

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区化龙医院			
基本信息		下属二级单位数		0	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	0.00	财政拨款	887.37
		项目支出	887.37	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	镇本级使用资金	0.00
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：贯彻落实相关政策文件规定，坚决完成上级的各项任务； 目标2：做好卫生专项经费预算，保证卫生工作有效落实； 目标3：落实各项工程、采购合法性和合理性，按时按量完成医疗服务任务； 目标4：协助落实区域卫生事业发展规划，优化就医环境，提升医疗技术水平。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		练好基本功，做好社区 精防服务	通过开展社区精防项目，做好社区精神病防控管理工作，维护社会稳定。	29.63	充分发挥网格管理作用，积极构建社会心理服务体系，通过定期随访，指导患者服药和开展康复训练，精神卫生知识培训，为化龙镇精神障碍患者提供更优质医疗服务。
		凝心聚力，共谋医疗集团发展	用于开展与中医院成立医疗集团后的各项工作，提高公共卫生服务水平，保障人民健康安全。	354.00	中医院派驻专家到化龙医院坐诊、参与临床工作，全方位技术下沉，全面提升化龙医院的整体技术水平和服务能力，为化龙镇群众提供更优质服务。
		方便就近就医，满足就医需求	用于复甦卫生站场地租赁工作，为人民群众就近就医提供方便。	4.44	租用复苏卫生服务站，通过开展社区服务项目，解决群众就近就医难题，保障复苏卫生服务站有关工作及时顺利完成和正常运转，为复苏村民提供便捷的医疗服务。
		稳定医疗队伍，保障医务收入	根据工作任务要求，提高医务工作人员业务能力，保障人民群众生命安全。	301.72	根据工作任务要求，为保障医务人员收入，通过补助保障医务人员收入，稳定医院医疗队伍，保障群众的生命安全。
		采购医疗设备，提高诊断技术水平	用于开展医院医疗设备采购、维护、租赁等工作，提升医院医疗水平，改善就医环境。	150.93	通过开展购置康复设备、院前急救设备、CT、结肠镜等多种医疗设备，提高了化龙医院诊断技术水平，为化龙群众提供更精准的诊断。
		体现人文关怀，送温暖给医护工作者	根据上级工作安排，开展医师节、护士节相关工作，为卫生健康工作者提供关怀和温暖，努力全方位全周期保障人民健康。	12.00	通过每年医师节、护士节慰问医院在职医生、护士，体现政府对医务工作者关怀和肯定，激励提示医务人员的工作热情，激励广大医务工作者弘扬救扶伤、无私奉献的精神，为化龙镇群众提供更优质服务。
		硬底化建设及围墙改造，优化就医环境	完善医院硬底化及围墙改造工程，优化群众就医环境，提升医院整体业务水平。	24.57	通过室外场地改造（停车场）、北围墙改造，完成医院硬底化工程，完成停车场改造，优化就医环境，满足就医需求，保障群众健康，为化龙镇群众提供优质的医疗服务。
		立足基本公卫，提升重大传染病防控能力	通过开展此项目，提升医院重大传染病防控能力，提高公共卫生服务水平，保障人民健康安全。	10.08	通过购买标本转运箱等设备，满足群众需求，进一步做好医疗机构医疗工作，提高公共卫生服务水平，为化龙镇群众提供优质的医疗服务。
其他需完成的任务（可选填）		无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金使用率	加强资金预算管理，预计年度资金使用率达100%。	加强资金预算管理，预计年度资金使用率达100%。
			资金支付合规率	严格按照现行法律法规，预计资金支付合规率达100%。	严格按照现行法律法规，预计资金支付合规率达100%。
		质量指标	设备验收合格率	预计设备验收合格率达100%。	预计设备验收合格率达100%。
		成本指标	预算执行率	预计全年预算资金执行率达100%。	预计全年预算资金执行率达100%。
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时	预计资金拨付及时达100%。	预计资金拨付及时达100%。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	预计服务对象满意度达100%。	预计服务对象满意度达100%。