

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 医疗服务和保障（一般）

二级项目名称： 信息化建设

项目申报单位： 207001-广水市第一人民医院

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年10月6日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	项目代码	42138124207T000000106		
项目主管部门	广水市第一人民医院	项目执行单位	广水市第一人民医院		
项目负责人	何军	联系电话	13972991866		
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	延续性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	信息化建设				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	区域医疗一体化建设任务和信息化五年发展规划				
项目实施方案	完成HIS、电子病历、PACS、LIS四大核心系统切换及以电子病历五级、互联互通4级甲等、智慧服务3级、智慧管理3级为目标开展各项信息化建设工作。				
项目总预算	38,720,000.00	项目当年预算	20,000,000.00		
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
	2024年	10,800,000	3,300,000	30.56%	
	2025年	7,920,000	3,593,880	45.38%	
	2026年变动说明	根据医院实际情况变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			20,000,000.00	
	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			20,000,000.00	

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		2100201-综合医院		20,000,000.00	系统依据经销商、厂家报价测算
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
服务类	面向中小企业	HIS系统升级 升级	1	2,000,000.00	2,000,000.00
服务类	面向中小企业	电子病历升级 升级	1	500,000.00	500,000.00
服务类	面向中小企业	信息集成平台	1	1,500,000.00	1,500,000.00
服务类	面向中小企业	信息数据中心	1	3,000,000.00	3,000,000.00
服务类	面向中小企业	统一危急值管 理	1	500,000.00	500,000.00
服务类	面向中小企业	术前移动访视 系统	1	200,000.00	200,000.00
服务类	面向中小企业	移动护理护理 管理	1	1,000,000.00	1,000,000.00
服务类	面向中小企业	医务管理	1	700,000.00	700,000.00
服务类	面向中小企业	急诊管理系统	1	750,000.00	750,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			信息化建设		
.....					
年度绩效目标1			信息化建设		
.....					
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	系统购置成本	2000万元	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统购置套数	26套	历史标准
		质量指标	安装系统验收合格率	100%	历史标准
			系统利用率	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2026年12月底前	历史标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标		使用人员满意度	≥99%	历史标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	系统购置成本	1080万元	792万元	2000万元	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	系统购置套数		341套	26套	历史标准
		质量指标	安装系统验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
			系统利用率			100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2024年12月底前	2025年12月底前	2026年12月底前	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升医疗服务水平			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	使用人员满意度	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	历史标准
年度绩效目标2							