

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市区卫生健康局

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	5,539.20	476.00		5,063.20		
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	5,539.20	476.00		5,063.20		
医院补助经费	411.00	411.00			主要用于医院人员经费补助，达到落实政府对公立医院人员经费补助政策，更好地提升服务能力绩效目标。	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：控制数；年度指标值：100%。2、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%。3、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%。4、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%。5、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%。6、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合理率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。7、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。8、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%。
体检住宿费	65.00	65.00			主要用于我区特定人群健康体检，达到更好地保障健康体检和医疗服务的开展绩效目标。	1、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%。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：标准：100%；年度指标值：100%。3、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。4、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%。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：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。7、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。8、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%。9、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%。10、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。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：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。13、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%。14、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%。
机构运行辅助经费	5,063.20			5,063.20	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、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%。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值：约350人；年度指标值：约350人。3、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。4、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%。5、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%。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：大于40%；年度指标值：大于40%。7、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。8、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%。