

# 广水市蔡河镇卫生院预算项目申报表

填报日期：2023 年 9 月 15 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

|                  |                                                       |        |                    |                              |    |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------|----|
| 项目名称             | 设备购置                                                  | 项目编码   | 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   | 2027               |                              |    |
| 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            | 110.55                                                | 项目当年预算 | 110.55             |                              |    |
| 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                                                    |        | 110.55             |                              |    |
|                  | 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                                                  |        | 110.55             |                              |    |
|                  | 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 |
| 设备购置             | 购置专用设备 39 台                                           | 专用设备购置 | 97                 | 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 |    |
| 设备购置             | 购置通用设备 15 台                                           | 通用设备购置 | 13.55              | 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 台                                                   |       | 10   |         |
| 全自动免疫分析仪 |       | 1 台                                                   |       | 4.8  |         |
| 红光治疗仪    |       | 5 台                                                   |       | 50   |         |
| 吸引器      |       | 2 台                                                   |       | 1    |         |
| 雾化机      |       | 5 台                                                   |       | 5    |         |
| 颈椎牵引椅    |       | 3 台                                                   |       | 0.9  |         |
| 红外线灯     |       | 10 台                                                  |       | 0.85 |         |
| 中频治疗仪    |       | 10 台                                                  |       | 12   |         |
| 多功能微波治疗仪 |       | 2 台                                                   |       | 16   |         |
| 腰椎平牵床    |       | 2 张                                                   |       | 4    |         |
| 空调       |       | 5 台                                                   |       | 2    |         |
| 电脑       |       | 5 台                                                   |       | 2    |         |
| 打印机      |       | 5 台                                                   |       | 0.8  |         |
| 家具       |       | 5 套                                                   |       | 1    |         |
| 档案柜      |       | 4 张                                                   |       | 0.2  |         |
|          |       |                                                       |       |      |         |
| 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     | =94.55 | 根据年度工作安排及业务发展需求 |
|          |           |          | 通用设备     | =13.55 | 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 | =39 台  | 根据年度工作安排及业务发展需求 |
|          |           |          | 购置通用设备数量 | =15 台  | 根据年度工作安排及业务发展需求 |
|          |           |          | .....    |        |                 |
|          |           | 质量指标     | 购置设备合格率  | =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    |
|          |           |          | 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<br>指标        |         |      |              |
|              |           |                   | .....   |      |              |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>目标 2 | .....     |                   |         |      |              |