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	476.00	476.00	0.00	0.00		
广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）	476.00	476.00	0.00	0.00		
医院补助经费	411.00	411.00	0.00	0.00	根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对我院人员经费补助。及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性。	1、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：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：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；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；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值：计算方法：医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。；年度指标值：大于25%。5、2-效益指标；22-社会效益；人员支出占业务支出比例；实施周期指标值：人员经费支出占业务支出比例达到40%。；年度指标值：大于40%。6、2-效益指标；22-社会效益；按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；实施周期指标值：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展；年度指标值：按时发放工资，保障单位日常工作正常开展。7、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%。8、2-效益指标；24-；进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平。9、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：计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% 标准：控制数；年度指标值：大于80%。
特定人群体检相关经费项目	65.00	65.00	0.00	0.00	我院作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，为了更好地保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；门诊量增长率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：体检量增长率大于0。4、1-产出指标；12-质量指标；支付合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：及时性；年度指标值：及时性。7、2-效益指标；21-经济效益；医疗收入增长率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：收入增长率大于0。8、2-效益指标；21-经济效益；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占；实施周期指标值：计算方法：医疗服务收入/医疗收入×100%。医疗服务收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、治疗收入、手术收入、药事服务收入、护理收入。；年度指标值：大于30%。9、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：大于90%。10、2-效益指标；24-；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：满足社会体检需求；年度指标值：满足社会体检需求。11、2-效益指标；24-；居民健康水平提高；实施周期指标值：居民健康水平提高；年度指标值：居民健康水平提高。12、2-效益指标；24-；进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；年度指标值：进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平。13、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院门诊患者满意度；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：大于80%。14、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：计算方法：被抽查的满意患者数÷被抽查的患者总数×100% 标准：控制数；年度指标值：大于85%。