

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	23,886.82	5,148.77		18,738.05		
广州市番禺区中医院	23,886.82	5,148.77		18,738.05		
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	3,000.00	3,000.00			完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗大楼工程完成至总工程量100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程成本控制率；实施周期指标值：累计工程成本控制在立项金额范围内；年度指标值：累计工程成本控制在立项金额65412.42亿元内。2、1-产出指标；11-数量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值：扩建医疗综合大楼工程完成至一定工程量；年度指标值：扩建医疗综合大楼工程完成至总工程量100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程质量合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值：为患者提供更多的医疗服务项目；年度指标值：为患者提供更多的医疗服务项目。5、2-效益指标；22-社会效益；完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值：门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平；年度指标值：门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平。6、2-效益指标；22-社会效益；按时完成装修项目并投入使用，满足群众的就诊需求；实施周期指标值：门急诊、医技及住院楼完工并交付使用，满足群众就诊需求；年度指标值：门急诊、医技及住院楼完工并交付使用，满足群众就诊需求。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值：患者满意度达85分以上；年度指标值：患者满意度达85分以上。
医院补助经费	2,044.00	2,044.00			收到的医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，保证员工工资及时、足额发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：确保经费发放率达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：确保资金拨付及时使用率达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：标准：100%；年度指标值：按月在工资中发放医院补助经费。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗费用控制情况；实施周期指标值：标准：达到国家标准；年度指标值：医疗费用增长不超过区域控制数。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：按月足额发放，全额使用财政补助经费支付工资福利，预算完成率100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；经补助的项目在补助结束后继续健康发展；实施周期指标值：持续提高员工幸福感与获得感；年度指标值：持续保障在职职工工资性收入。7、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：员工总体满意度大于80分；年度指标值：员工总体满意度大于80分。

机构运行辅助经费	18,738.05			18,738.05	机构运行辅助经费主要用于编外人员工资薪金的发放、住房公积金及社保的缴费，保证员工工资及时发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数量；实施周期指标值：每月根据在册编外人员名单发放工资；年度指标值：发放率达100%。2、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：按时发放；年度指标值：按时发放。3、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值：标准：按规定支付；年度指标值：按规定支付。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗费用控制情况；实施周期指标值：标准：达到国家标准；年度指标值：医疗费用增长不超过区域控制数。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；在职职工满意度；实施周期指标值：员工总体满意度达到一定分值；年度指标值：员工总体满意度大于80分。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2022】97号	14.04	14.04			通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预、城市癌症早诊早治、近视防控、慢性病宣传等项目，发挥肿瘤医院专家团队优势，加强基层医生癌症防控工作，及时发现治疗癌症患者，建立规范性癌症筛查的完整医疗队伍人才；进一步掌握我市儿童青少年近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；提高学龄儿童的口腔健康水平；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。	1、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：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；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。4、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：90%；年度指标值：90%。
广州追加提前下达中医医疗保障和能力建设#穗财保【2022】97号	90.73	90.73			建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟单位，3个广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设。	1、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：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；12-质量指标；中医药服务能力；实施周期指标值：建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟单位，3个广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设。；年度指标值：建设1个广州市针灸医院“1+N”联盟单位，3个广州市中医药临床核心、特色诊疗技术建设。4、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：90%；年度指标值：90%。