

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	24,324.91	2,444.00		21,880.91		
广州市番禺区中医院	24,324.91	2,444.00		21,880.91		
番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程	1,256.00	400.00		856.00	完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗大楼工程完成至总工程量100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程成本控制率；实施周期指标值：累计工程成本控制在立项金额范围内；年度指标值：累计工程成本控制在立项金额65412.42亿元内。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：预算完成率达90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：工程质量合格率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；为患者提供更多的医疗服务项目；实施周期指标值：为患者提供更多的医疗服务项目；年度指标值：为患者提供更多的医疗服务项目。5、2-效益指标；22-社会效益；完善基层医疗卫生机构设施设备，提高医疗硬件水平；实施周期指标值：门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平；年度指标值：门急诊、医技及住院楼投入使用，提升医疗硬件水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值：患者满意度达85分以上；年度指标值：患者满意度达85分以上。
医院补助经费	2,044.00	2,044.00			收到的医院人员补助经费主要用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费，保证员工工资及时、足额发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：确保经费发放率达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：确保资金拨付及时使用率达100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：按月在工资中发放医院补助经费。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗费用控制情况；实施周期指标值：标准：达到国家标准；年度指标值：医疗费用增长不超过区域控制数。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：按月足额发放，全额使用财政补助经费支付工资福利，预算完成率100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值：员工总体满意度大于80分；年度指标值：员工总体满意度大于80分。

车辆购置经费	40.00			40.00	为公务出行提供用车保障,高效运转、规范管理,有效配置公务用车资源,做好公务车安全管理和检修维护工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;保存车辆完好率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:切实维护及保养好车辆,为公务出行提供用车保障。2、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:支付及时率达100%。3、1-产出指标;11-数量指标;车辆购置数量;实施周期指标值:购置公务车2辆;年度指标值:购置公务车2辆。4、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:控制数;年度指标值:资金执行率达90%。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:合理、合规使用资金,合规率达100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标;22-社会效益;项目及时结算率;实施周期指标值:购置项目及时结算,计算率100%;年度指标值:100%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;公立医院职工满意度;实施周期指标值:职工满意度得分高于80分;年度指标值:职工满意度得分高于80分。
机构运行辅助经费	20,483.41			20,483.41	机构运行辅助经费主要用于编外人员工资薪金的发放、住房公积金及社保的缴费,保证员工工资及时发放。	1、1-产出指标;11-数量指标;编外人员数量;实施周期指标值:每月根据在册编外人员名单发放工资;年度指标值:发放率达100%。2、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:按时发放;年度指标值:按时发放。3、1-产出指标;13-时效指标;资金发放及时性;实施周期指标值:按时发放;年度指标值:按时发放编外人员工资。4、2-效益指标;22-社会效益;医疗费用控制情况;实施周期指标值:标准:达到国家标准;年度指标值:医疗费用增长不超过区域控制数。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;在职工满意度;实施周期指标值:员工总体满意度达到一定分值;年度指标值:员工总体满意度大于80分。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;编外人员满意度;实施周期指标值:编外人员满意度达到一定分值;年度指标值:编外人员满意度大于80分。
番禺区中医院改造项目	501.50			501.50	该项目计划对番禺区中医院西院区住院大楼、门诊楼、综合楼、供应室及东院区医疗综合大楼第4层4区进行修缮改造,改造面积共约17600.13平方米,外立面改造面积约13172.56平方米。主要工程内容:装饰工程、电气工程、消防工程给排水工程、空调工程、弱电及智能化工程、室外工程、拆除重建污水处理站以及其他工程,配套医疗专项设施等。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用合规率;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:资金使用合规率达100%。2、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:资金使用及时率达100%。3、1-产出指标;13-时效指标;工程量按进度完成率;实施周期指标值:标准:控制数;年度指标值:门诊楼完成形象进度50%。4、2-效益指标;22-社会效益;提高医疗服务能力和服务水平;实施周期指标值:提高医疗服务能力和服务水平;年度指标值:提高医疗服务能力和服务水平。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:财政资金预算完成率达90%以上。6、2-效益指标;22-社会效益;采购程序规范性;实施周期指标值:标准:100%;年度指标值:采购程序规范达100%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;患者满意度;实施周期指标值:年度患者满意度达85分以上;年度指标值:年度患者满意度达85分以上。