

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	项目代码	42138124145T000000249		
项目主管部门	广水市卫生健康管理局	项目执行单位	广水市中医医院		
项目负责人	龚保柱	联系电话	13972984775		
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	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2026
项目立项依据	加强信息化建设投入，为三级医院信息化管理支持				
项目实施方案	更新HIS系统，扩充机房容量，智慧医疗体系升级				
项目总预算	4,050,000.00	项目当年预算	4,050,000.00		
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	360	143	39.72%	
	2025年	306	263	85.95%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			4,050,000.00	
	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			4,050,000.00	

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			加强信息化，提升管理及医疗服务能力		
... ..					
年度绩效目标1			保障各信息化系统顺利对接，建立智慧医疗、智慧服务体系，提升医疗服务能力。		
... ..					
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	信息化设施基础改造项目成本	≤ 25万	计划标准
			智慧医院体系建设项目成本	≤ 380万	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	购信息化设施基础改造项目数	2项	计划标准
			购智慧医院体系建设项目数	1项	计划标准
		质量指标	信息系统质量	符合行业标准	行业标准
					
		时效指标	项目完成时间	12月底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	信息化保障能力	有效保障	历史标准
			患者就医效率	提升	历史标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		患者满意度	≥ 95%	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	购信息化设施基础改造项目成本	20	13	≤25万	计划标准
			智慧医院体系建设项目成本	109.7	250	≤380万	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	购信息化设施基础改造项目数	2项	2项	2项	计划标准
			智慧医院体系建设项目数	1项	1项	1项	计划标准
		质量指标	信息系统质量	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	行业标准
			网络基础设施改造质量	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	行业标准
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	患者就医效率	提升	提升	提升	历史标准
			信息化保障能力	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98.11%	95.8%	≥ 95%	历史标准
年度绩效目标 2							