

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区第五人民医院				
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	80.30		
	项目支出	80.30	其他资金	16,632.81		
	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	80.30		
	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		目标1：不断提升钟村街、石壁街辖区内的基本医疗服务质量，深化医改步伐，提升医疗服务水平，加强医疗体计划的落实，促进本地医疗资源再分配。 目标2：扎实推进易地新建番禺区第五人民医院重点工作，保质保量按计划进度完成。				
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）		
	加强专科建设	以“院有专科、科有专病”工作目标，强化医院专科专病建设，打造医院核心竞争力	500.00	开展中医药适宜技术推广工作，重点针对糖尿病专科、儿科、骨科、妇产科等专科的中西医结合治疗能力建设，形成系统完善、中医特色鲜明、临床疗效显著的诊疗体系		
	稳步推进中西医结合医院建设	对标《中西医结合医院评审标准》稳步推进创建工作，加快推进“西学中”人才培养计划	500.00	完成“西学中”人才培养计划，解决中医人才储备不足的问题		
	加快推进易地新建医院项目	继续推进项目第一阶段基坑及主体工程已进入施工建设	3,400.00	预计2026年6月完成主体结构封顶，2027年竣工后实现医院整体搬迁，搬迁后将彻底解决医院业务用房不足问题，并为推进中西医结合医院建设奠定坚实基础		
其他需完成的任务（可选填）		完成医院信息化建设推进医保移动支付2.0接口升级工作，确保上级部门与医院内部数据上传和采集顺利完成，完成住院按金票据电子化改造，实现医疗电子结算凭证在正式环境的上线以及数据上传，优化CA电子签名的附加功能。拟投入资金：200（万元）				
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	预算资金执行率	标准：不低于95%	不低于95%	
			药品收入占比	标准：低于27%	低于27%	
		质量指标				
		时效指标	项目按计划开工率	标准：100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平	相应医疗服务水平得到提高，提升中医、重点专科医疗质量水平。	相应医疗服务水平得到提高，提升中医、重点专科医疗质量水平。	
		生态效益指标	使用药物合规率	标准：100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	不低于85分	不低于85分	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				