

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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	4,355.09	4,355.09				
何贤医院	4,355.09	4,355.09				
广州市番禺区何贤纪念医院 医疗综合大楼改扩建工程项目	300.00	300.00			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、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%。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；控制数；年度指标值:90%。3、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%。4、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%。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:标 准；控制数；年度指标值:90%。6、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%。
医院补助经费	3,888.82	3,888.82			按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文精 神，对2023年编内在职655人，退休人员283人进行经 费补助。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：资金使用率 ；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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%。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%。
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、1-产出指标：11-数量指标：租赁工作场地；实施周期指标值:保障 场地租赁费给付。；年度指标值:保障场地租赁费给付。2、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%。3、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:标准：控制数；年度指标值:提高参加 孕前优生健康检查人群覆盖率。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 、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:提高服务对象满意度。；年度指标值:提高服务对象满意度。
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	20.70	20.70			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：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%。2、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。3、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%。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：100%；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%。
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	14.23	14.23			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：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%。3、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。4、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。
广州追加提前下达母婴安康 行动计划资金项目#穗财保【2023 】151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。4、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。