

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区第五人民医院

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	12,432.28	80.30	0.00	12,351.98		
番禺区第五人民医院	12,432.28	80.30	0.00	12,351.98		
医疗保障专项经费	80.30	80.30	0.00	0.00	确保经费预算执行100%，保证医院业务正常运营，保障钟村石壁、南站地区疾病预防、医疗保障、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、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。使医院编内人员福利得到保障，保障人员的稳定性，扶持医院公益性非盈利工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；药品收入占比；实施周期指标值:标准：小于30%；年度指标值:小于28%。2、1-产出指标；11-数量指标；诊疗患者人数增长率；实施周期指标值:标准：大于10%；年度指标值：大于10%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准：大于80分；年度指标值:大于80分。6、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:标准：大于80分；年度指标值:大于80分。
车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	20.00	我院现有的唯一一台业务用车已达到报废年限多年，维修费用费用较大，使用价值不高。根据番禺区第五人民医院2025年预算，拟购置7座车1台，并于年内完成正常交付使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；及时支付车辆购置费用；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；设备（含车辆）到 位率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；购置计划执行率；实施周期指标值： 标准:100% ；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:符合财政资产处置法规及政府采购规定；年度指标值:符合财政资产处置法规及政府采购规定 。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:》85分。
医疗业务运行资金	12,304.15	0.00	0.00	12,304.15	保证医院业务正常运营，保障钟村街道、石壁街道及广州南站地区基本医疗、应急保障、疾病预防、健康教育及妇幼保健等工作顺利开展。建立维护公里医院公益性、调动积极性、保障公里医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；药品收入占比；实施周期指标值:标准：小于30%；年度指标值:小于28%。2、1-产出指标；11-数量指标；诊疗患者人数增长率；实施周期指标值:标准：大于5%；年度指标值:大于10%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；特色科室门急诊量或住院（手术）服务人次、诊疗技术服务性收入，分别达到该基层医疗卫生机构年对应总量；实施周期指标值:标准：大于10%；年度指标值:达到8%-10%。5、2-效益指标；22-社会效益；基本公共卫生服务参与率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、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:标准：大于80分；年度指标值:大于80分。
非税项目上缴资金	27.83	0.00	0.00	27.83	为规范我单位单位非税收入管理，促进我单位公益类事业健康发展，保证非税资金管理得当不致流失。	1、1-产出指标；11-数量指标；计划工作完成率；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；项目计划执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；支出预算执行率；实施周期指标值:标准100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:大于80分；年度指标值:大于80分。