

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区第二人民医院

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	40,262.39	150.95		40,111.44		
番禺区第二人民医院	40,262.39	150.95		40,111.44		
（街）医疗保障专项经费	150.95	150.95			保障基本民生，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，提高服务能力，造福百姓健康。使医院内的中高级职称专业技术人员待遇得到体现，更好地留住人才，保证人员的稳定性。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:群众满意度达80%,年度指标值:80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,保障群众健康水平；实施周期指标值:能保障群众的健康水平,年度指标值:保障群众健康水平;,,3、2-效益指标,21-经济效益,提高医院医疗水平,增加经济效益；实施周期指标值:提高医院综合水平,为社会增加经济效益,年度指标值:提高水平,增加经济效益;,,4、2-效益指标,22-社会效益,满足辖区群众的就医需要；实施周期指标值:满足本辖区群众的就医需求,年度指标值:满足辖区就医需求;,,5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用时间合规性；实施周期指标值:资金使用时间在本年度,年度指标值:2023年度使用完毕;,,6、1-产出指标,12-质量指标,支出相关性；实施周期指标值:实际支出与预算批复内容相关,年度指标值:实际支出与批复相关;,,7、1-产出指标,12-质量指标,支出合规性；实施周期指标值:支出内容符合财务管理规定、资金管理办法,年度指标值:符合相关规定和办法;,,8、1-产出指标,11-数量指标,资金支出率；实施周期指标值:资金支出达到100%,年度指标值:100%;,,9、1-产出指标,11-数量指标,资金按时到位率；实施周期指标值:资金准时下达,年度指标值:2023年下达;,,10、1-产出指标,11-数量指标,资金预算完成率；实施周期指标值:预算完成率达100%,年度指标值:100%;
单位自有资金项目	40,111.44			40,111.44	开展好医疗工作任务，完成学科建设、诊疗水平提升等目标，向辖区内居民提供医疗救治，疾病防治，健康教育，医疗保健等服务，提升辖区内居民健康。	1、1-产出指标,12-质量指标,保障了居民的健康，生活及工作正常开展；实施周期指标值:保证居民正常生活和工作,年度指标值:保证居民正常生活和工作;,,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民对就诊过程及结果满意，健康得到保障；实施周期指标值:居民满意度80%,年度指标值:80%;,,3、1-产出指标,11-数量指标,发展1个新学科；实施周期指标值:发展肾内科及血透中心,年度指标值:发展新学科;,,4、1-产出指标,11-数量指标,提高诊疗人次；实施周期指标值:提高年度诊疗人次,年度指标值:比去年提高5%诊疗人次;,,5、2-效益指标,22-社会效益,满足辖区群众的就医需要；实施周期指标值:满足辖区内居民30万人的就医需要,年度指标值:满足就医需要;,,6、1-产出指标,11-数量指标,资金支出率；实施周期指标值:及时支出率100%,年度指标值:100%;,,7、2-效益指标,21-经济效益,提高医院医疗水平，增加经济效益；实施周期指标值:在提高诊疗水平基础上，增加经济效益,年度指标值:提高水平,增加效益;,,8、2-效益指标,22-社会效益,保障群众健康水平；实施周期指标值:让居民健康水平得到提升,年度指标值:保障健康水平;