

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区健康管理中心

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	8,061.60	570.60		7,491.00		
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	8,061.60	570.60		7,491.00		
医院补助经费	411.00	411.00			<p>根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。</p>	<p>1、2-效益指标,21-经济效益,医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值:计算方法:医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。;年度指标值:大于30%;,2、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:计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% 标准:控制数,年度指标值:大于80%;,3、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%;,4、2-效益指标,22-社会效益,人员支出占业务支出比例;实施周期指标值:人员经费支出占业务支出比例达到40%。;年度指标值:大于40%;,5、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,资金拨付及时使用率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、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%;,8、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;实施周期指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,年度指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;</p>
体检食宿费	65.00	65.00			<p>我院作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，为了更好地保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。</p>	<p>1、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:大于90%;,2、2-效益指标,21-经济效益,医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占;实施周期指标值:计算方法:医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。;年度指标值:大于30%;,3、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:计算方法:被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数×100% 标准:控制数,年度指标值:大于85%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;实施周期指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平,年度指标值:进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平;;,5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:及时性,年度指标值:及时性;;,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,公立医院门诊患者满意度;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:大于80%;,11、2-效益指标,24-可持续影响,居民健康水平提高;实施周期指标值:居民健康水平提高,年度指标值:居民健康水平提高;;,12、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:收入增长率大于0。;13、1-</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区健康管理中心

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
						实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:收入增长率大于0%;10、1-产出指标,11-数量指标,门诊量增长率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:体检量增长率大于0%;14、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:满足社会体检需求,年度指标值:满足社会体检需求;
番禺区医学观察场所前期工作项目	92.43	92.43			根据广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知（办文编号：政府请款〔2020〕453号）及上级有关部门的部署，广州市番禺区健康管理中心拟建设番禺区新冠肺炎密切接触者集中医学观察的场所。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效预防和控制新冠肺炎疫情的扩散,降低传播风险;实施周期指标值:有效预防和控制新冠肺炎疫情的扩散,降低传播风险,年度指标值:有效预防和控制新冠肺炎疫情的扩散,降低传播风险;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目开展时间;实施周期指标值:2020年,年度指标值:2020年;;3、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性;实施周期指标值:及时性,年度指标值:及时性;;5、1-产出指标,12-质量指标,工程合规率;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,提高群众满意度;实施周期指标值:改善就医环境,提高群众满意度,年度指标值:改善就医环境,提高群众满意度;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	2.17	2.17			使用2022年中央财政重大传染病防控补助经费购置核酸采样亭,保障应检尽检人群的核酸检测工作开展,提高医疗机构疫情防控能力与效率。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金下达及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率;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,提高医疗机构疫情防控能力;实施周期指标值:无,年度指标值:提高医疗机构疫情防控能力与效率;;6、2-效益指标,22-社会效益,有效预防和控制新冠肺炎疫情的扩散,降低传播风险;实施周期指标值:无,年度指标值:有效预防和控制新冠肺炎疫情的扩散;;7、2-效益指标,22-社会效益,保障应检尽检人群的核酸检测工作开展;实施周期指标值:无,年度指标值:保障应检尽检人群的核酸检测工作;
机构运行辅助经费	7,491.00			7,491.00	用于聘用编外人员工资、社保等支出,以保障我中心各项工作的顺利开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,人员支出占业务支出比例;实施周期指标值:大于40%,年度指标值:大于40%;2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;;3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;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,编外人员数量;实施周期指标值:约372人,年度指标值:约372人;;6、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:大于80%,年度指标值:大于80%;7、1-产出指标,13-时效指标,编外人员经费按时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、2-效益指标,24-可持续影响,人员队伍稳定性;实施周期指标值:保持人员队伍稳定性,年度指标值:保持人员队伍稳定性;