

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙医院 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	527.88	527.88	0.00	0.00		
广州市番禺区化龙医院	527.88	527.88	0.00	0.00		
办公用房租费	4.44	4.44	0.00	0.00	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
节日慰问经费	3.00	3.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等镇困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。	1、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
设备及后勤装备项目采购经费	63.77	63.77	0.00	0.00	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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；设备验收合格率；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；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
社区精防工作经费	26.24	26.24	0.00	0.00	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。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；预算执行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；（区）规范使用资金；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；严重精神患者规范管理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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:100%；年度指标值:100%。
医疗集团专项经费	300.00	300.00	0.00	0.00	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:100%；年度指标值:100%。6、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:100%；年度指标值:100%。
医疗流程优化工程	31.50	31.50	0.00	0.00	通过开展该项目，优化医院就医环境和流程，使群众得到更好的医疗服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；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；工程各阶段验收合格率；；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；工程验收及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
硬底化建设及围墙改造工程	3.78	3.78	0.00	0.00	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。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；；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；工程验收及时率；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
专业技术人员职称补助	95.15	95.15	0.00	0.00	根据工作要求，提高医务工作人员业务能力，保障人民群众生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算资金执行率；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；资金使用合规度；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；资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。