

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	4,360.16	4,300.16		60.00		
何贤医院	4,360.16	4,300.16		60.00		
业务用房经费	11.34	11.34			推进我区一站式婚育服务中心建设，在婚姻登记场所展开免费婚前，孕前优生健康检查的指导，宣传和提示服务，设置婚孕体检机构。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；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；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用符合规范；年度指标值:资金使用符合规范。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:保障婚检工作正常开展。；年度指标值:保障婚检工作正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；参加孕前优生健康检查人群覆盖率；实施周期指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率；年度指标值:提高参加孕前优生健康检查人群覆盖率。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:服务对象满意度达80%；年度指标值:服务对象满意度达80%。
广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目	400.00	400.00			缓解日益增长的医疗服务需求，改善就医环境，提高医疗服务能力，满足广大群众医疗需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:90%。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:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善就医环境，提高群众满意度；实施周期指标值:满意度>80%；年度指标值:满意度>80%。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:90%。6、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%。
医院补助经费	3,888.82	3,888.82			按番府办【2017】123号、番卫报【2016】22号文精神，对2024年编内在职649人进行经费补助。每月按时支付工资，保障退休人员生活费用及维护医院公益性，稳定在职人员队伍，调动人员积极性，提升服务能力，保障公立医院可持续运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务收入增长率；实施周期指标值:>=5%；年度指标值:>=5%。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:>=3%；年度指标值:>=3%。3、1-产出指标；11-数量指标；重大医疗卫生项目、重点学科建设项目立项合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:不超过30%；年度指标值:不超过30%。5、2-效益指标；22-社会效益；为医务工作者提供一个良好的工作保障；实施周期指标值:无；年度指标值:无。6、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:100%；年度指标值:100%。7、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:年度计划数；年度指标值:>75%。
车辆购置经费	60.00			60.00	我院目前空编公务用车2辆,拟再报废公务用车1辆,为保障区域内医疗业务、妇幼督导、下乡检查等日常用车,拟通过单位自筹资金购买新能源汽车3辆。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:购置公务用车3辆。；年度指标值:购置公务用车3辆。3、1-产出指标；12-质量指标；设备采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；支付的及时性；实施周期指标值:及时支付货款。；年度指标值:及时支付货款。6、2-效益指标；22-社会效益；医疗服务能力；实施周期指标值:提高医疗服务能力；年度指标值:提高医疗服务能力。