

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区人民法院

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                                    | 40,286.57 | 5,149.96 |        | 35,136.61 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 广州市番禺区人民法院                            | 40,286.57 | 5,149.96 |        | 35,136.61 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 医院补助经费                                | 4,860.00  | 4,860.00 |        |           | 根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区人民法院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。 | 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:40%以上,年度指标值:40%以上;、2、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:30%以下,年度指标值:30%以下;、3、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:30%以上,年度指标值:30%以上;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度：实施周期指标值:80分以上,年度指标值:80分以上;、5、1-产出指标,14-成本指标,公立医院改革人员经费补助金额：实施周期指标值:4860万元,年度指标值:4860万元;、6、1-产出指标,13-时效指标,补助发放及时率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数：实施周期指标值:1326人,年度指标值:1326人;              |
| 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 | 250.00    | 250.00   |        |           | 根据《提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费》#粤财社【2021】303号文的精神及《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号文的精神，为切实做好新冠疫情疫情防控工作，满足医院疫情期间临床救治需求。                                         | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意度：实施周期指标值:满意度提升,年度指标值:满意度提升;、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:满意度提升,年度指标值:满意度提升;、3、2-效益指标,22-社会效益,救治能力：实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;、4、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:提升,年度指标值:提升;、5、2-效益指标,22-社会效益,常态化传染病防控能力提升：实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;、6、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率：实施周期指标值:2500000,年度指标值:2500000;、7、1-产出指标,13-时效指标,按时支付率：实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率：实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;、9、1-产出指标,11-数量指标,项目计划执行率：实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%; |
| 机构运行辅助经费                              | 35,136.61 |          |        | 35,136.61 | 根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）的通知》文件精神，深化公立医院人事薪酬制度改革，强化公立医院建设，进一步优化医院支出结构，提高医院员工工资福利待遇水平。                                                   | 1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量：实施周期指标值:1人,年度指标值:1人;、2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率：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,按时支付率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,14-成本指标,资金实际支出率：实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;、5、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:30%以上,年度指标值:30%以上;、6、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:40%以上,年度指标值:40%以上;、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:30%以下,年度指标值:30%以下;、8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度：实施周期指标值:80分以上,年度指标值:80分以上;                             |
| 广州追加提前下达大型活动医疗保障工作经费#穗财保【2022】97号     | 1.20      | 1.20     |        |           | 根据《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市指令性医疗保障任务经费补助管理办法的通知》（穗卫函【2020】73号）完成大型活动医疗保障工作。                                                                                      | 1、2-效益指标,22-社会效益,为处置突发公共卫生事件提供组织和保障：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、2-效益指标,22-社会效益,保障医疗安全执勤率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,医护人员医疗专项费用保障率：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,医疗保障驻点到岗率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,服务对象数量：实施周期指标值:1,年度指标值:1;、6、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、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%;、8、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%;                                                  |
| 广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号          | 30.32     | 30.32    |        |           | 通过实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。                                                                             | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,医护人员满意度：实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;、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:80%,年度指标值:80%;、3、1-产出指标,14-成本指标,补助支付合规率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,22-社会效益,落实对美沙酮药物维持治疗门诊工作的补助：实施周期指标值:落实补助,年度指标值:落实补助;、5、2-效益指标,22-社会效益,满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求：实施周期指标值:满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求,年度指标值:满足吸毒者利用美沙酮维持治疗的需求;、6、2-效益指标,22-社会效益,艾滋病抗病毒治疗覆盖率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,11-数量指标,治疗率、配偶检出率、结核检出率、存活病例随访及CD4检测率：实施周期指标值:治疗人数达600,年度指标值:治疗人数达600;                              |
| 广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号  | 1.00      | 1.00     |        |           | 通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。                      | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,病人就诊满意度：实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度：实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;、3、2-效益指标,22-社会效益,专科建设知晓率：实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;、4、1-产出指标,13-时效指标,培训（学习）工作按时完成率：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,安排医护专业人员外出学习：实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号         | 7.44      | 7.44     |        |           | 完成急性传染病症状学检测，完成全年流感症状学信息化平台搭建。完成伤害监测报卡工作。                                                                                                                        | 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:80%,年度指标值:80%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度：实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;、3、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%;、4、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率（%）：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,11-数量指标,多功能信息化工作平台建设完成率：实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,13-时效指标,初筛信息录入及时率：实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,11-数量指标,检查指导及信息录入例数：实施周期指标值:10000张,年度指标值:10000张;、8、2-效益指标,22-社会效益,监测工作效率提高：实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:提高;                                  |