广水市蔡河镇蔡河街125号	邮政编码	432712		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目立项依据	根据相关规定，对当地人民群众提供更好的医疗服务				
项目实施方案	为了当地人民群众身体健康，我院为了更好的业务发展，为老百姓提供更好的医疗服务工作落到实处，购置新的医疗设备				
项目总预算	50.74	项目当年预算	50.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年按要求在正常预算范围之内，当年预算没有变动。				
	项目来源		金额		
	合计		50.74		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		50.74		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专用设备购置	购置专用设备27台	专用设备购置	50.74	根据年度工作安排及业务发展需求，按购置固定资产标准来测算	
项目采购					

品名	数量	金额
骨密度检测仪	1	10
康复设备	18	21.6
生化设备	2	18
急救治疗车	6	1.14

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	为了当地人民群众身体健康，我院为了更好的业务发展，为老百姓提供更好的医疗服务工作落到实处，购置新的医疗设备
.....	
年度绩效目标 1	为了当地人民群众身体健康，我院为了更好的业务发展，为老百姓提供更好的医疗服务工作落到实处，购置新的医疗设备
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专用设备	=50.74 万元	根据年度工作安排及业务发展需求
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	=27 台	根据年度工作安排及业务发展需求
				
		质量指标	购置专用设备合格率	=100%	按设备相关参数及出厂要求
				
		时效指标	采购完成时间	=1 年	根据年度工作安排及业务发展需求
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	设备利用率	=100%	按财政局及院制度规定要求
			专用设备使用年限	≥72 个月	按国国有资产管理政策规定执行
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	按照院方年初制定目标要求	
		患者满意度	≥90%	按照院方年初制定目标要求	
年度绩效目标 2				