

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区何贤纪念医院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	23,287.23	5,287.23		18,000.00		
广州市番禺区何贤纪念医院	23,287.23	5,287.23		18,000.00		
业务用房经费	11.34	11.34			推进我区一站式婚育服务中心建设，在婚姻登记场所展开免费婚前、孕前优生健康检查的指导，宣传和提示服务，设置婚孕体检机构。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度达80%,年度指标值:服务对象满意度达80%;、2-、2-效益指标,22-社会效益,参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率,年度指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率；、3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区何贤纪念医院旧建筑改造工程	1,200.00	1,200.00			缓解日益增长的医疗服务需求，改善就医环境，提高医疗服务能力，满足广大群众医疗需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2-2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%;、3、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:满意度>80%,年度指标值:满意度>80%;、4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%;、5、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;、6、1-产出指标,11-数量指标,开工目标完成率（%）；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
医院补助经费	3,888.82	3,888.82			按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文件精神，对2022年编内在职655人，退休人员268人经费补助4000万元。每月按时支付工资，保障退休人员生活费用及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动人员积极性，提升服务能力，保障公立医院可持续运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%;、3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:>75%;、7、2-效益指标,21-经济效益,药占比（不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子等）；实施周期指标值:不超过30%,年度指标值:不超过30%;
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2021】102号	42.46	42.46			1、继续申请省市级继续教育项目各1项。2、进一步完善3个常见病种的中西医结合诊疗方案；3、继续推进番禺区重点专科项目按时开展，两项与高校合作课题均计划在今年内完成；发表专业论文2篇；作为主编参编专业书籍1部；在途申请实用新型专利2个。4、接纳外单位进修人员4人到名中医传承工作室跟诊学习。5.加大力度在微信公众号、医院公众号等网络平台上得宣传力度；6、继续大力推广中医药适宜技术及膏方的临床应用。	1、1-产出指标,12-质量指标,中医药人才技术水平；实施周期指标值:开展培训班，提升中医药人才水平,年度指标值:开展培训班，提升中医药人才水平;、2、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,培训按时完成率；实施周期指标值:开展培训班1次,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	18,000.00			18,000.00	解决编外人员工资福利等，为医务人员提供生活保障，稳定在职人员队伍，充分调动医务人员积极性，维护公立医院公益性，提升服务能力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度；实施周期指标值:编外人员满意度80%,年度指标值:编外人员满意度80%;、2、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:提升公共服务水平,年度指标值:提升公共服务水平;、3、2-效益指标,22-社会效益,改善就医环境；实施周期指标值:改善就医环境,年度指标值:改善就医环境;、4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金使用率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用效率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达母婴安康行动计划资金项目#穗财保【2022】97号	120.00	120.00			通过实施危重症儿童救治能力提升计划，提升我市危重儿童救治管理水平。加强妇幼保健专科建设，稳步提高妇幼保健服务质量和水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达率；实施周期指标值:资金下达率100%,年度指标值:资金下达率100%;、3、2-效益指标,22-社会效益,妇幼公共卫生服务质量；实施周期指标值:妇幼保健服务质量与水平提高,年度指标值:妇幼保健服务质量与水平提高;、4、2-效益指标,22-社会效益,妇幼保健工作群众满意度；实施周期指标值:群众满意度提高,年度指标值:群众满意度提高;
广州追加第二批中央财政公立医院综合改革补助资金#穗财保[2022]60号	24.61	24.61			采购医疗设备，提高公立医院医疗水平，改善群众就医体验，设备验收合格率达100%。	1、1-产出指标,13-时效指标-资金支出进度（%）;实施周期指标值资金支出进度100%,年度指标值资金支出进度100%、2、1-产出指标,12-质量指标-一次验收通过率,实施周期指标值设备一次验收通过率100%,年度指标值设备一次验收通过率100%、3、1-产出指标,12-质量指标-采购设备合格率,实施周期指标值采购设备合格率100%,年度指标值采购设备合格率100%、3、2-效益指标31-服务对象满意度-工作人员满意度,实施周期指标值80%,年度指标值80%、4、2-效益指标,22-社会效益-资金支出合规率,实施周期指标值100%,年度指标值100%、5、2-效益指标,22-社会效益-财政资金预算完成率,实施周期指标值100%,年度指标值100%、6、2-效益指标、22-社会效益-改善就医环境,实施周期指标值就医环境得到改善，年度指标值就医环境得到改善；