

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		番禺区第二人民医院				
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	0.00	财政拨款	62.40	
		项目支出	62.40	其他资金	44,327.94	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	62.40	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		负责大石街及洛浦街辖区内的疾病预防、医疗保健、健康教育、计划生育及妇幼工作等工作。建立维护公立医院公益性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。改善群众就医及医护人员工作环境，更好地留住人才，保障人员的稳定性。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		二期建设项目	新建住院楼及发热门诊工程的立项工作、控规调整、初步设计专家审查、总平面图审查、单体平面审、概算编制等工作。日常院内建筑物的维修保养，完成政策性要求的相关工作，配合科室上报提供相关基建的数据，敦促总包完成质量维保工作	88,000.00	着力解决番禺区北部医疗资源不足与群众“看病难”问题	
		开发、上线内审系统	医院内控系统由财务科负责前期部署，内审组负责后期跟进，于2024年4月下旬上线并进入试运行阶段。这个阶段标志着医院内部审批流程从线下走向了线上，从纸质走向了信息化。	45.00	加强信息化建设，夯实财务内控工作。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期	指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金支出率	98%		98%
			开展医院二期工程	1		1
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	二期项目建成后，完善了院区就医环境，更好提供符合社会需要的医疗卫生服务，将改善番禺区尤其番禺区北部的医疗卫生条件，提高卫生保健水平，方便群众就近就医，保障当地人民群众身体健康，提升片区的城市化进程，利于居民安居就业，促进区域经济发展		解决着力解决番禺区北部医疗资源不足与群众“看病难”问题
		社会效益指标	保障辖区居民健康水平	提升居民健康水平		居民健康水平得到保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民就诊过程及结果满意度	85%		85%
	成本指标	经济成本指标	实施成本	项目投资控制在项目批复范围内		成本可控
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				