

# 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： 专用设备购置

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             | 专用设备购置                   | 项目代码       | 42138124207T0000000105 |               |      |
| 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            | 王高峰                      | 联系电话       | 13886855755            |               |      |
| 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           | 设备购置                     |            |                        |               |      |
| 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           | 为满足患者诊疗需求购置专用医疗设备        |            |                        |               |      |
| 项目实施方案           | 大型设备购买通过招投标，政府采购，三重一大审批。 |            |                        |               |      |
| 项目总预算            | 94,540,000.00            | 项目当年预算     | 40,000,000.00          |               |      |
| 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                    | 23,970,000 | 2,383,700              | 9.94%         |      |
|                  | 2025年                    | 30,570,000 | 23,515,534             | 76.92%        |      |
|                  | 2026年变动说明                | 设备需求增加     |                        |               |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                 |            |                        | 金额            |      |
|                  | 合 计                      |            |                        | 40,000,000.00 |      |
|                  | 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           |                          |            | 40,000,000.00          |               |      |



|     |        |                 |   |               |               |
|-----|--------|-----------------|---|---------------|---------------|
| 货物类 | 面向中小企业 | 手持视力筛查仪         | 1 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 电子内窥镜(电子胆)      | 1 | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |
| 货物类 | 面向中小企业 | 高频电刀工作站         | 1 | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 视频脑电图检测仪        | 1 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 胃肠功能治疗仪         | 1 | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 自动腹膜透析机         | 2 | 50,000.00     | 100,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 消毒锅             | 1 | 70,000.00     | 70,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 超声乳化仪           | 1 | 600,000.00    | 600,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 臭氧治疗仪           | 1 | 320,000.00    | 320,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 有创呼吸机           | 1 | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 碳13呼气检测仪        | 1 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 儿童支气管镜          | 1 | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 24小时动态心电图仪(系统)  | 1 | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 纯水制水系统(单后反渗透)   | 1 | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 微波治疗机           | 2 | 55,000.00     | 110,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 流式细胞仪           | 1 | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 3.0T磁共振成像仪      | 1 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 低中频治疗仪          | 1 | 120,000.00    | 120,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 一代测序仪           | 1 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 呼吸末端二氧化碳监测(监护仪) | 1 | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | B超智能导航定位体外冲击    | 1 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 高流量呼吸湿化治疗仪      | 1 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 超声波治疗仪          | 1 | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 内镜专用吊塔          | 4 | 100,000.00    | 400,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 儿童肺功能仪          | 1 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 内镜一体化清洗消毒系统     | 2 | 130,000.00    | 260,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 双能X线骨密度检测位      | 1 | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 内热式针灸治疗仪        | 1 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 经颅多普勒           | 1 | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 加温加热输液石         | 1 | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 货物类 | 面向中小企业 | 环扫超声内镜(内镜头)     | 1 | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 中心监护系统          | 1 | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 光谱治疗仪           | 1 | 80,000.00     | 80,000.00     |

|     |        |                 |   |              |              |
|-----|--------|-----------------|---|--------------|--------------|
| 货物类 | 面向中小企业 | 全自动内镜清洗消毒系统     | 2 | 120,000.00   | 240,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 4K高清腹腔镜系统       | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 动脉硬化检测仪         | 1 | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 中医经络检测仪         | 1 | 300,000.00   | 300,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 多功能监护仪          | 5 | 90,000.00    | 450,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 医用输血输液加温器       | 5 | 30,000.00    | 150,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 心肺复苏机           | 1 | 140,000.00   | 140,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 电子支气管镜系统        | 1 | 180,000.00   | 180,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 超乳玻切一体机手术车（含配件） | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 眼后节手术显微镜        | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 心肺功能仪           | 1 | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 床旁支气管镜          | 1 | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 高频胸壁震荡排痰仪       | 1 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 红外热成像仪          | 1 | 350,000.00   | 350,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 艾灸仪             | 2 | 90,000.00    | 180,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 神经肌肉刺激治疗系统      | 1 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 医用电动病床          | 2 | 60,000.00    | 120,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 下肢步行康复训练系统      | 1 | 800,000.00   | 800,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 滑轨PTOT悬吊工作站     | 1 | 270,000.00   | 270,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 呼吸康复一体化系统       | 1 | 350,000.00   | 350,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 气囊式体外反搏系统       | 1 | 350,000.00   | 350,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 光治疗系统           | 1 | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 深层肌肉刺激仪         | 2 | 50,000.00    | 100,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 气压手功能康复仪        | 1 | 80,000.00    | 80,000.00    |
| 货物类 | 面向中小企业 | 平衡测试及训练系统       | 1 | 510,000.00   | 510,000.00   |
| 货物类 | 面向中小企业 | 乳腺机             | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 胃肠机             | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | DR机             | 1 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 货物类 | 面向中小企业 | 零星设备            | 1 | 700,000.00   | 700,000.00   |
|     |        |                 |   |              |              |

| 项目绩效总目标 |      |          |          |            |         |
|---------|------|----------|----------|------------|---------|
| 名称      |      |          | 目标说明     |            |         |
| 长期绩效目标1 |      |          | 专用设备购置   |            |         |
| .....   |      |          |          |            |         |
| 年度绩效目标1 |      |          | 专用设备购置   |            |         |
| .....   |      |          |          |            |         |
| 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   | 设备购置成本   | 4000万元     | 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     | 购置专用设备数量 | 93台        | 历史标准    |
|         |      |          | .....    |            |         |
|         |      | 质量指标     | 设备质量合格率  | 100%       | 历史标准    |
|         |      |          | 设备利用率    | 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%    |
| 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    | 设备购置成本   | 3057万元     | 2397万元     | 4000万元     | 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      | 购置专用设备数量 | 86台        | 145台       | 93台        | 历史标准    |
|         |       |           |          |            |            |            |         |
|         |       | 质量指标      | 设备质量合格率  | 100%       | 100%       | 100%       | 历史标准    |
|         |       |           | 设备利用率    |            |            | 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 | ……    |           |          |            |            |            |         |