

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	35,589.62	4,860.00		30,729.62		
广州市番禺区中心医院	35,589.62	4,860.00		30,729.62		
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，广州市番禺区中心医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、1-产出指标；11-数量指标；补贴人数；实施周期指标值:1333人；年度指标值:1333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；补助发放及时率；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；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。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；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。7、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。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。
机构运行辅助经费	30,729.62			30,729.62	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；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。7、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。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。