

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 卫生健康管理事务

二级项目名称： 基层医疗卫生服务支出

项目申报单位： 145015-广水市蔡河镇卫生院

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

2025年10月18日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市蔡河镇卫生院

单位：元

项目名称	基层医疗卫生服务支出	项目代码			
项目主管部门	广水市卫生健康管理	项目执行单位	广水市蔡河镇卫生院		
项目负责人	唐波	联系电话	13797871258		
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	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类	基层医疗卫生服务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2028
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，把工作落到实处，配相应的专用材料及医疗设备。				
项目总预算	3,335,400.00	项目当年预算	3,335,400.00		
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	0	0		
	2025年	0	0		
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,335,400.00	
	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			3,335,400.00	

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	
30218-专用材料费	2100302-乡镇卫生院		2,058,000.00	单位购买的专用材料，包括药品及医疗耗材、专用材料、实验用品、	
30226-劳务费	2100302-乡镇卫生院		380,000.00	根据往年实际发生额，结合本年度预计业务需求测算	
30213-维修(护)费	2100302-乡镇卫生院		200,000.00	根据往年实际发生额，结合本年度预计业务需求测算	
31003-专用设备购置	2100302-乡镇卫生院		307,400.00	根据业务发展需要配备办公设备及康复理疗设备。	
30202-印刷费	2100302-乡镇卫生院		90,000.00	根据往年实际发生额，结合本年度预计业务需求测算	
30227-委托业务费	2100302-乡镇卫生院		300,000.00	根据往年实际发生额，结合本年度预计业务需求测算	
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
货物类	面向中小企业	电脑	6	5,500.00	33,000.00
货物类	面向中小企业	康复设备	10	12,000.00	120,000.00
货物类	面向中小企业	生化设备	1	90,000.00	90,000.00
货物类	面向中小企业	急救治疗车	3	1,700.00	5,100.00
货物类	面向中小企业	打印机	6	1,550.00	9,300.00
货物类	面向中小企业	心电监护仪	5	10,000.00	50,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1			本项目是根据2026年预定目标，做好医院预算管理，保障各 科室业务正常开展，对全院运转进行有效控制；医院设施设备 等得到及时维修维护，保证其正常运行，为医院接受诊疗 的病人以及工作人员提供安全、整洁、舒适的康复环境和工作 环境		
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	基本医疗卫生服务支出总 成本	=3335400元	根据开展预计开展医疗 时间、项目所需测定
					
		社会成本 指标	医院基础运行	稳定	计划标准
			节约医疗社会成本	有效	计划标准
			生态环境成本 指标	全周期生态环境成本	降低
					
			医院公务车运行数量	=3辆	计划标准
	产出 指标	数量 指标	门急诊服务人数	≥29000人 次	计划标准
			住院服务人次	≥2760人次	计划标准
			质量 指标	医疗服务效率	≥95%
		专业材料合格率		=100%	计划标准
		时效 指标	项目完成时效	2026. 12. 31	计划标准
					
	效益 指标	经济效益 指标	医疗业务收入	≥780万元	计划标准
					
		社会效益 指标	医院专业影响力	提升	计划标准
			提升医疗服务水平	中长期	计划标准
			生态效益 指标	废弃物管理优化	≥99%
					
		患者就医满意	就医患者对医疗结果满意度	≥95%	计划标准

	满意度 指标	医疗工 作人员 满意度	医疗人员对设施设备使用满 意度	≥95%	计划标准
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	卫生医疗服务支出项目成本	380万元	350万元	=333万元	计划标准
							
		社会成本指标	医院基础运行	稳定	稳定	稳定	计划标准
			节约医疗社会成本	有效	有效	有效	计划标准
		生态环境成本指标	全周期生态环境成本	降低	降低	降低	计划标准
							
	产出指标	数量指标	门急诊服务人数	26400人次	30000人次	≥29000人次	计划标准
			住院服务人次	3081人次	2689人次	≥2760人次	计划标准
		质量指标	医疗服务效率	98%	98%	≥95%	计划标准
							
		时效指标	项目完成时效	2024. 12. 31	2025. 12. 31	2026. 12. 31	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	=880万元	=820万元	≥780万元	计划标准
							
		社会效益指标	提升医疗服务水平	中长期	中长期	中长期	计划标准
							
		生态效益指标	废弃物管理优化	99%	100%	≥99%	计划标准
							
	满意度指标	患者就医满意度	就医患者对医疗结果满意度	94%	95%	≥95%	计划标准
		医疗工作人员满意度	医疗人员对设施设备使用满意度	96%	97%	≥97%	计划标准
年度绩效目标2							